

Eerste Turap 2020

10-12-2020



Jaar	Bedrag
2019	€ 15.000
2020	€ 18.500
2021	€ 25.000
2022	€ 31.000

Archief inlopen digitale archiefachterstanden

In het kader van IBT op het archief heeft de provincie geconstateerd dat er achterstanden zijn bij het digitale archief. Dit geldt zowel voor Duo+ als voor de drie Duo-gemeenten. Het advies van de provincie is om hiervoor een plan van aanpak op te stellen om dit voor alle vier de organisaties op orde te krijgen. Dit plan moet nog worden opgesteld, maar op basis van ervaringscijfers zijn de verwachte financiële consequenties van de uitvoering van dit plan in beeld gebracht. De bedragen voor Uithoorn staan in de onderstaande tabel.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Structureel	€ 43.333	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Incidenteel	€ 6.667	€ 125.000	€ 100.000	-	-
Totaal	€ 50.000	€ 168.333	€ 135.000	€ 35.000	€ 35.000

Invoering functiewaarderingsysteem HR-21

Bij de oprichting van Duo+ is besloten dat voor alle betrokken vier organisaties één gezamenlijke functiewaarderingsysteem wordt gebruikt, te weten het systeem van HR-21. Dit systeem is voor de organisatie van Uithoorn voor uitgewerkt en vanaf dit jaar ingevoerd. De personeelslasten zullen vanaf nu conform dit nieuwe systeem in de begroting worden verwerkt.

Budgetoverheveling Archief (incidenteel € 25.000 dekking budgetegalisereserve)

In 2019 was er een leveringsprobleem van zuurvrije stickers voor het archief. Deze levering kon pas in 2020 plaats vinden. In 2019 was dit incidentele budget van € 25.000 daarom niet besteed. Voorgesteld wordt het hiervoor reeds in 2019 gereserveerde bedrag van € 25.000 alsnog over te hevelen naar 2020 en dit te onttrekken aan de budgetegalisereserve

4.2 Deelprogramma Dienstverlening

Sinds het begin van de corona-crisis is de dienstverlening van de gemeente -weliswaar in aangepaste vorm- gewoon doorgegaan. Uiteraard is het aantal bezoekers, zowel fysiek als digitaal, van het team Burgerzaken in belangrijke mate afgenomen. Met name de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen is een grote inkomstenbron voor de gemeente. Sinds het begin van de maatregelen in het kader van de corona-crisis zien we hier een afname. Het is echter nog te vroeg om de begroting hierop aan te passen, aangezien een inhaalslag te verwachten is als de maatregelen weer ten einde zijn. In de 2^e Turap kunnen we hier meer over zeggen.

4.3 Deelprogramma Vastgoed

Nieuwbouw MFA Thamerdal

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie Thamerdal is ondanks de corona-crisis op schema gebleven. Dit betekent dat de financiële uitgaven vooralsnog niet zullen afwijken.

Nieuwbouw MFA Zijdelwaard

Bij de bouw van de Multi Functionele Accommodatie Zijdelwaard is vertraging ontstaan tijdens de aanbesteding. De inschrijvers hebben om meer tijd gevraagd om hun plannen uit te kunnen werken. De verwachting is nu dat de bouw in maart 2021 zal starten. Dit betekent een verschuiving van een deel van de investering naar 2021 en 2022.

Marktontwikkeling verzekeringen € 57.800 nadeel (s)

Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben de verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. De komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers.

Hierdoor stijgen de kosten van de brandverzekering, die net aanbesteed is, waardoor de begrote bedragen voor deze verzekering met € 67.000 in het totaal moeten worden verhoogd. Het betreft hier een verhoging van € 9.200 op het deelprogramma Financiën, onderdeel Overhead, en € 57.800 op het deelprogramma Vastgoed. De stijging heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren verschillende verzekeraars besloten om te stoppen met de brandverzekeringen overheid wegens tegenvallende resultaten. Hierdoor is er minder concurrentie op de markt. Daarnaast is in 2019 alleen al voor ruim €50.000 aan schade aangemeld bij de verzekeraar van de gemeente Uithoorn. Hieronder vallen de twee inbraken RK SG Thamen en twee schades bij de brede school (brand en dakbedekking die los kwam bij een storm).

Rechtmatigheidsreserve onderhoud neutraal

Bij het opstellen van de programmabegroting is de mutatie op de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen abusievelijk opgeteld in het programmasaldo voor bestemming en niet gepresenteerd als mutatie in de reserve. In 2020 betreft dit een neutrale verschuiving € 249.000. Vanwege de rechtmatigheidsvereisten wordt dit gemeld in de 1^e Turap.

4.4 Deelprogramma Financiën

Bijstellen beleid financieel gezond neutraal

In het voorjaar heeft het college samen met de auditcommissie de opzet van de nota financieel gezond verkend. Daarbij is het belang onderkend om verder vooruit te kijken, een periode van 15 jaar. Mede als gevolg van de coronacrisis zijn de prioriteiten bijgesteld, en is de aanbieding van de nota financieel gezond uitgesteld tot najaar 2020.

Precariobelasting op kabels en leidingen neutraal

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben of houden van zaken op, boven of onder gemeentegrond. Vanaf 1 juli 2016 is precariobelasting opgelegd aan nutsbedrijven voor kabels en leidingen. De precario gelden van € 1,5 miljoen per jaar worden toegevoegd aan de algemene risicoreserve ter versterking van de vermogenspositie. Er liepen nog diverse beroepszaken. Er liepen nog enkele beroepszaken tegen de precariobelasting op kabels en leidingen, waardoor er nog altijd de mogelijkheid was dat we de geïnde bedragen zouden moeten terugbetalen. In februari heeft de betreffende partij de beroepszaken ingetrokken. Daarmee is een belangrijk risico komen te vervallen.