

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. F.Kokke
Telefoon 5115633
E-mail: kokkef@haarlem.nl
MO/FC Reg.nr. SR/2006/214
Bijlagen kopiëren: A
B & W-vergadering van 19 december 2006

Onderwerp

Afwikkeling krediet renovatie zwembad De Houtvaart

Bestuurlijke context

De Raad heeft in 2004 voor de renovatie van zwembad De Houtvaart een krediet beschikbaar gesteld van € 2.837.700,- (Raadsstuk 42/2004, datum 10 februari 2004). In 2005 bleek dat het project niet binnen het krediet uitgevoerd kon worden Dit heeft geresulteerd in een aanvullend krediet van € 75.800,- (Raadsstuk 002/2006, datum 29 november 2005). Hiermee bedraagt het totaal beschikbare krediet voor de renovatie € 2.913.500,-.

Op 13 mei 2006 is het zwembad heropend. De projectleider, de Stichting Sportaccommodaties Haarlem (SSH), heeft op 20 november 2006 de financiële eindafrekening ingediend. Hieruit blijkt dat de totale kosten van de renovatie € 3.052.000,- bedragen. Het bedrag van € 138.500,- wat het krediet te boven gaat wordt voor € 60.000,- gedekt door rente- en subsidieinkomsten bij de SSH. Resteert te dekken door de gemeente € 78.500,-.

In de kadernota 2006 (blz. 31) is voor de overschrijding een bedrag van € 100.000,- opgenomen. Het besluit (kadernota) is genomen nadat het investeringsplan 2006-2011 gedrukt was. Bij de samenstelling van het investeringsplan 2007-2012 zal de € 100.000,- worden ingebouwd.

Het totaal benodigd krediet komt dan uit op € 2.992.000,-. De totale overschrijding van € 154.300,- (75.800,- + 78.500,-) ten opzichte van het oorspronkelijke krediet van € 2.837.700,- (prijsspeil januari 2004) komt uit op 5,4 %. De overschrijding van 5,4 % wordt in hoofdzaak veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen gedurende 3 jaar.

Voor het bedrag ad € 78.500,- wordt de Raad voorgesteld een krediet te verlenen.

De kapitaalslasten ad € 1.600,- behorende bij het niet benodigde bedrag van € 21.500,- vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

Raadsparagraaf

Het verlenen van een aanvullend krediet is een bevoegdheid van de Raad.

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de financiële eindafrekening inzake de renovatie van het zwembad De Houtvaart.
2. Het college verzoekt de Raad de verhoging van krediet renovatie zwembad de Houtvaart ad € 78.500,- (budgettaire last € 6.000,-) beschikbaar te stellen. Bij de samenstelling van het investeringsplan 2007-2012 zal de € 100.000,- worden ingebouwd.
3. De kapitaalslasten ad € 1.600,- behorende bij het niet benodigde bedrag van € 21.500,- vallen vrij ten gunste van de algemene middelen
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling MO/SR
Registratienummer SR/2006/214

Onderwerp: Afwikkeling krediet renovatie zwembad De Houtvaart
--

1 Inhoud van het voorstel

De Raad heeft in 2004 voor de renovatie van zwembad De Houtvaart een krediet beschikbaar gesteld van € 2.837.700,- (Raadsstuk 42/2004, datum 10 februari 2004). Dit krediet is later door de Raad verhoogd met € 75.800,- (Raadsstuk 002/2006, datum 29 november 2005). Hiermee bedraagt het totaal beschikbare krediet voor de renovatie € 2.913.500,-.

De projectleider, de Stichting Sportaccommodaties Haarlem (SSH), heeft op 20 november 2006 de financiële eindafrekening ingediend. Hieruit blijkt dat de totale kosten van de renovatie € 3.052.000,- bedragen. Het bedrag van € 138.500,- wat het krediet te boven gaat wordt voor € 60.000,- gedekt door rente- en subsidieinkomsten bij de SSH. Resteert te dekken door de gemeente € 78.500,-. De hiermee gepaard gaande budgettaire last bedraagt bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rente van 5% circa € 6.000,- per jaar.

2 Financiële paragraaf

In de kadernota 2006 (blz. 31) is voor de overschrijding een bedrag van € 100.000,- opgenomen. Het besluit (kadernota) is genomen nadat het investeringsplan 2006-2011 gedrukt was. Bij de samenstelling van het investeringsplan 2007-2012 zal de € 100.000,- worden ingebouwd. Het totaal benodigd krediet komt dan uit op € 2.992.000,-. De totale overschrijding van € 154.300,- (75.800,- + 78.500,-) ten opzichte van het oorspronkelijke krediet van € 2.837.700,- (prijspeil januari 2004) komt uit op 5,4 %. De overschrijding van 5,4 % wordt in hoofdzaak veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen gedurende 3 jaar. Het extra benodigde bedrag bedraagt € 78.500,-. De kapitaalslasten ad € 1.600,- behorende bij het niet benodigde bedrag van € 21.500,- (100.000,- -/ - 78.500,-) vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.

3 Participatie / communicatie

De Stichting Sportaccommodaties Haarlem heeft als projectleider de uitvoering van de renovatie op zich genomen, na afsluiting van het convenant met de gemeente in 2004

4 Planning

Het Zwembad De Houtvaart is op 13 mei 2006 heropend.

Wij stellen de raad voor:

1. het krediet renovatie zwembad De Houtvaart. definitief vast te stellen op € 2.992.000,- (€ 3.052.000 -/- € 60.000,- dekking SSH)
2. de verhoging van het krediet ad € 78.500,- beschikbaar te stellen
3. dit bedrag af te schrijven in 40 jaarlijkse termijnen en de kapitaalslasten te dekken uit het investeringsplan

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. het krediet renovatie zwembad De Houtvaart. definitief vast te stellen op € 2.992.000,- (€ 3.052.000 -/- € 60.000,- dekking SSH)
2. de verhoging van het krediet ad € 78.500,- beschikbaar te stellen
4. dit bedrag af te schrijven in 40 jaarlijkse termijnen en de kapitaalslasten te dekken uit het investeringsplan

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter