



Gemeente
Diemen

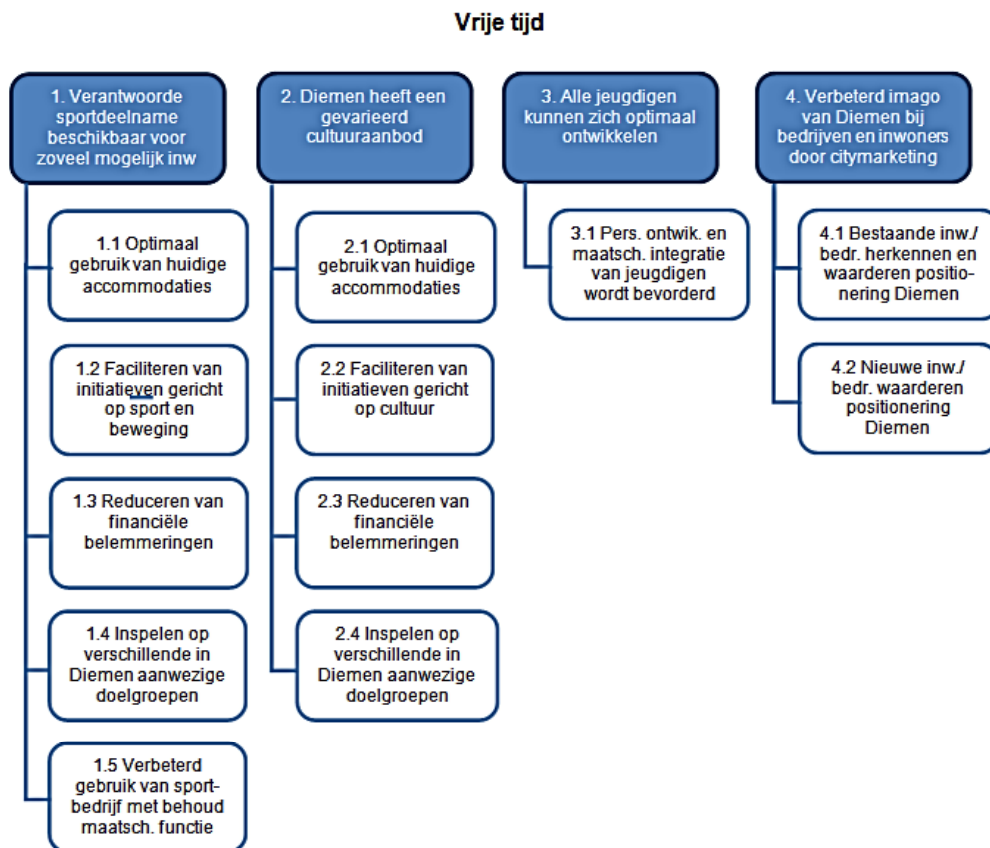
Kadernota 2021

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