

Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving

Dossiernummer	9851
Extern Zaak ID	1342211
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 september 2023
Agendapunt	4
Titel	Beeldvorming Aanvullend krediet t.b.v. MFA (De Lelie / De Paulusschool) (1342211)
Organisatieonderdeel	Leefomgeving / Projecten
Eigenaar	Negen, Meike
Portefeuille	Buurten en wijken
Portefeuillehouder	Wethouder A.R.C. Scheepers

Geagendeerd	Vergaderdatum
Commissie Zorg, Welzijn en Samenleving	6 september 2023

Toelichting

Het buurthuis De Oude Lelie is in maart 2017 afgebrand (meer dan 6 jaar geleden). Ondertussen is er veel gebeurd en zijn we op een punt aangekomen dat er een bouwplan ligt waar alle betrokkenen (de buurt, Paulusschool, Bink, Jeugd & Gezin, Versa Welzijn) naar uit kijken om in gebruik te nemen en staat alles opgelijnd om in januari 2024 te starten met de bouw.

In de afgelopen maanden is een Europese aanbesteding voor de bouw doorlopen. Er zijn drie geldige inschrijvingen ontvangen. De biedingen zijn alle drie substantieel hoger dan eerder geraamd. Het gunnen van de opdracht leidt daarom tot een budgetoverschrijding van 1,5 mln inclusief btw.

Het wordt realistisch geacht om een taakstellende bezuiniging van € 200.000,- te realiseren. Er wordt €300.000,- beschikbaar gesteld uit de post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet. Vervolgens blijft er nog een tekort van €1 mln over. Daarom wordt voorgesteld om het investeringskrediet met €1 mln op te hogen en de gestegen jaarlijkse kapitaalslasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten (Bink) en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.

Voorgesteld besluit

De raad adviseert:

1. Het investeringskrediet van de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid op te

hogen met € 1 mln.

2. De hier aan gerelateerde jaarlijkse kapitaallasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.