

Stand van zaken Thialf September 2023



Stand van zaken Thialf September 2022

Hoe zat het ook al weer?

- Breedtesport en Topsport
- Thialf BV eigenaar grote hal/400 meterbaan
- Provincie 2/3 en gemeente 1/3 aandeelhouder
- IJshockeyhal BV eigenaar ijshockeyhal
- Gemeente 100% aandeelhouder
- IJshockeyhal BV verhuurt ijshockeyhal aan Thialf (initiële looptijd huurovereenkomst eindigt in september 2023)



Stand van zaken Thialf September 2022

Herstructureringsplan

- In 2019 werden problemen zichtbaar
 - Structureel exploitatietekort
 - Geen middelen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud
- In 2020 is een herstructureringsplan opgesteld
 - Eenmalige steun van provincie en gemeente ter overbrugging naar structurele oplossingen. Uiteindelijk: € 1,6 miljoen (2/3 provincie en 1/3 gemeente)
 - Herstructureringsbijdrage ligt bij Europese Commissie voor staatssteunbeoordeling.
 - Commissie Eringa ingesteld om tot structurele oplossingen te komen



Stand van zaken Thialf September 2022

Commissie Eringa

- Commitment stakeholders om bijdrage te leveren aan financiële en sportieve toekomst van Thialf
- Bijdrage NOC*NSF en KNSB (ingroeitraject): € 250.000 + € 300.000 per jaar
- Bijdrage provincie en gemeente: € 550.000 + € 271.000 per jaar
- Thialf heeft organisatie aangepast
- Geen middelen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud € 15 miljoen voor 20 jaar



Stand van zaken Thialf September 2023

Ontwikkelingen 2020 en 2021

- Corona
 - SPUK 1 en 2 (bijna € 2 miljoen) liggen nog bij de Europese Commissie (4e vragenronde)
 - Vaststelling via SISA bij jaarrekening 2022
 - SPUK 3 en 4 (bijna € 225.000) raadsvoorstel beschikbaar stellen middelen oktoberraad
 - Betaling SPUK 3 en 4 Europese Commissie afwachten rond SPUK 1 en 2
- Zonnepanelen dossier
 - Laatste loodjes: certificaten verzekeraars/keuring



Stand van zaken Thialf September 2023

Nieuwe ontwikkelingen 2022 en 2023

- Energiekosten (EnergieOpslagSysteem (EOS))
 - * Vergunningtraject loopt voorspoedig
 - * streven eind 2023
- Duidelijkheid achterblijven bijdrage KNSB



Stand van zaken Thialf September 2023

Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud (1)

- Eenmalige bijdrage Thialf van VWS (via provincie) ad. € 1 miljoen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud in 2022 (inmiddels volledig gebruikt)
- Eenmalige bijdrage Thialf van VWS (via provincie) ad. € 3,4 miljoen gebruikt voor EOS
- Vervallen 4 x € 1 miljoen voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud



Stand van zaken Thialf September 2023

Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud (2)

- De EOS zal een bijdrage leveren vervangingsinvesteringen en groot onderhoud
- Duidelijkheid over exacte uitkomsten pas bekend als EOS in werking is en afhankelijk van ontwikkelingen op de energiemarkt
- Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud blijven uitdaging/risico
- Inzet op middelen uit het Topsportaccommodatiebeleid van VWS



Stand van zaken Thialf September 2023

Jaarrekening 2022/2023

- Vooralsnog lijkt een kleine plus niet onmogelijk.
- Voor de jaarrekening geldt wel de kanttekening rond vervangingsinvesteringen en groot onderhoud
- De positieve ontwikkeling is mede te danken aan het flexibele energiecontract van Thialf (alhoewel het tarief nog steeds ongeveer het dubbele is dan voorheen)
- De kostendekkende tarieven voor de verlengde ijsperiode in de zomermaanden dragen ook positief bij



Stand van zaken Thialf September 2023

Begroting 2023/2024

- Perspectief/verwachting boekjaar 2023/2024 sluitende begroting
- Voor de begroting geldt wel de kanttekening rond vervangingsinvesteringen en groot onderhoud
- Het activeren van de zonnepanelen en het EOS (planning eind 2023) hebben een positief effect op de exploitatie



Stand van zaken Thialf September 2023

IJshockeyhal (1)

- 2019 noodreparatie dak met referentietermijn 5 jaar
- Onderzoek dakconstructie en visuele inspectie hal loopt. Nog niet definitief maar verwachten wel kosten.
- Planning voorstel raad december 2023 over onderzoek



Stand van zaken Thialf September 2023

IJshockeyhal (2)

- In 2022 € 1,6 miljoen voor ijsvloer/boarding/ brandmeldinstallatie
- Meevaller BOSA middelen (compensatie BTW). Reeds aangekondigd dat onderzoek daaruit wordt betaald. Resterende middelen betrekken bij kosten naar aanleiding van onderzoek/raadsvoorstel december 2023.
- Hal circa 60 jaar oud/komende jaren investeringen nodig om toekomstbestendig (inclusief verduurzaming) te maken/voorstellen volgen (eerste helft 2024)



Stand van zaken Thialf September 2023

Actuele risico's

- Onzekerheid groot onderhoud en vervangingsinvesteringen
- Achterblijven bijdrage KNSB
- Onzekerheid Europese Commissie SPUK 1 en 2
- Onzekerheid energiekosten

Acties

- Inzet op topsportaccommodatiebeleid VWS
- EOS/zonnepanelen activeren
- In gesprek blijven met KNSB om te kijken hoe de bijdrage toch kan worden gerealiseerd
- Meerjarenafspraken op initiatief van NOC*NSF



