

Vooriaarsnota

2020



Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

Titel	Verduurzaming sporthal de Vlinder
Toelichting	In 2017 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van 8 gemeentelijke panden. Onderdeel van deze investering is het vervangen van de zonnepanelen op sporthal de Vlinder in 2024. De huidige zonnepanelen zijn ruim 20 jaar oud en afgeschreven. Door deze vervangingsinvestering van € 282.000 naar voren te halen kunnen we het gehele dak vol leggen met zonnepanelen en maken we optimaal gebruik van de toegekende SDE+ subsidie. Dit is efficiënter en voordeliger dan meerdere kleinere gemeentelijk gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Voorwaarde voor de SDE+ subsidie is dat de installatie voor 1 juli 2021 in gebruik is genomen.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	Deze post betreft het voorstel tot het naar voren halen van het bestaande investeringskrediet van jaarschijf 2024 naar jaarschijf 2020. Hieronder is het meerjarig financieel effect weergegeven. 2020: € -24.000 2021: € -24.000 2022: € -24.000 2023: € -23.000
Financiële dekking	Dekking vanaf 2024 vanwege reeds bestaand investeringskrediet
Soort budget	Exploitantiebudget en verschuiving Investeringskrediet
Risico's bij afwijzen	Een deel (circa 50%) van de SDE+ subsidie voor deze sporthal wordt niet benut. Daarnaast wordt minder elektriciteit opgewekt die we later alsnog elders moeten opwekken om onze doelstelling m.b.t. klimaatneutraal 2030 te halen.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund

Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

Titel	Reconstructie dak sporthal de Aanloop
-------	--

Toelichting	Het college heeft eind 2019 ingestemd met het uitvoeren van acute herstelwerkzaamheden aan het dak van sporthal de Aanloop, en besloten de financiële consequenties op te nemen in de kadernota 2020. De herstelwerkzaamheden zijn eind 2019 voltooid. De investering bedroeg € 120.000.
Looptijd	Structureel
Financieel effect	2020: € -7.000 2021: € -7.000 2022: € -7.000 2023: € -7.000 2024: € -7.000
Financiële dekking	Geen dekking
Soort budget	Investering en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen	De werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Reeds besloten: zie raadsinformatiebrief met kenmerk 19.0104773.
Portefeuillehouder	Geert van Rumund
Titel	Herziening btw sportcomplex 't Binnenveld
Toelichting	Naar aanleiding van de suppletieaangifte over 2018 heeft de belastinginspecteur de btw-behandeling van de bouw van sportcomplex 't Binnenveld nader bekeken. Aanvankelijk was de inspecteur van mening dat de hal in 2018 niet werd verhuurd onder het mom van gelegenheid geven tot sportbeoefening (dat voorheen belast was met 6% btw). Daarmee zou de volledige de inkoop-btw die de gemeente in aftrek heeft gebracht (ad circa € 900.000) komen te vervallen. In een schikking is overeengekomen dat de hal voor slechts een beperkt deel van de tijd btw-vrijgesteld werd verhuurd. De terugbetaling komt daarmee neer op zo'n € 41.000.
Looptijd	Incidenteel
Financieel effect	2020: € -41.000
Financiële dekking	Geen dekking

Soort budget	Exploitatiebudget
--------------	-------------------

Risico's bij afwijzen	N.v.t.
-----------------------	--------

Portefeuillehouder	Geert van Rumund
--------------------	------------------

Recapitulatie programma 9

RECAPITULATIE PROGRAMMA 9 (x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen	0	0	0	0	0
Beleidsbijstellingen	-24	-24	-24	-23	0
Begrotingsafwijkingen	-48	-7	-7	-7	-7
Totaal	-72	-31	-31	-30	-7