

Uithoorn 2e Turap 2020

21-12-2020



personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht. Vanaf 2021 gaat het om een totaal bedrag van € 273.600. Dit bedrag wordt ten laste van de stelpost inflatiecorrectie gebracht.

Indexering en herverdeling bijdrage Duo+ nadeel € 441.000 (incidenteel in 2020) en € 275.000 (structureel) vanaf 2021

De bijdrage aan Duo+ is conform de afspraken hierover geïndexeerd met loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast heeft een herverdeling plaatsgevonden van de bijdrage naar de taakvelden binnen de programma's. Deze herverdeling gaat in 2021 in. Tot die tijd is de verdeling over de taakvelden gebaseerd op de historische inbreng, de oude situatie van voor Duo+. De herverdeling is gebaseerd op de Duo+ begroting 2021. Bij de herverdeling over de programma's is rekening gehouden met de herbeoordeling van de BTW labeling die in 2019 is gedaan. Ook is rekening gehouden met de effecten van de herverdeling op de kostendeekkende exploitaties. Voor 2020 geeft dit een nadeel van totaal € 441.000. Dit is het totale effect op het begrotingssaldo van de verhoging van de bijdrage aan Duo + personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht. Voor 2021 tot en met 2024 geeft het een nadeel van circa € 275.000 per jaar en wordt circa € 480.000 ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie.

Doorberekening van kosten naar grondexploitaties voordeel € 46.100 (structureel)

Kosten van personele inzet op grondexploitaties worden ten laste van de betreffende grondexploitaties gebracht. Dit geldt zowel voor directe kosten als voor overheadkosten. Een bijstelling van deze doorberekening van kosten levert een voordeel op van € 46.100.

Bestuursondersteuning Directieberaad Duo+ nadeel € 25.000 (incidenteel)

Er is dringend behoefte aan ondersteuning van het Directieberaad Duo+ voor de bestuurlijke processen. Zeker nu er gewerkt wordt aan een collegiaal bestuur waarbij de twee afdelingshoofden de vertrokken directeur vervangen en er drie nieuwe waarnemende gemeente secretarissen deelnemen aan dit beraad. Het deel van de kosten dat aan de gemeente Uithoorn wordt doorberekend kan opvangen worden binnen dit deelprogramma.

Toeristenbelasting

Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat de inkomsten vanuit toeristenbelasting in 2020 fors zal afnemen. Van de raming in 2020 (€ 53.000) is incidenteel 75% (€ 39.750) afgeraamd. Het Rijk heeft voor de periode maart tot en met mei een compensatie berekend (€ 13.000) vanwege gedeerde inkomsten. Dit bedrag maakt onderdeel uit van een breder compensatiepakket die wordt verdeeld door middel van de algemene uitkering van het gemeentefonds.