



Gemeente
Diemen

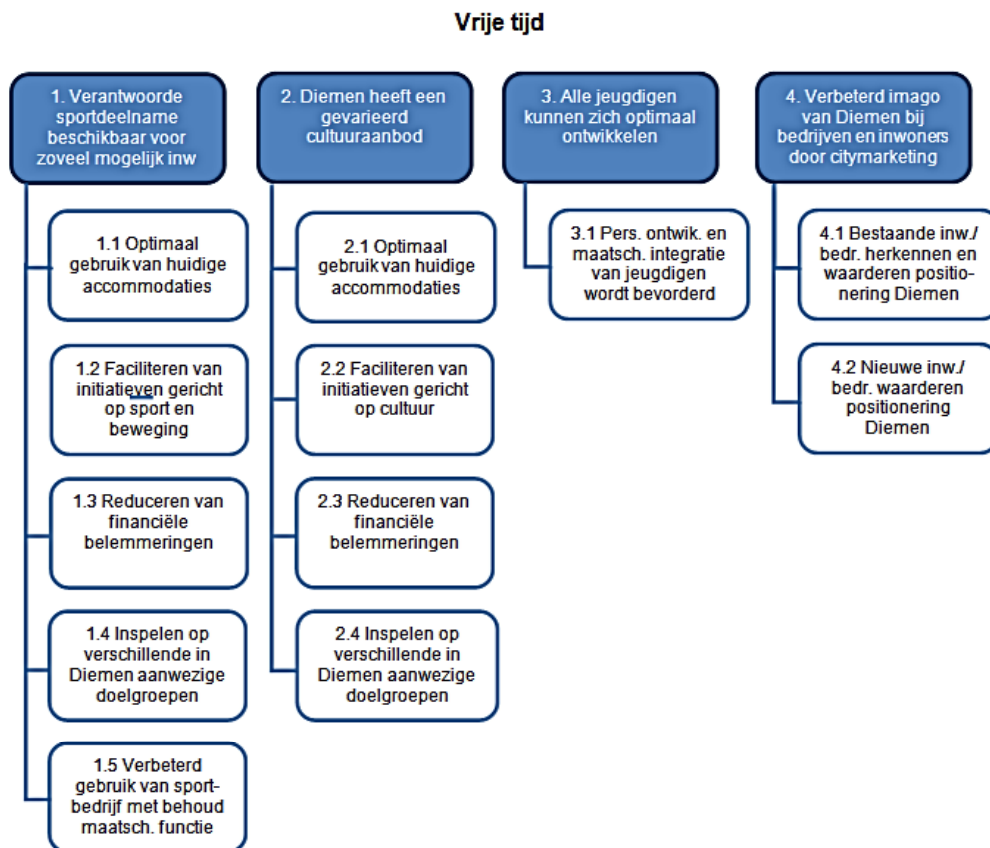
Kadernota 2021

06-07-2020

Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Afdelingsmanager: K. Schelling
Afdeling: Samenleving

Doelstellingen in één oogopslag



Structurele gevolgen Jaarstukken 2019

Binnen dit programma zijn er geen structurele gevolgen Jaarstukken 2019.

Autonome ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen autonome ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

Nieuwe/gewijzigde investeringen

Binnen dit programma zijn er geen nieuwe/gewijzigde investeringen.

Verhoging krediet huisvesting bibliotheek in de Omval

In 2018 is op basis de toen beschikbare informatie het investeringsbudget bepaald. Vervolgens is in de Begroting 2019 voor de huisvesting van de bibliotheek in De Omval een investering van afgerond € 2.450.000 opgenomen in het investeringsplan (jaar van uitvoering 2021).

In december 2019 is het Voorlopig Ontwerp (VO) opgeleverd. De financiële doorrekening hiervan leidt inclusief het treffen van duurzaamheidsmaatregelen tot een investering van in totaal € 3.950.000. Het verschil tussen de doorrekening in 2018 en de doorrekening op basis van het VO valt binnen de normale prijsstijging die op basis van marktwerking, materiaalkostenstijgingen en reguliere indexen in de afgelopen twee jaren moet worden gehanteerd.

- *Duurzaamheidsmaatregelen*

Voor duurzaamheidsmaatregelen om het gebouw BENG (Bijna Energie Neutraal) op te leveren (b.v. mos/sedum-dak, PV-cellen, optimalisatie bestaande installatie) is gerekend met een bedrag van € 500.000.

