Gemeente Uithoorn

1e Turap 2021

17-06-2021

Exploitatiebudget	2021	2022	2023	2024	2025
Rente effect Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	4.300	-2.500	-8.400	-7.300	-6.700
Effect op totale begrotingssaldo	**-20.600**	**14.400**	**-8.000**	**-14.600**	**-52.300**

Een - voor een bedrag, vertegenwoordigd een positief effect. Dit voordeel betreft lagere afschrijvingslasten. Nu het een uitgewerkt investeringsplan betreft, kan rekening worden gehouden met de verschillende afschrijvingstermijnen van de afzonderlijke comonenten. In de huidige begroting is rekening gehouden met één afschrijvingstermijn, in afwachting van invulling van het jaarlijkse investeringsbedrag.

In de budgetten voor investeringen onder de activeringsgrens zijn naast vervanging van interieuronderdelen van gebouwen, ook kleine materialen en machines voor het team dagelijks onderhoud t.b.v. het scheidingsdepot en het onderhoud van de openbare ruimte en de begraafplaats opgenomen. Deze worden in de begroting verantwoord binnen het programma Wonen.

4.7.4 Aanpassing Duo+ bijdrage naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2021 van Duo+ met € 225.000, waarvan € 84.000 neutraal met stelpost inflatie, € 73.600 nadeel incidenteel en € 67.400 nadeel structureel

Op 28 januari 2021 is de eerste begrotingswijziging 2021 van Duo+ behandeld in de gemeenteraad van Uithoorn. Hierbij is besloten om de financiële effecten van deze eerste begrotingswijziging te verwerken bij de 1e Turap 2021 van de gemeente Uithoorn. Het gaat om de verwerking van een verhoging van de reguliere bijdrage over 2021 met € 225.000. Dit betreft: voor € 84.000 autonome/onvermijdelijke salarisontwikkelingen, voor € 67.400 de gevolgen van de nieuwe verdeelsystematiek van de personeel gerelateerde budgetten en voor € 73.600 de doorwerking in 2021 van corona gerelateerde kosten. Voor de autonome salarisontwikkeling van € 84.000 is dekking binnen de stelpost inflatiecorrectie 2021. Deze stelpost is bedoeld ter dekking van dit soort kosten. De gevolgen van de nieuwe verdeelsystematiek bij de personeel gerelateerde budgetten zijn een structureel nadeel, terwijl de corona gerelateerde kosten incidenteel zijn.

Dit is het totale effect van de verhoging van de bijdrage aan Duo+ personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht.

4.7.5 Afrekening 2020 Duo+ € 162.000 voordeel (Incidenteel)

Duo+ heeft een positief jaarresultaat behaald in 2020. Op de onderdelen Staf en Bedrijfsvoering was een gering tekort. Voor de afdelingen Buurt en Burger was het resultaat respectievelijk € 161.000 en € 121.000. De afspraak met Duo+ is dat het positieve resultaat naar rato wordt terugbetaald aan de gemeenten. De jaarrekening van Duo+ wordt separaat voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden van de Duo-gemeenten.

Het incidentele voordeel betreft de reguliere bijdrage aan Duo+ en is daarom verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht.