

Kadernota 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

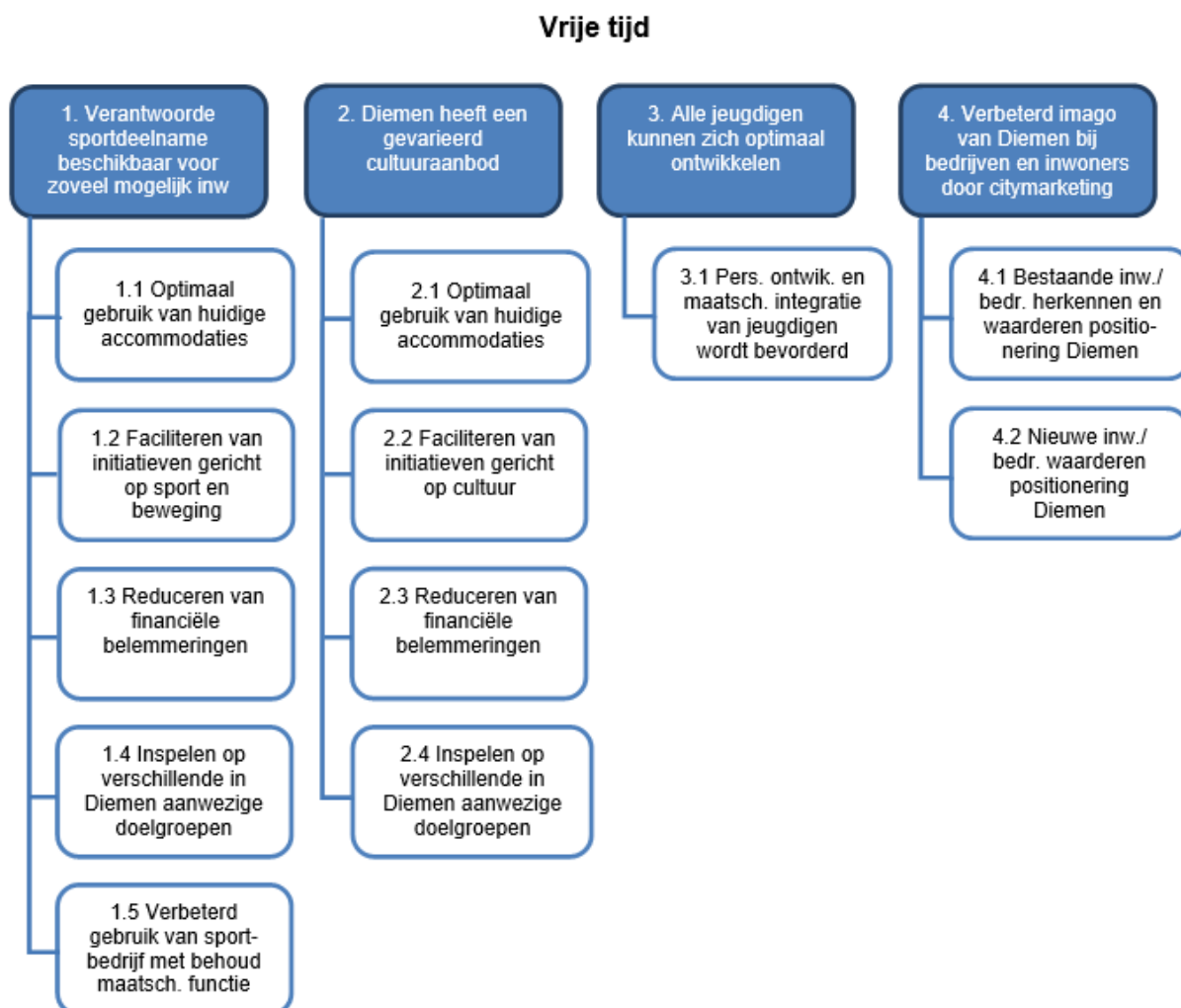
18 Juli 2024



Vrije tijd

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Doelstellingen in één oogopslag



Nieuwe ontwikkelingen

Duran sportcentrum en zwembad

Het huidige zwembad (Sportcentrum Duran) is ruim veertig jaar oud en nadert het einde van zijn levensduur. In het coalitieakkoord hebben we gesteld dat we aan de slag gaan met een oplossing. Dat zou kunnen via vervangende nieuwbouw of in de vorm van ingrijpende renovatie van het huidige bad. We onderzoeken de wijze waarop blijvend kan worden voorzien in een financieel haalbare en duurzame zwemvoorziening in Diemen, met name voor leszwemmen en verenigingen. De gemeente werkt deze ambitie uit in samenhang met de ambitie voor een middelbare school.

