

## 2e Turap 2022



## 1.1 Sport Cultuur en Onderwijs

### 1.1.1 Bibliotheek € 14.000 nadeel (€ 34.000 meerjarig)

In april 2022 is de nieuwe bibliotheek opgeleverd in De Rede. Per 1 augustus 2022 gaat de huur in waarmee meer duidelijkheid komt over de definitieve kosten. Gezien de stijging van de kosten van materialen voor de nieuwbouw was een overschrijding wel te voorzien. Pas eind 2022 zal er helderheid zijn met betrekking tot de subsidie over 2023. Vooruitlopend hierop lijkt een structurele stijging van € 34.000 reëel. De stijging voor 2022 gaat over een periode van 5 maanden.

### 1.1.2 Extra middelen sportakkoord Neutraal (eenmalig)

In het Coalitieakkoord van het Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. In aanvulling op de reeds ontvangen uitkering 2022 (€ 20.000) ontvangen we als gemeente aanvullend € 17.717. Het geld wordt ingezet om de uitvoering van de vier thema's uit het lokaal Sportakkoord: 'Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen', 'Vitale aanbieders, sterke verenigingen', 'Vreedzame en positieve sportcultuur' en 'Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen' te versterken. De uitkering is uitsluitend bedoeld voor 2022. Het is evenwel mogelijk de middelen te besteden in 2023.

### 1.1.3 Investerings

#### 1.1.3.1 Actualisering budgetten project MFA Zijdelwaard

Het budget van het project Multifunctionele (MFA) Zijdelwaard bestaat uit een investeringsbudget en een exploitatiebudget. Het investeringsbudget betreft de nieuwbouw en de inrichting ervan, de aankoop van de tijdelijke sporthal en de herinrichting van de buitenruimte. Het exploitatiebudget is voor kosten van de tijdelijke huisvesting en de kosten van asbestverwijdering.

#### *Exploitatiebudget € 157.000 voordeel (eenjarig)*

De kosten van de tijdelijke huisvesting vallen mee en zijn uiteindelijk € 111.000 lager dan verwacht. Onderdeel van het exploitatiebudget waren de kosten van asbestverwijdering, omdat deze conform BBV regelgeving niet geactiveerd mogen worden. Hiervoor is bij de 2e Turap 2021 extra budget ter beschikking gesteld. Door Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is nu een extra subsidiebedrag van € 46.000 toegekend voor deze kosten.

#### *Investeringsbudget € 407.000 hogere uitgaven en € 839.000 hogere inkomsten*

De kosten van de investering worden nu € 407.000 hoger geraamd, waaronder de kosten van de realisatie van de buitenruimte. De kosten hiervan zijn hoger uitgevallen door onder andere krapte op de arbeidsmarkt (1 inschrijving / geen concurrentie) en de stijgende kosten van materialen.

We zijn in overleg met de bouwkundige aannemer over compensatie van de prijsstijgingen materialen. Hiervoor is een bedrag gereserveerd in de aangevraagde verhoging van het investeringsbudget. De verhoging is bestemd voor inrichting, inhuur toezicht en adviseurs.

Bij de 2e Turap 2021 is extra budget ter beschikking gesteld voor de hogere kosten van de staalconstructie. Door SLS is nu een extra subsidiebedrag van € 70.000 toegekend voor deze kosten.