

2e Turap 2021

09-11-2021



om tegen het einde van het werk de situatie nog eens tegen het licht te houden. Beide partijen weten dan namelijk wat de extra kosten daadwerkelijk zijn. Ook is afgesproken om geen consessies te doen aan de kwaliteit van de nieuwbouw.

Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen wordt gevraagd het uitgavenbedrag van de investering op te hogen met € 143.000.

Ontwikkelingen bij de inkomsten:

Kinderopvangorganisatie Solidoe draagt bij in de kosten van extra aanpassingen aan de kinderopvangruimten. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 19.000.

Voor het gebouwdeel sport geldt vanaf 2019 de Spuk regeling, deze is in de plaats gekomen voor de teruggave op de btw. Jaarlijks wordt hiervoor een aanvraag ingediend. Toekenning van de Spuk subsidiebedragen heeft structureel lagere kapitaallasten tot gevolg.

De gemeente is in gesprek met SLS voor een mogelijke aanvullende subsidie.

Exploitatiebudgetten nadeel incidenteel € 56.000 in 2021 en € 40.000 in 2022 , voordeel SDE subsidie bedraagt maximaal € 142.000, over een periode van 15 jaar.

Ondanks dat er voor de start asbestinventarisaties zijn opgesteld is er tot 3 keer toe op nieuwe plekken asbest gevonden tijdens de sloopwerkzaamheden. De meerkosten hiervan ad € 56.000 zijn contractueel voor de gemeente.

Gevolg van bovengenoemde verplaatsing van de boeteclausule voor te laat opleveren naar 1 augustus 2022 is dat de tijdelijke hal langere tijd nodig is. Dit betekent extra kosten voor busvervoer van de schoolkinderen naar de tijdelijke hal en extra kosten voor het huren van de kleedkamers. Het bedrag dat hiervoor nodig is wordt geraamd op € 40.000.

In verband met de toekomstige exploitatie van het gebouw is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal circa € 142.000. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Bij het opnemen van de exploitatiebedragen van de nieuwe MFA, wordt deze subsidie in de begroting verwerkt.

4.3.8 Actualisering budgetten MFA Thamerdal

Investeringsbudgetten: hogere uitgaven en inkomsten van € 118.500 (neutraal)

Voor de inrichting van de buitenruimten wordt er € 100.000 meer geïnvesteerd, echter het schoolbestuur maakt hiervoor een bijdrage van € 100.000 over aan de gemeente. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de kapitaallasten. Voor de inrichting van de ruimtes van Uithoorn voor Elkaar wordt er afgerond € 18.500 meer geïnvesteerd aan meubilair, echter Uithoorn voor Elkaar maakt hiervoor € 18.500 over. Ook dit heeft geen invloed op de kapitaallasten.

Exploitatiebudgetten

MFA Thamerdal is in juli van dit jaar opgeleverd. Het gebouw is van de investeringsfase naar de exploitatiefase gegaan. Met de maatschappelijke huurders zijn kostprijsdekkende huren afgesloten. Omdat huisvesting voor gymnastiekonderwijs een wettelijke taak is, is een kostendekkende exploitatie voor het gedeelte van de gymnastiekzaal niet mogelijk. De

exploitatie uitgaven en -opbrengsten voor MFA Thamerdal zijn vanaf 1 juli 2021 structureel in de begroting opgenomen. Het gebouw de Bovenboog is verkocht en is in juli geleverd aan de koper. De exploitatie uitgaven en -opbrengsten zijn in de begroting afgeraamd.

Er is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal € 45.117. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Deze subsidie van circa € 3.000 per jaar is als exploitatie inkomst verwerkt in de begroting.