

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.

Voor het totaal aan toegekende SLS subsidie volgt nog een accountantscontrole.

Daarnaast is een aanzienlijk bedrag vanuit de Regeling specifieke uitkering sport toegekend. Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de *Regeling specifieke uitkering stimulering sport*. Vanuit deze subsidieregeling is € 334.700 ontvangen in 2021 en is voor 2022 € 434.300 toegekend.

1.1.3.2 Locatie-ontwikkeling Thamen, verhogen voorbereidingsbudget nieuwbouw met € 220.000

Bij de uitwerking van het plan voor onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen blijkt dat dit een integrale opgave is. Voor dit plan dienen in de uitwerking meerdere factoren afgewogen en heroverwogen te worden, voordat een passende keuze kan worden gemaakt. Zo werd in de oorspronkelijke uitgangspunten voor de uitwerking uitgegaan van een daling van het aantal leerlingen. Na de actualisatie van de leerlingprognose blijkt het Vakcollege te groeien. Deze wijziging van het leerlingaantal leidt tot aanpassing van de grootte van de nieuwe school. Het stijgen van het aantal leerlingen van het Vakcollege en ook op andere scholen in Uithoorn leidt tot de vraag of er extra gymzaal capaciteit nodig is voor het Vakcollege en daarmee een aanpassing van de grootte van deze sportaccommodatie in dit plan.

Ook andere uitgangspunten veranderen tijdens deze onderzoekfase. In de oorspronkelijke uitgangspunten bleef het SkillsLab, voormalige werkplaats, gehandhaafd. Nu blijkt dat het SkillsLab niet voldoet aan de hedendaagse normen en er een ingrijpende aanpassing nodig is. Door het wijzigen van al deze oorspronkelijke randvoorwaarden wordt het beeld van de scenariostudie anders. Om een goede vergelijking te kunnen maken, zal de scenariostudie herijkt worden.

Het schoolgebouw wordt kleiner, waardoor op de resterende ruimte op de kavel woningbouw kan komen. Het wijzigingen van andere programmaonderdelen vraagt ook aanpassing en optimaliseren van dit woningbouwprogramma. Dit alles heeft z'n impact op andere uitgangspunten van het plan, zoals op verkeer- en ruimtelijke ordeningsaspecten.

De integrale zijde van deze opgave vraagt extra onderzoek, kosten en tijd. Om deze onderzoeken te kunnen doen en afwegingen te kunnen maken, is tevens meer begeleiding nodig voor het uitwerken van dit plan. Dit resulteert in meer voorbereidingskosten dan oorspronkelijk is voorzien.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget van de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw te verhogen met € 220.000 (waarvan € 200.000 in 2022 en € 20.000 in 2023) en het budget van de grondexploitatie in voorbereiding te verhogen met € 45.000 (zie het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties)

1.1.3.3 Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO € 27.000

De sportvloer in de sporthal van KDO dient op korte termijn te worden vervangen om aan de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften te voldoen. Een nieuwe sportvloer heeft een levensduur van 20 jaar en de kosten voor deze volledige vervanging bedragen € 45.000. In het verleden is er overeengekomen dat de gemeente 60% van het onderhoud financiert. In dit geval komt dan ook € 27.000 van de vervanging van de vloer ten laste van de gemeente. De werkzaamheden worden in het najaar van 2022 uitgevoerd.