Gemeente Uithoorn

Jaarstukken
2019

Overzicht baten en lasten

Vastgoed	rekening 2018	begroot 2019	begroot na wijzigingen 2019	rekening 2019	verschil
Lasten	5.396	4.897	4.869	4.850	19
Baten	1.212	1.113	1.767	1.934	167
Saldo baten en lasten	-4.184	-3.784	-3.102	-2.916	186
Toevoegingen aan reserves	37		135	86	-48
Onttrekkingen aan reserves	116				-
Saldo reserves	79	-	-135	-86	48
Saldo	**-4.105**	**-3.784**	**-3.237**	**-3.002**	**234**

Baten

Van het totaal aan hogere inkomsten betreft € 0,06 miljoen MFA De Legmeer. De overige voordelen op de baten hebben verschillende oorzaken zoals meer incidentele verhuur dan begroot, indexering van inkomsten voor huur en onderhoud, ontvangst van bijdragen van scholen in bepaalde onderhoudskosten en hogere inkomsten uit verkoop en schade-uitkeringen.

Lasten

Het geringe nadeel van € 0,02 miljoen op de lasten bestaat onder andere uit een voordeel van € 0,12 miljoen en een nadeel van € 0,13 miljoen. Het voordeel van € 0,12 miljoen wordt veroorzaakt door naar projecten doorberekende organisatiekosten. Omdat hiermee in de begroting van het deelprogramma vastgoed geen rekening is gehouden, leidt dit hier tot een voordeel. Met deze doorberekening was rekening gehouden in de begroting van het deelprogramma grondexploitaties, waardoor daar een nadeel te zien is ter hoogte van € 0,12 miljoen. Het nadeel van € 0,13 miljoen betreft hogere kosten van onderhoud voor de MFA De Legmeer. Enkele voorzieningen aan en binnen het gebouw zijn vervangen, terwijl hiermee te weinig of geen rekening was gehouden in het begrotingsbedrag voor dit jaar. Ook waren er voor sommige onderdelen meer reparaties nodig dan voorzien. Tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten. Het saldo van hogere uitgaven en inkomsten is verrekend met de reserve voor onderhoud voor MFA De Legmeer (zie de toelichting op de reserve op het programma Samenleving).