

1e turap 2024

gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Aanvankelijk waren deze middelen voorzien in 2024, echter deze zijn voor een deel al in de decembercirculaire 2023 vrijgekomen. Dit bedrag (€ 169.000) maakt nu dus onderdeel uit van het (jaarrekening)resultaat 2023. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te voeren en ten laste te brengen van het (begrotings)resultaat 2024 (incidenteel).

2.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden

2.5.1 Planmatig onderhoud Eendracht 4, gymzaal Meerwijk € 15.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Conform de aanvraag in de 1^e turap 2023 voor het realiseren van een automatisch spoelsysteem ten behoeve van de douches, zijn de werkzaamheden medio 2023 gestart. Doordat de werkzaamheden alleen in de schoolvakanties kunnen plaatsvinden, valt een deel van de werkzaamheden in de voorjaarsvakantie 2024. Hierdoor is in 2023 € 15.800 minder aan kosten gemaakt dan begroot en is dit bedrag dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Gevraagd wordt het resterende bedrag van € 15.800 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.2 Thamerweg 64 € 42.400 nadeel (eenjarig)

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren.

De gemeente investeert in het onderhoud van de woning en het bijbehorende terrein voor € 82.400. Hiervan is al € 40.000 via de 1^e turap 2023 in de begroting opgenomen. Hiervan is € 7.600 uitgegeven in 2023, waardoor eind 2023 nog € 32.400 resteert. De aanvulling van € 42.400 wordt hierbij aangevraagd en toegevoegd aan het restantbudget van € 32.400 dat is doorgeschoven uit 2023.

2.5.3 Planmatig Onderhoud Herman Gorterhof 1 € 25.000 met reserve neutraal (eenjarig)

Vanuit het planmatig onderhoud 2023 waren er schilderwerkzaamheden voorzien. Doordat op dat moment onduidelijk was of het object de komende jaren nog zou worden geëxploiteerd, is er besloten om de werkzaamheden (nog) niet uit te voeren. Huidige inzicht laat zien dat het object de komende jaren nog verhuurd zal worden. Gevraagd wordt

het beschikbare budget uit 2023 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.4 Indexatie onderhoudsbijdrages sportverenigingen € 10.700 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Een aantal sportverenigingen in Uithoorn krijgt van de gemeente een onderhoudsbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor dagelijks onderhoud op het complex en aan de velden. De hoogte van de bijdrage wordt per jaar geïndexeerd. Afgelopen jaren is door de hogere inflatie ook de bijdrage omhoog gegaan. Een inflatiecorrectie wordt op de onderhoudsbijdrages toegepast. Ook de door de sportverenigingen te betalen huren en rechten van opstal worden (indien van toepassing) op prijspeil 2024 gebracht. Per saldo gaat het om een totaalbedrag van € 10.700.

2.5.5 Overschrijding energiebudgetten gebouwen (nadeel PM)

In paragraaf 2.2.3. zijn ontwikkelingen beschreven op het gebied van de energieprijzen.

Voor de gebouwen geldt aanvullend nog als complicerende factor dat het ingewikkeld is op de rekeningen de kosten en het gebruik per gebouw goed te scheiden. En dat een aantal gebouwen recentelijk verduurzaamd of nieuw gebouwd is, waardoor er nog geen goed zicht is op het energieverbruik (er wordt nog ingeregeld, of er wordt bijvoorbeeld overgegaan van gas op elektra).

Alle bovenstaande ontwikkelingen maken dat de energielasten niet te voorspellen zijn. Gelet op alle onzekerheden is de minst slechte optie om het energiebudget per gebouw aan te passen aan de daadwerkelijke kosten van 2023. Gelet op de complexiteit van de contracten en rekeningen is dit een forse klus die bij het opstellen van de eerste turap nog niet afgerond kon worden. Dit zal bij de tweede turap verwerkt worden.

2.5.6 Investerings

2.5.6.1 Thamerweg 64 € 49.100 neutraal

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren. Omdat de gemeente opdrachtgever wordt voor de renovatie van de woning, leidt dit tot investeringsbudgetten van € 203.100 aan uitgaven én € 203.100 aan inkomsten. Hiervan is al € 154.000 via de 1e turap 2023 in de begroting opgenomen. De resterende € 49.100 aan uitgaven en inkomsten worden hierbij aangevraagd en toegevoegd aan de bestaande budgetten van € 154.000 die zijn doorgeschoven uit 2023.