

Jaarstukken 2023

we met het vastgoed staan en waar we met het vastgoed naar toe willen. Nieuwe thema's zijn de energietransitie, duurzaamheid en verkoop- en verhuurprocedures op basis van het Didam-arrest.

3.5.2 Overzicht baten en lasten

Sociaal en cultureel verbinden	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Lasten	5.334	5.247	6.088	6.456	-368
Baten	1.558	1.449	1.553	1.847	294
Saldo baten en lasten	-3.776	-3.798	-4.535	-4.609	-74
Toevoegingen aan reserves	-	101	4	-	4
Onttrekkingen aan reserves	17	39	133	133	-
Saldo reserves	17	-62	128	133	4
Saldo	-3.759	-3.861	-4.407	-4.476	-70

Lasten

De budgetoverhevelingen voor "Thamerweg 64" en "Woning Drechtdijk 81" (zie de paragraaf 3.5.3) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,05 miljoen.

Door de stijging van de energieprijzen is er € 0,14 miljoen meer aan kosten gemaakt voor het gemeentelijk vastgoed. In de 2e turap 2023 en via een apart raadsbericht van februari 2024 is melding gemaakt van de stand van zaken ten aanzien van de leveringsovereenkomsten voor gas en elektra en overschrijding van het energiebudget. De kosten van het gemeentehuis en de gemeentewerf maken geen onderdeel uit van dit deelprogramma, maar zijn opgenomen op het onderdeel Overhead binnen het deelprogramma Bestuur & Overhead.

In goed overleg met de belastingdienst zijn diverse suppleties (toevoegingen op bestaande belastingaangiften) over de jaren 2018 - 2021 ingediend en verwerkt. Voor de gebouwen op dit deelprogramma heeft dit een correctie tot gevolg van teruggevorderde BTW van € 0,08 miljoen.

Na oplevering van de nieuwe Scheg bleek in 2023 dat er nog een aantal zaken gedaan moesten worden. Hiervoor is bij de 2e turap 2023 aanvullend budget aangevraagd. Echter ook na deze aanvraag zijn er nog extra kosten gemaakt. Het gaat om € 0,08 miljoen aan extra kosten. De hogere inkomsten (zie baten) uit de extra subsidietoekenning van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) hangen samen met de extra kosten die in 2023 gemaakt zijn na oplevering van de nieuwe Scheg.

Verschillen op dagelijkse- en planmatige onderhoudsbudgetten laten in het totaal € 0,04 miljoen aan hogere kosten zien.

In 2023 zijn er diverse werkzaamheden van planmatig onderhoud niet (geheel) uitgevoerd, waardoor € 0,1 miljoen aan kosten nog niet gemaakt is. Voor het gymnastieklokaal aan de Eendracht 4, het gebouw Herman Gorterhof 1 en dorpshuis De Kwakel zijn de werkzaamheden van planmatig onderhoud niet (geheel) uitgevoerd, waardoor € 0,1 miljoen aan kosten nog niet gemaakt is.

In 2023 is er gestart met het vervangen van het legionella spoelsysteem ten behoeve van de douches van de gymzaal Meerwijk. Doordat de werkzaamheden alleen in de vakanties kunnen plaatsvinden en de gymzaal niet altijd beschikbaar is voor het uitvoeren van werkzaamheden, worden deze afgerond in het eerste kwartaal van 2024.

Het bedrag dat was uitgetrokken voor de kwaliteitsimpuls van het dorps huis De Kwakel is niet besteed in 2023. De plannen zijn namelijk aangepast waardoor er vertraging is ontstaan. De raad heeft ingestemd met het aangepaste plan waarin de begane grond van het dorps huis is opgenomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. Het budget uit 2023 dient te worden overgeheveld conform het raadsvoorstel van februari 2024 waarin onder andere een aanvullend budget is vastgesteld.

De gemeente is in overleg met het kinderdagverblijf in het Herman Gorterhof over het verlengen van het huurcontract. Afhankelijk hiervan wordt het planmatig onderhoud wel of niet of gedeeltelijk uitgevoerd. De verwachting is dat medio 2024 hier meer duidelijkheid over komt.

De budgetten voor dagelijks- en planmatig onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld in 2020. De prijsstijgingen van voornamelijk het afgelopen jaar veroorzaken een deel van de overschrijdingen op de budgetten. Voor het gehele dagelijks onderhoud is er een overschrijding van € 0,14 miljoen.

Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende overschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,08 miljoen.

Baten

Tegenover de overschrijding van de lasten staat een overschrijding van de baten. In het totaal zijn er € 0,29 miljoen meer inkomsten dan begroot.

Hiervan betreft € 0,19 miljoen de huurinkomsten, waarvan € 0,12 miljoen meer huurinkomsten uit verhuur van De Scheg en € 0,07 miljoen aan hogere huurinkomsten die voornamelijk het gevolg zijn van de indexering van de huren. Daarnaast zijn de inkomsten uit de vergoeding materiële instandhouding voor de Brede school verhoogd met € 0,02 miljoen. Tegenover de hogere uitgaven voor De Scheg staat een subsidieontvangst van de SLS van € 0,03 miljoen, doordat eind 2023 extra subsidie is toegekend voor gordijnen en terrasinrichting. De overige € 0,05 miljoen aan hogere inkomsten bestaat uit diverse kleine plussen.

Reservemutaties

Het verschil op de reservemutaties is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

3.5.3 Budgetoverhevelingen

3.5.3.1 Thamerweg 64 (€ 32.400)

Besloten is dat de woning Thamerweg 64 opgeknapt wordt ten behoeve van economische daklozen. Hiervoor is bij de 1e turap 2023 een exploitatiebudget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud aan de woning en € 154.000 als investering, gedekt door Blokhuisgelden. Echter op de vergunning zijn bezwaren binnengekomen waardoor de verbouwing nog niet is uitgevoerd. De gemeente is samen met de Regenbooggroep in gesprek gegaan met de bezwaarmakers, waarna het plan op een aantal punten is aangepast. De verwachting is, dat de bezwaren op korte termijn worden afgehandeld en gestart kan worden met de verbouwing. Naast de budgetten van uitgaven en inkomsten van de investering dient ook het restant van het exploitatiebudget ad € 32.400 te worden overgeheveld naar 2024.