

2e Turap 2021

09-11-2021



4.3 Vastgoed

4.3.1 Verkoop grond achter Boterdijk 91, voordeel € 245.000 (incidenteel)

Op 3 juni heeft de raad besloten geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de overeenkomst tot koop van het perceel sectie C, nummer 2495 (Achter Boterdijk 91). Vervolgens is op 7 juli de koopovereenkomst gesloten. De levering van het perceel zal dit jaar plaatsvinden. De opbrengst levert een incidentele baat op van € 245.000.

4.3.2 Onttrekking reserve MFA De Legmeer € 161.000 voordeel (incidenteel)

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de brede school. Om fluctuaties in begroting te vermijden worden pieken opgevangen uit de reserve MFA Legmeer. In 2019 heeft een bijstelling van dagelijks en planmatig onderhoud plaatsgevonden. Uitgangspunt was toen een gemiddeld structureel bedrag voor onderhoud in een periode van 5 jaar (i.c. 2019 - 2023). In 2021 zijn de kosten € 211.000 hoger dan gemiddeld, met een onttrekking uit de reserve tot gevolg. Aangezien de geraamde onttrekking in 2021 momenteel slechts € 50.000 bedraagt, wordt deze verhoogd met € 161.000 tot het bedrag van € 211.000.

4.3.3 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Vastgoed € 41.200 voordeel (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Omdat in de ontwerpfasen van MFA Thamerdal door aanpassen vertraging was ontstaan, zijn de investeringen deels in 2021 gedaan in plaats van in 2020. Dit geeft een incidenteel voordeel op het deelprogramma Vastgoed van € 41.200 in 2021 door lagere rentelasten.

De op investeringen doorberekende rente is binnen de totale begroting budgettair neutraal. Het nadeel van € 41.200 wordt verantwoord op de Algemene dekkingsmiddelen.

4.3.4 Waterschade De Kwikstaart € 30.000 nadeel incidenteel

Vorig jaar is er in de school De Kwikstaart waterschade ontstaan. Hiervoor is door de verzekeraar in 2020 een bedrag van afgerond € 30.000 uitgekeerd.

Het herstel van de waterschade kon pas in de afgelopen zomervakantie (2021) worden uitgevoerd. Omdat de schade uitkering niet was overgeheveld van 2020 naar 2021, is deze ten gunste van het rekeningresultaat 2020 gekomen en had dit een incidenteel voordeel tot gevolg in 2020. Voor 2021 levert dit een incidenteel nadeel op.

4.3.5 Compensatie kwijtschelding huur door corona maatregelen bedragen afgerond € 38.000 neutraal en € 7.200 voordeel (incidenteel)

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het kabinet in 2020 en 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Er is door het kabinet een compensatieregeling ingesteld voor o.a. gemeentes die de huur aan amateursportorganisaties kwijtschelden. Voor het in aanmerking komen van deze compensatieregeling van het Rijk moeten de huurders van de gemeente een brief ontvangen waarin staat dat de huur wordt kwijtgescholden.

De aanvragen ter compensatie van huurderiving bridgeverenigingen en niet formele verenigingen zijn voor het jaar 2020 afgewezen. Dit is een klein percentage van hetgeen wel gecompenseerd wordt door het Rijk. De compensatievergoeding voor het eerste kwartaal 2021 is inmiddels aangevraagd en bedraagt € 28.352. Voor het 2e kwartaal is een bedrag van € 9.685 aangevraagd, de verwachting is dat we begin 2022 hierover uitsluitel ontvangen.

Om als gemeente toch 1 lijn te trekken worden partijen waarvoor de compensatieregeling niet geldt de huur wel kwijt gescholden zoals bij de Free Run University. Omdat zij een eigen ruimte huren wordt de huur voor 75% kwijtgescholden i.p.v. 100% (o.a. omdat ze lagere energielasten hebben). De huurinkomsten over 2021 minus de kwijtschelding over de maanden december 2020 tot en met juni 2021 worden in de begroting verwerkt. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 7.200.

Investerings

4.3.6 Verhoging investeringsbudget Klimaatstelsel gemeentehuis € 83.000

Het opleveren van het duurzame gasloos klimaatstelsel is op 11 juni gepland. Het stelsel wordt de komende maanden verder ingeregeld totdat deze optimaal werkt. Mede door corona kende het project aan het begin opstartproblemen en heeft het project langer geduurd. Daarnaast viel de stelpost van de warmte pompen wat hoger uit. Echter op de warmtepompen wordt nog subsidie gegeven echter de hoogte van deze subsidie is nog niet bekend. Het project heeft een budgetoverschrijding van afgerond € 83.000. Hierin is de subsidie nog niet verwerkt.

4.3.7 Actualisering budgetten MFA Zijdelwaard

Investeringsbudgetten: hogere uitgaven van € 143.000 en hogere inkomsten van € 19.000

Ontwikkelingen bij de uitgaven:

De nieuwbouw van MFA Zijdelwaard is gestart. Naar verwachting wordt het project 2e kwartaal 2022 opgeleverd.

De bestaande staalconstructie van de sporthal is na inspectie helaas afgekeurd. De lasnaden voldoen niet aan de huidige normen. Dit betekent dat de bestaande staalconstructie niet hergebruikt kan worden. De opdrachtnemer als ook de gemeente willen het risico van afgekeurde lasnaden niet op zich nemen. De extra kosten voor een nieuwe staalconstructie zijn voor de gemeente.

Door prijsstijgingen van materialen worden de stelposten voor de sportinrichting en de inrichting van de keukens van de kantine en buurtkamer overschreden.

Door wereldwijde prijsstijgingen van bouwmaterialen, waaronder hout, staal en koper, heeft de opdrachtnemer met grote prijsstijgingen te maken. Echter de gemeente heeft een contract met de opdrachtnemer waarin de prijs vast staat. De opdrachtnemer geeft aan dat het een exceptionele situatie is en heeft de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage. Tevens heeft de opdrachtnemer aangegeven dat door de beperkte voorraad van hout de constructie later geleverd wordt en dat dit gevolgen heeft voor de oplevering van het werk. Vanuit de gemeente is er begrip voor de situatie. Afsproken is dat de gemeente de boeteclausule voor te laat opleveren verplaatst naar 1 augustus 2022. De gemeente houdt het verzoek om mee te betalen aan de hogere prijzen van materialen van zich af. Hierover is afgesproken