

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Integrale financiële afronding project Nieuw Tijenraan

ZAAKNUMMER : 11832-2018

B&W VERGADERING : 12 juni 2018

INTEGRALE ADVISERING : Gert Homan, Arjen Jansen

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. G. (Gosse) Hiemstra

VOOR INFORMATIE : Klazien Hoekstra

BESTUURSSAMENVATTING

De kosten om het nieuwe sportcentrum Tijenraan te kunnen exploiteren zoals beoogd en de openbare ruimte aan de Oostzijde in te richten zoals partijen - die daar zijn gehuisvest - wensen, kunnen integraal worden gefinancierd met vrijvallende middelen, die rechtstreeks betrekking hebben op de realisatie van Nieuw Tijenraan. Deze beschikbare middelen zijn het liquidatiesaldo van de Stichting Beheer Goederen en de vrijvallende kapitaallasten van Tijenraan in het eerste jaar.

BESLISPUNTEN

1. De raad via bijgevoegde informatienotitie te informeren over de afrondende kosten van het project Tijenraan en hoe deze integraal gefinancierd kunnen worden.
2. In de Zomernota 2018 de financiële uitwerking van het integrale dekkingsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
3. Vooruitlopend op de vaststelling van de Zomernota 2018 te starten met de aanleg van het beachveld ter afronding van het project

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

Begin februari van dit jaar is het nieuwe sportcentrum Tijenraan in gebruik genomen. Bij zo'n omvangrijk en complex investeringsproject verdient het aanbeveling om de raad vroegtijdig te informeren over wat nu nog de hoofdthema's zijn om het gebouw zoals beoogd te kunnen exploiteren en hoe de kosten die hiermee gepaard gaan integraal gefinancierd kunnen worden, zodat het project Nieuw Tijenraan kan worden afgerond. Deze hoofdthema's zijn:

1. Realisatie beachveld
2. Financiering inventaris Sportbedrijf
3. Extra wensen Sportbedrijf ten aanzien van inrichting Nieuw-Tijenraan
4. Meerkosten herinrichting openbare ruimte oostzijde Zwolsestraat
5. Risicoreserve eenmalige aanloopkosten.

BEOOGD EFFECT

Een goed geïnformeerde raad die bij de zomernota 2018 weloverwogen een financieringsbesluit kan nemen.

ARGUMENTEN

1.1 Een vooraf goed geïnformeerde raad kan bij de zomernota weloverwogen een financieringsbesluit nemen

2.1 De financiële uitwerking neutraliseert afwijkingen op de ramingen 2018

Voor het totaalpakket aan afrondende kosten zijn voldoende dekkingsmiddelen middelen beschikbaar, namelijk enerzijds het verwachte liquidatiesaldo van de Stichting Beheer Goederen (SBG) en anderzijds het voordeel op de kapitaallasten van Nieuw Tijenraan in het eerste jaar. In totaal komt dit neer op een bedrag aan vrijvallende middelen van ca. € 977.000 die rechtstreeks betrekking hebben op de realisatie van Nieuw Tijenraan. Daarmee kan het nieuwbouwproject Tijenraan worden afgerond, het restant ad € 316.000 kan dan vooralsnog gereserveerd worden voor de verwachte aanloopverliezen.

a.Liquidatiesaldo SBG

De SBG was opgezet ten behoeve van 'oud' Tijenraan. Nu dit complex wordt afgebroken, wordt de stichting opgeheven. In het raadsbesluit omtrent Nieuw Tijenraan zijn de vrijvallende middelen aangewend voor het in orde brengen van de openbare ruimte rondom het nieuwe complex. Nu de liquidatie van de stichting aanstaande is, is een prognose gemaakt van het liquidatiesaldo. Naar verwachting zal er – na de herinrichtingskosten van de openbare ruimte - een overschot gerealiseerd worden van € 337.000.

b. Vrijvallende middelen kapitaallasten

Aanvankelijk zou de oplevering van Nieuw Tijenraan plaatsvinden eind 2017. Door vertraging is dat begin februari 2018 geworden. Hierdoor zullen de afschrijvingslasten pas voor het eerst in 2019 vallen (conform de nota Afschrijvingsbeleid). De rentelasten op het ultimo 2017 geïnvesteerde bedrag vallen al wel in 2018. De kapitaallasten waarmee rekening was gehouden in 2018 was een bedrag van ca. € 980.000. De verwachte rentelasten zijn voor 2018 € 340.000, zodat er dit jaar eenmalig € 640.000 vrijvalt.

3.1. Sportverenigingen beschikken dan in het tweede deel van de zomer 2018 wél over een beachveld.

Sportverenigingen die in Tijenraan trainen en wedstrijden spelen hebben erop vertrouwd dat zij vanaf het voorjaar 2018 voor hun zomertrainingen en eventuele buitencompetitie het beachveld van Tijenraan kunnen gebruiken. Nu het beachveld er nog niet is, moet Kwiek bijvoorbeeld uitwijken naar het beachveld van Luttenberg. Het is daarom beslist wenselijk dat in ieder geval in het tweede deel van de zomer 2018 een beachveld beschikbaar is voor de sportverenigingen in Raalte.

DUURZAAMHEID

N.v.t.

KANTTEKENINGEN

2.1 de financiële uitwerking van het dekkingsvoorstel heeft marginaal effect op de gemeentelijke solvabiliteit

Het voorgestelde besluit heeft een marginaal effect op de solvabiliteit van de gemeente (verhouding eigen en vreemd vermogen) doordat een deel van de vrijvallende middelen wordt ingezet voor het instellen van een risicovoorziening. Dit betekent omzetting van een deel eigen vermogen in vreemd vermogen.

FINANCIËN

Het integrale dekkingsvoorstel heeft per saldo geen invloed op onze exploitatie en het balanstotaal. Zie voor een gespecificeerde toelichting bijlage 2. en onder de kop "Financiën" in de informatienotitie voor de raad.

VERVOLG

Wanneer u kunt instemmen met bovenstaande beslispunten:

- legt u in de Zomernota 2018 aan de raad voor om - als uitwerking van dit integrale dekkingsvoorstel - te besluiten tot het instellen van twee nieuwe reserves en een risicovoorziening;

- wordt in juni gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van het beachveld zodat deze per 1 september aanstaande gebruikt kan worden.

BIJLAGEN

Bijlage 1. Informatienotitie integraal dekkingsoorstel afrondende kosten Nieuw Tijenraan

Bijlage 2. Specificatie financiële uitwerking van het integrale dekkingsoorstel.