gemeente Noordwijk

Uitwerking motie over financiële dekking voor De Schelft



Financiële effecten varianten multifunctionele hal met en zonder basaal zwembad (1)

Variant	Multifunctioneel centrum (evenementen)	Multifunctioneel centrum met basaal zwembad uit reserves	Multifunctioneel centrum met basaal zwembad uit exploitatie
Bruto investering ex btw	€ 10.920.000	€ 16.470.000	€ 16.470.000
Verzekeringsuitkering (stelpost)	-€ 4.500.000	-€ 4.500.000	-€ 4.500.000
Bijdrage grondverkoop			
Optimalisatie ruimtegebruik			
Netto investering ex btw	€ 6.420.000	**€ 11.970.000**	**€ 11.970.000**
Jaarlijkse kapitaallasten	€ 425.000	€ 647.000	€ 647.000
Kapitaalbaten (verzekeringsuitk.)	-€ 166.000	-€ 166.000	-€ 166.000
Exploitatie- en onderhoudskosten	€ 697.000	€ 963.000	€ 963.000
Exploitatie inkomsten (huur)	-€ 292.000	-€ 292.000	-€ 292.000
Netto exploitatiekosten	€ -664.000	€ -1.152.000	€ -1.152.000
Budget huidige begroting	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000
Tekort in begroting	€ -224.000	€ -712.000	€ -712.000
Dekking uit reserve	€ 6.420.000	**€ 11.970.000**	**€ 0**
Dekking van de kapitaallasten uit reserve	€ 259.000	€ 481.000	
Als alles/gedeelte uit reserves wordt gehaald hou je volgende structurele lasten over	€ 35.000	**€ -231.000**	**€ -712.000**

Reeds opgenomen in begroting

Dekking	Bedrag
Algemene reserve (deel corona commerciële partijen)	€ 250.000
Weerstandsvermogen (deel corona commerciële partijen)	€ 750.000
ICT instandhoudingsreserve	€ 750.000
Reserve startersleningen	€ 2.500.000
Reserve Sociaal Domein	€ 1.000.000
Reserve Nuon	€ 1.250.000
Totaal	**€ 6.500.000**

Opgave was :
- Circa € 6 miljoen extra uit reserve en € 231.000 uit exploitatie.
- Of niks uit reserve en dan € 712.000 uit exploitatie.

Financiële effecten varianten multifunctionele hal met en zonder basaal zwembad (2)

Variant	Multifunctioneel centrum (evenementen)	Multifunctioneel centrum met basaal zwembad uit reserves	Multifunctioneel centrum met basaal zwembad uit exploitatie	Multifunctioneel centrum met basaal zwembad uit reserves en exploitatie
Bruto investering ex btw	€ 10.920.000	€ 16.470.000	€ 16.470.000	€ 16.470.000
Bovengemiddelde prijsstijging materialen, arbeid en marktwerking	€ 764.000	€ 1.153.000	€ 1.153.000	€ 1.153.000
Verzekeringsuitkering (stelpost)	-€ 4.500.000	-€ 4.500.000	-€ 4.500.000	-€ 4.500.000
Bijdrage grondverkoop	*-€ 600.000*	*-€ 600.000*	*-€ 600.000*	*-€ 600.000*
Optimalisatie ruimtegebruik	*-€ 970.000*	*-€ 1.200.000*	*-€ 1.200.000*	*-€ 1.200.000*
Netto investering ex btw	**€ 5.614.000**	**€ 11.323.000**	**€ 11.323.000**	**€ 11.323.000**
Jaarlijkse kapitaallasten	€ 399.000	€ 626.000	€ 626.000	€ 626.000
Kapitaalbaten (verzekeringsuitk.)	-€ 166.000	-€ 166.000	-€ 166.000	-€ 166.000
Exploitatie- en onderhoudskosten	€ 697.000	€ 963.000	€ 963.000	€ 963.000
Exploitatie inkomsten (huur)	-€ 292.000	-€ 292.000	-€ 292.000	-€ 292.000
Netto exploitatiekosten	€ -638.000	€ -1.131.000	€ -1.131.000	€ -1.131.000
Budget huidige begroting	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000	€ 440.000
Tekort in begroting	€ -198.000	€ -691.000	€ -691.000	€ -691.000
Dekking uit reserve	€ 5.614.000	**€ 11.323.000**	**€ 0**	**€ 6.420.000**
Dekking van de kapitaallasten uit reserve	€ 233.000	€ 460.000		€ 337.000
Als alles/gedeelte uit reserves wordt gehaald hou je volgende structurele lasten over	€ 35.000	**€ -231.000**	**€ -691.000**	**€ -354.000**

- Bedrag van € 4.903.000 extra nodig uit reserves.

Stand Nuon reserve	**€**	**15.013.216**
Ambities begroting 2021		
Hoofdstraat: herinrichting	€	725.000
Parkeerdruk Noordwijk aan zee	€	5.740.000
Aansluiting Beeklaan op N206	€	7.000.000
Gebiedsuitwerking KW-boulevard	€	1.145.000
Subtotaal	€	*14.610.000*
Stand Nuon reserve	**€**	**403.216**
Overig ambities		
Upgraden Vuurtorenplein	€	4.600.000
Duurzaamheid		pm
Dienstverlening		pm
De Schelft (upgrade naar Multifunctionele hal met basaal zwembad		pm
Subtotaal	€	*4.600.000*
Stand Nuon reserve	**€**	**-4.196.784**

- Financieel niet de beste optie. Dekking wordt namelijk alleen gevonden in de exploitatie
- Verlaging investering door grondverkoop en optimalisatie ruimtegebruik

Dekkingsmogelijkheden

- Onderzoek reserves
- Aframing budgetten binnen begroting
- Heroverweging/staken van activiteiten
- Belastingverhogingen

Dekking kan gevonden worden in het structurele begrotingsresultaat

Bedragen in € **begrotingssaldo**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Saldo perspectiefnota	128.678	90.643	575.591	1.693.180
Herverdeling gemeentefonds		-645.000	-1.290.000	-1.935.000
Saldo met verwerking herverdeling gemeentefonds	128.678	-554.357	-714.409	-241.820
Effecten septembercirculaire 27-9	1.973.374	1.283.425	822.937	1.761.784
Overige mutaties	179.755	427.204	626.140	124.482
Begrotingssaldo	*2.281.807*	*1.156.272*	*734.668*	*1.644.446*
Correctie onttrekking reserves uit begrotingsaldo	1.175.237	610.000	305.000	
Saldo na correctie onttrekking reserves	**1.106.570**	**546.272**	**429.668**	**1.644.446**

Keuzen

Uw raad wordt gevraagd richtinggevende keuzen te maken:

- Wel of niet akkoord met advies om restant De Schelft te slopen;
- Wel of niet basaal zwembad toevoegen;
- Wel of niet een gezondheidscentrum toevoegen;
- Wel of niet een flexibele schil toevoegen uitgaande van volledige kostendekkendheid (huur/koop);
- Wel of niet extra functies toevoegen mits sprake is van:

➢ volledige kostendekkendheid;
➢ passend binnen het geldende planologische kader en parkeerbeleid.

Haast is geboden i.v.m. veiligstellen uitkering verzekering.

gemeente Noordwijk

VRAGEN ?

