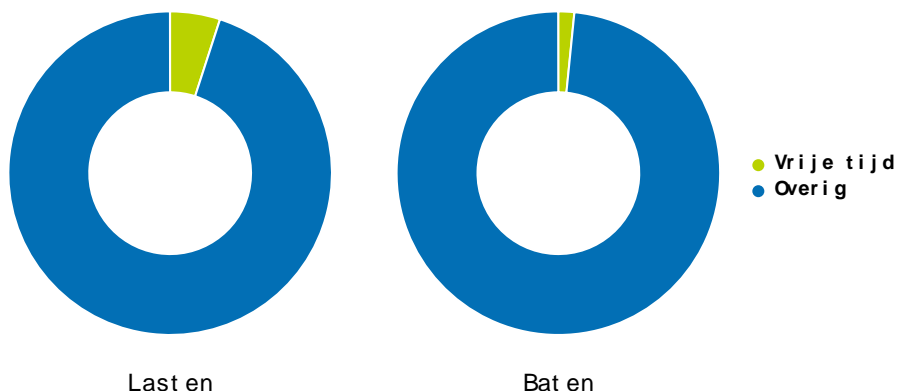


Programmabegroting 2021

18-11-2020



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties meerjarenperspectief

De stijging van de lasten is het gevolg van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van nieuwe investeringen zoals de realisatie van de bouw van een nieuwe sporthal, de verhuizing van de bibliotheek naar de Omval en het aanpassen van het Sportpark Diemen.

Naast de lasten vertonen de baten vanaf 2022 een stijging van € 90.000. Dit wordt veroorzaakt door de inkomsten die wij verwachten te ontvangen van het verhuren van vloeroppervlakte van de Omval aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Nieuw beleid	2021	2022	2023	2024
Geen	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-	-	-	-

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2021	2022	2023	2024	Totaal	Afschrijving per jaar
Realisatie nieuwe sporthal ⁵	8.420	-	-	-	8.420	168
Huisvesting bibliotheek in de Omval	3.950	-	-	-	3.950	79
Herinrichting sportpark	2.500	-	-	-	2.500	250
Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht	125	-	-	-	125	6
Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran	40	-	-	-	40	2
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat	-	60	-	-	60	6
Vervangen pompen Duran	-	27	-	-	27	3
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat	-	15	-	-	15	2
Renovatie zwembad	-	-	-	7.260	7.260	290

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Realisatie nieuwe sporthal	2021	Verschuiving naar	8.420
Huisvesting bibliotheek in de Omval	2021	Verhoging naar	3.950
Herinrichting Sportpark	2021	Verschuiving naar	2.500
Renovatie zwembad	2024	Verhoging naar	7.260

Huisvesting bibliotheek in de Omval

Een in maart 2018 door architectenbureau PPHP opgesteld zgn. Structuurontwerp is in augustus 2018 op basis van de toen beschikbare informatie financieel doorgerekend. Op basis van deze doorrekening is in de Begroting 2019 voor de huisvesting van de OBA in De Omval een investering van afgerond naar boven € 2.450.000 opgenomen in 2021. In dit bedrag is geen rekening gehouden met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. In december 2019 is door PPHP het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. Financiële doorrekening hiervan leidt inclusief het treffen van duurzaamheidsmaatregelen tot een investering van in totaal € 3.950.000. Er moeten nog afspraken gemaakt worden ten aanzien van een financiële bijdrage van de OBA ten aanzien van de inrichtingskosten.

Herinrichting Sportpark

In eerste instantie zou het herinrichten van het sportpark € 1.500.000 kosten. Dit krediet is verhoogd naar €2,5 miljoen door aanvullende wensen zoals een handbal en een beachveld, technische complicaties die aan het licht zijn gekomen (zoals de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop) en prijsopdrijvende marktontwikkelingen.

Renovatie zwembad

De kapitaallasten van € 290.000 van het zwembad komen niet tot uiting in deze meerjarenbegroting, het gaat immers tot 2024. Bij de Kadernota 2022 worden deze lasten in het meerjarenperspectief 2022-2025 betrokken. Indien we dan nog steeds uitgaan van een renovatie van het zwembad in 2024. Mogelijk wordt deze renovatie verder uitgesteld of wordt er voor een beperkte renovatie gekozen en enkele jaren later vervangende nieuwbouw wat duurzamer is en lagere exploitatiekosten kent.

⁵ Dit is exclusief dekking van circa € 300.000 uit Algemene reserve en € 317.000 uit de voorziening groot onderhoud verhardingen