Groot onderhoud en instandhouding

We willen blijvend voorzien in een duurzame zwemvoorziening. Dit betekent dat het huidige zwembad nog een tijd moet functioneren. We hebben daarom met voorrang onderzoek gedaan naar de staat van het huidige bad. We keken wat we moeten doen om het bad nog circa tien jaar in stand te houden. Hierin zijn de minimale kosten in beeld gebracht voor de vervanging van cruciale onderdelen van de installatie, de zwembadtechnische installatie en periodieke kosten. Het noodzakelijke onderhoud tot verwachte nieuwbouw is al meegenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen (MJOP).

De onderzochte investeringen geven geen ruimte voor het verbeteren en of verduurzamen van het sportcentrum. Het energieverbruik zal mogelijk wel iets afnemen door nieuwere en energiezuinigere installaties. Beslissingen in de planvorming voor het renoveren dan wel nieuwbouwen van het sportcentrum dienen binnen twee jaar genomen te worden, zodat er over tien jaar een nieuw dan wel vernieuwd sportcentrum gerealiseerd is.

Duurzame zwemvoorziening in de toekomst

In de Programmabegroting 2024 en in voorgaande begrotingen hebben we in het meerjarenperspectief op basis van inschattingen uit 2018 al rekening gehouden met kapitaallasten voor de renovatie van het zwembad (€ 7,26 miljoen) en voor de realisatie van een middelbare school (€ 12,3 miljoen). Deze inschattingen zijn echter sterk verouderd en bieden geen realistisch perspectief op de eventuele kosten van een nieuw of gerenoveerd zwembad of een middelbare school. Met het oog op toekomstige besluitvorming over deze voorzieningen is het belangrijk om in deze Kadernota 2025 nu een meer realistisch uitgangspunt op te nemen.

Voor zowel het zwembad als de middelbare school zijn de investeringsramingen door gespecialiseerde bureaus geactualiseerd op basis van het prijspeil 2023. Deze ramingen liggen fors hoger dan de bedragen die we tot nu toe opnamen.

Voor de bouw van een nieuw sportcentrum en zwembad, uitgaande van dezelfde functies als in het huidige sportcentrum, wordt nu € 27 miljoen (inclusief btw) als investeringsbudget in de begroting opgenomen. Dit is een investeringsraming voor de bouw van het complete sportcentrum. Renovatie en verduurzaming van het huidige sportcentrum zijn door de staat van het gebouw enorm ingrijpend om voldoende toekomstbestendig te zijn. Ook bij renovatie zijn de kosten dus fors. Ze zijn vooralsnog geraamd op € 23 miljoen (inclusief btw). Veiligheidshalve nemen we nu het hoogste bedrag op in het meerjarenperspectief. Voor de raming voor de middelbare school verwijzen we naar het programma Onderwijs.

Het uitgangspunt is dat het geraamde bedrag voor het zwembad een realistischer beeld geeft, maar niet definitief is. De kaders ontbreken nog gedeeltelijk (grootte bad, welke andere sportfuncties etc.), andere kosten zijn nog niet meegenomen (o.a. bouw- en woonrijp maken, tijdelijke voorzieningen), bouwkosten kennen nog steeds een stijgende lijn en rentepercentages fluctueren. De verwachting is dat de daadwerkelijke kosten eerder stijgen dan dalen. De gevolgen voor exploitatie en energierekening van een gerenoveerd of nieuw zwembad zijn nog niet duidelijk, omdat deze van heel veel externe factoren afhankelijk zijn.

In deze kadernota namen we op dat de investering in het laatste jaar van de meerjarenplanning, in 2028, wordt geactiveerd. We verwachten echter dat een nieuw of gerenoveerd zwembad pas in 2030 opgeleverd wordt.

De financiële consequenties hebben we verwerkt in het investeringsoverzicht.

Structurele verhoging subsidie de Omval

Theater de Omval ontvangt jaarlijks een subsidie voor het beheer en de exploitatie van het gebouw en de programmering van een theater- en filmaanbod. Met de recente uitbreiding van de Omval zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om het concept van de Culturele Huiskamer beter te benutten. De combinatie van de coronacrisis, een verbouwing die uitliep, een energiecrisis en hoge inflatie vormen een aanzienlijke financiële uitdaging voor Stichting De Omval om het theater tot een levensvatbare en bruisende plek te maken.

Begin februari is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de financiën en bedrijfsvoering van Theater De Omval. Het doel van dit onderzoek was een realistisch toekomstbeeld te schetsen en strategische keuzes te identificeren om het theater zowel financieel als cultureel steviger te positioneren.

