

Raadsstuk 010/2007
B&W datum 19 december 2006
Sector/Afd MO/sr
Reg.nr(s) 06/214

Onderwerp **Afwikkeling krediet renovatie zwembad De Houtvaart**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

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.

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.

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

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

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

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;
3. dit bedrag af te schrijven in 40 jaarlijkse termijnen en de kapitaalslasten te dekken uit het investeringsplan.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter,