

1e turap 2024

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.