Op basis van de recente ontwikkelingen en de uitkomsten van het onderzoek stellen we voor om Theater De Omval de tijd en ruimte te geven om verder te professionaliseren en de exploitatie te optimaliseren. Concreet stellen we voor:

- Een structurele subsidiebijdrage van € 550.000, voor de periode 2025-2028, wat neerkomt op een structurele verhoging van € 60.000 ten opzichte van 2024.
- Voor de jaren 2025 en 2026 stellen we voor een incidenteel budget van respectievelijk € 100.000 en € 75.000 beschikbaar om het weerstandsvermogen van Theater De Omval op peil te brengen en ruimte te bieden voor strategische stappen. Na 2026 zal de noodzaak voor een incidentele subsidie worden geëvalueerd.

Aanpassingen investeringen

Nieuwe investeringen:

Naam investering	Jaar	Investerings- budget
Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran	2025	225.000
Reviseren ventilatie sportcentrum Duran	2025	75.000
Vervangen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding	2028	35.000
Vervangen ketels en pompen naar hybride/elekt. De Schakel	2028	70.000
Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan	2028	95.000

- *Reviseren waterzijdige installaties sportcentrum Duran*

In 2016 is er een rapportage opgesteld over de toekomst van sportcentrum Duran. Hierin waren diverse opties. Tot op heden is daar nog geen politieke beslissing over genomen. Sindsdien zijn wij wel terughoudend bij onderhoud en vervanging van de installaties in het sportcentrum. Dit begint nu zijn tol te eisen en moeten er zaken vervangen worden om de bedrijfsvoering goed te continueren. Revisie van de waterzijdige installatie is daar onderdeel van. Om deze te reviseren is een investering van € 225.000 noodzakelijk. In 2024 is een rapportage opgesteld met de te verwachte kosten voor de komende jaren. Deze investering is in lijn met de benoemde kosten in deze rapportage.

- *Vervangen isoleren en plaatsen zonnepanelen dak de Verbinding*

Het gebouw de Verbinding heeft de gemeente Diemen sinds 2017. In 2028 moeten we de dakbedekking vervangen. Daarmee zal het gebouw een verduurzamingslag ondergaan. Het dak zullen we isoleren en voorzien van met zonnepanelen. Dit werkt positief door in energiehuishouding en financiën. Om dit te realiseren is een investering van € 35.000 noodzakelijk.

- *Vervangen ketels en pompen naar hybride/elekt. de Schakel*

In lijn met de weg naar verduurzaming willen we gemeentelijke gebouwen van het gas af te krijgen. Om dit te realiseren worden de gasgestookte ketels en pompen in de Schakel vervangen. Voor dit werk is een investering van € 70.000 nodig.

- *Zonnepanelen, isoleren en overlagen dak sportkantine Sportlaan*

In 2028 moeten we het dak van de sportkantine aan de Sportlaan vervangen. Dan kijken we direct naar mogelijkheden om het gebouw aan de bovenzijde te verduurzamen. We willen extra isolatie aanbrengen en indien mogelijk ook zonnepanelen. Dat kan ook leiden tot energiebesparing. Om dit te realiseren is een investering van € 95.000 benodigd.

Aanpassingen investeringen:

Naam investering	Jaar		Investeringsbudget	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Nieuw zwembad	2025	2027	7.260.000	27.500.000
Diverse duurzaamheidsoplossingen en vervangen LBK de Schakel	2026	2028	60.000	85.000

- *Nieuw zwembad*

Voor de toelichting hierop verwijzen we u naar de tekst bij de nieuwe ontwikkelingen.

- *Diverse duurzaamheidsoplossingen en vervangen LBK de Schakel*

Voor een toelichting verwijzen we naar Programma Leefomgeving - aanpassing investeringen. Hierin is een uitgebreide toelichting voor wijzigingen met betrekking tot het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgenomen.

Wat gaat het kosten?

Vrije tijd	2025	2026	2027	2028
Nieuwe ontwikkeling				
Duran Sportcentrum en Zwembad (€ 27,5 mln)	-	-	-	-
Incidenteel budget De Omval	-100	-75	-	-
- Via Algemene Reserve	100	75		
Structurele verhoging subsidie De Omval	-60	-60	-60	-60
Totaal Nieuwe ontwikkeling	-60	-60	-60	-60
Afschrijvingslasten investeringen				
Nieuwe zwembad	-	-	-	-1.115
Totaal afschrijvingslasten investeringen	-	-	-	-1.115
Eindtotaal	-60	-60	-60	-1.175

