Gemeente Uithoorn

# 1e Turap 2021

**17-06-2021**

## 4.3 Vastgoed

### 4.3.1 Doorwerking uit 2020 van aanpassing vastgoedgoedexploitaties € 71.000 voordeel (structureel)

Bij de Slotwijziging 2020 zijn de huurinkomsten en de vergoeding voor materiële instandhouding van de Brede School verhoogd naar het huidige niveau. Dit geldt ook voor de vergoeding materiële instandhouding van de gymzaal Meerwijk. Daarnaast zijn voor het pand aan de Dorpsstraat 20 structurele uitgaven en huurinkomsten in de begroting opgenomen. Deze wijzigingen waren bij de Slotwijziging doorgevoerd voor het kalenderjaar 2020 en worden via deze 1e Turap structureel in de meerjarenbegroting verwerkt.

### 4.3.2 Gemeentehuis € 223.000 neutraal met reserve (incidenteel)

Het vervangen van het klimaatsysteem van het gemeentehuis is na opstart problemen nagenoeg gereed. Hiermee krijgt het gemeentehuis een nieuw duurzaam klimaatsysteem en is daarmee van het gas af. Omdat niet alle werkzaamheden in 2020 zijn uitgevoerd moet er budget doorgeschoven worden naar 2021. Van het toegekende investeringsbudget is nog afgerond € 756.000 beschikbaar in 2021. Dat is inclusief de verhoging van het budget voor meerwerkkosten door Corona, dat is toegekend bij de Slotwijziging.

Door de vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden van het klimaatsysteem, is ook het grootste deel van de in 2020 geplande werkzaamheden van planmatig onderhoud niet in 2020 uitgevoerd. Bij de jaarrekening was daarom € 189.000 niet besteed.

Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd in 2021. Ingeschat wordt hiervoor € 203.000 nodig te hebben. Onderdeel van deze werkzaamheden is het grotendeels vervangen van de liftinstallatie. Hiervoor is het dringende advies gegeven deze grotendeels te vervangen in verband met veroudering en slijtage. Uitstel hiervan betekent dat deze bij de volgende keuring wordt afgekeurd en niet gebruikt mag worden. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden aan het klimaatsysteem onder de plafonds geconstateerd dat in het verleden doorvoeren van leidingen bij brandwerende muren niet brandwerend zijn afgedicht. De kosten om deze door een hiervoor gecertificeerd bedrijf brandwerend te maken bedraagt naar verwachting € 20.000.

Gevraagd wordt in het totaal € 223.000 beschikbaar te stellen in 2021 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen in 2021.

### 4.3.3 Actualisering krediet MFA Zijdelwaard: € 361.000 nadeel incidenteel in 2021, € 117.000 nadeel incidenteel in 2022, vanaf 2023 € 64.000 nadeel structureel

Voor MFA Zijdelwaard is eind 2017 een investeringsbudget toegekend van € 8.640.000. Dit budget is in 2019 budgettair neutraal verhoogd met € 3.500.000 tot € 12.140.000, na toekenning van eenzelfde bedrag aan subsidie door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Per saldo betreft het een investering van € 8.640.000 uit gemeentelijke middelen.

Conform BBV regelgeving moeten kosten worden geactiveerd als deze gemaakt worden voor objecten die langer dan één jaar mee gaan. Het oorspronkelijk toegekende investeringsbudget was gebaseerd op een rapport van BBN en bevat ook budget voor tijdelijke huisvesting. Niet alle kosten van tijdelijke huisvesting voldoen aan dit criterium.