- *Inrichting*

Het totale inrichtingsbudget voor het gebouw wordt geraamd op € 850.000. Hiervan komt € 600.000 in principe voor rekening van de openbare bibliotheek Amsterdam (OBA). Dit betreft de inbouw van boekenkasten en maatwerkmeubilair.

- *Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP)*

Vanuit het MJOP voor De Omval is anticiperend op de mogelijke nieuwe ontwikkeling in de afgelopen jaren een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd en voorts (bij een positief besluit) zullen de voor de komende twee jaren geplande werkzaamheden ook niet worden uitgevoerd. De hiermee bespaarde/te besparen kosten ad ca. € 150.000 kunnen direct in het project worden ingebracht.

- *Financiële gevolgen*

Op basis van het thans voorliggende VO voor de overgang van de bibliotheek naar De Omval is dus een investering noodzakelijk van in totaal € 3.950.000. Hiervan kan een bedrag van € 600.000 gedekt worden door een investering vanuit de OBA (inrichting) en een bedrag van € 150.000 kan worden gedekt vanuit de besparingen op het MJOP.

Uiteindelijk betreft dit een kredietverhoging van € 750.000. De extra kapitaallasten (rente en afschrijving) bedragen € 32.000. In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de exploitatielasten en -opbrengsten van deze verhuizing.

Door de culturele voorzieningen van theater 'De Omval' en de bibliotheek samen te voegen zal het in de toekomst bij eventuele bezuinigingsmaatregelen ingewikkelder worden om deze functies los af te wegen.

Verhoging krediet herinrichting sportpark

Ten behoeve van het project herinrichting van het Sportpark de Diemen is nu een bedrag gereserveerd van € 1,5 miljoen in de begroting van 2020. In de planvorming wordt een extra investering gevraagd van € 1,0 miljoen extra. Daarmee komt het totaal krediet op € 2,5 miljoen.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop, (een exotische plant die volgens speciale wijze moet worden gesaneerd), extra investeringen in de bouwrijpfase (als dempen sloot en aanbrengen beschoeiing), aanvullende wensen

van een handbalveld en een beachsportveld, onderzoeken naar geluid, flora en fauna, verlichting en andere randvoorwaarden en investeringen in het openbaar gebied, als extra (fiets)parkeerplaatsen, looppaden en groen.

De aanvraag voor de toekenning van het investeringsbudget vindt in 2020 plaats. In deze kadernota houden we alvast rekening met het financiële effect, door de verhoging stijgen de kapitaallasten met € 58.000. In de kadernota is nog geen rekening gehouden met de gevolgen voor de exploitatielasten en -opbrengsten van de herinrichting.

Verwachte effecten Coronacrisis

Sportaccomodaties

Als gevolg van de sluiting van de sportvelden in Diemen derven de sportverenigingen onder andere barinkomsten. Dit kan leiden tot financiële problemen bij deze verenigingen. De gemeente heeft belang bij goed functionerende sportverenigingen en is dus nadrukkelijk in beeld wanneer sportverenigingen met financiële problemen zich melden.

Ook de bouw van de nieuwe sporthal in 2021 kan vertraging oplopen door de Coronacrisis. De eventuele gevolgen daarvan zullen beperkt zijn.

De herinrichting van het sportpark staat gepland voor 2021. Hiervoor dient nog een krediet te worden aangevraagd. In hoeverre de Coronacrisis hier mogelijk voor vertraging gaat zorgen is nog onduidelijk.

Culturele instellingen

De Coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de culturele instellingen. Hun financiële positie is kwetsbaar en de verwachting is dat een beroep gedaan zal worden op de gemeente bij het zoeken naar oplossingen.

De voor 2021 in principe geplande uitbreiding van De Omval ten behoeve van met name de huisvesting van de OBA kan door de Coronamaatregelen vertraging oplopen. In het voorkomende geval zal daarover met de OBA en De Omval nadrukkelijk overleg moeten plaatsvinden.

Wat gaat het kosten?

Vrije tijd	2021	2022	2023	2024
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten)				
Verhoging krediet verhuizing bibliotheek naar Omval +/- € 1,5 miljoen	-32	-32	-32	-32
Verhoging krediet herinrichting sportpark +/- € 1,0 miljoen	-58	-58	-58	-58
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten)	-90	-90	-90	-90
Totaal financiële ontwikkelingen	-90	-90	-90	-90