

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

bijdragen voor Tozo en Basis op Orde van € 426.600. Met de terugbetaling van deze € 426.600 is in de jaarrekening 2021 van Uithoorn al rekening gehouden, waarna per saldo nog een terug te betalen bedrag resteert van € 32.400. Dit bedrag heeft betrekking op de programma's Samenleving, Wonen en Organiseren, maar wordt in het programma Organiseren (deelprogramma Overhead) in zijn geheel toegelicht. Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 van Duo+, in de raad van 2 juni, is besloten de financiële effecten te betrekken bij deze 2e turap.

4.7.6 Wijziging bijdrage aan Duo+, n.a.v. 2e begrotingswijziging Duo+ € 769.000 nadeel in 2022 en vanaf 2023 € 245.800 nadeel

In de 2^e begrotingswijziging zijn de CAO effecten verwerkt en heeft er een herwaardering van functies plaatsgevonden in het kader van functiewaarderingssysteem HR21. Dit zijn structurele aanpassingen. Daarnaast wordt het ziekteverzuim budget overschreden en zijn er andere incidentele tegenvallers.

4.7.7 Investerings

4.7.7.1 Aanvullende koeling klimaatstelsel 2e verdieping Gemeentehuis € 44.200

Na realisatie van het vervangen van de gebouwgebonden klimaatinstallaties is, na evaluatie, gebleken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om het binnenklimaat goed te kunnen regelen. De ruimtes aan de Zuid/Oost kant van het gemeentehuis (B&W) zullen worden voorzien van een individueel regelend koelsysteem.

4.7.7.2 Verlagen investeringsbedrag Bedrijfshulpmiddelen 2022 met € 28.500

De vervanging van de pc-kasten in de vergaderzalen en een vervanging van de in pandige overleggen op de eerste etage is niet nodig gebleken in 2021. Gedacht werd dat met eventuele huisvestingswijzigingen na de coronacrisis dit wel in 2022 uitgevoerd zou moeten worden. Er is echter besloten dit uit te stellen. Beide meubelsoorten voldoen, zijn onlangs met wat kleine aanpassingen geüpgraded en dus niet op korte termijn aan vervanging toe. Daarom wordt van het in 2022 opgenomen investeringsbudget € 22.000 doorgeschoven naar 2025. Het resterende bedrag van € 6.600 wordt afgeraamd omdat dit betrekking heeft op vervangingen die in 2021 zijn afgerond.

4.7.7.3 Aanschaf hybride vergadersystemen € 25.000

Om in deze tijden van hybride werken als organisatie goed te kunnen blijven werken is de aanschaf van extra hybride vergadersystemen in de vergaderkamers (van de bestuurders) onontbeerlijk. Hiermee kunnen medewerkers of externen, die niet op kantoor kunnen werken of die niet voor 1 onderwerp veel tijd kwijt willen zijn aan reizen, op een effectieve manier bij een overleg aanwezig zijn.

4.8 Onvoorzien

4.8.1 Verlagen stelpost onvoorzien € 50.000 voordeel (meerjarig)

Het opnemen van een post onvoorzien is verplicht vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), maar de hoogte is door de gemeente zelf te bepalen. Aangezien er nooit gebruik wordt gemaakt van het budget, kan de post naar beneden worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om € 8.000 te begroten in plaats van € 58.000.