

2e Turap 2021

09-11-2021



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

om tegen het einde van het werk de situatie nog eens tegen het licht te houden. Beide partijen weten dan namelijk wat de extra kosten daadwerkelijk zijn. Ook is afgesproken om geen consessies te doen aan de kwaliteit van de nieuwbouw.

Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen wordt gevraagd het uitgavenbedrag van de investering op te hogen met € 143.000.

Ontwikkelingen bij de inkomsten:

Kinderopvangorganisatie Solidoe draagt bij in de kosten van extra aanpassingen aan de kinderopvangruimten. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 19.000.

Voor het gebouwdeel sport geldt vanaf 2019 de Spuk regeling, deze is in de plaats gekomen voor de teruggave op de btw. Jaarlijks wordt hiervoor een aanvraag ingediend. Toekenning van de Spuk subsidiebedragen heeft structureel lagere kapitaallasten tot gevolg.

De gemeente is in gesprek met SLS voor een mogelijke aanvullende subsidie.

Exploitatiebudgetten nadeel incidenteel € 56.000 in 2021 en € 40.000 in 2022 , voordeel SDE subsidie bedraagt maximaal € 142.000, over een periode van 15 jaar.

Ondanks dat er voor de start asbestinventarisaties zijn opgesteld is er tot 3 keer toe op nieuwe plekken asbest gevonden tijdens de sloopwerkzaamheden. De meerkosten hiervan ad € 56.000 zijn contractueel voor de gemeente.

Gevolg van bovengenoemde verplaatsing van de boeteclausule voor te laat opleveren naar 1 augustus 2022 is dat de tijdelijke hal langere tijd nodig is. Dit betekent extra kosten voor busvervoer van de schoolkinderen naar de tijdelijke hal en extra kosten voor het huren van de kleedkamers. Het bedrag dat hiervoor nodig is wordt geraamd op € 40.000.

In verband met de toekomstige exploitatie van het gebouw is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal circa € 142.000. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Bij het opnemen van de exploitatiebedragen van de nieuwe MFA, wordt deze subsidie in de begroting verwerkt.

4.3.8 Actualisering budgetten MFA Thamerdal

Investeringsbudgetten: hogere uitgaven en inkomsten van € 118.500 (neutraal)

Voor de inrichting van de buitenruimten wordt er € 100.000 meer geïnvesteerd, echter het schoolbestuur maakt hiervoor een bijdrage van € 100.000 over aan de gemeente. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de kapitaallasten. Voor de inrichting van de ruimtes van Uithoorn voor Elkaar wordt er afgerond € 18.500 meer geïnvesteerd aan meubilair, echter Uithoorn voor Elkaar maakt hiervoor € 18.500 over. Ook dit heeft geen invloed op de kapitaallasten.

Exploitatiebudgetten

MFA Thamerdal is in juli van dit jaar opgeleverd. Het gebouw is van de investeringsfase naar de exploitatiefase gegaan. Met de maatschappelijke huurders zijn kostprijsdekkende huren afgesloten. Omdat huisvesting voor gymnastiekonderwijs een wettelijke taak is, is een kostendekkende exploitatie voor het gedeelte van de gymnastiekzaal niet mogelijk. De