

Verzoek akkoord bestelling project Gasloos

1. Inleiding

In april 2018 heeft het bestuur van de stichting de Swaneburg een projectvoorstel ingediend om de sportaccommodatie de Swaneburg Gasloos te maken. Dit voorstel is door de Gemeenteraad op 24 september 2019 goedgekeurd. Daarmee kwam een krediet van € 500.000 ter beschikking om dit project te realiseren. Vanaf dat moment is de procedure, om te komen tot een leverancierskeuze en bestelling, in gang gezet. Daarvoor is een stoomschema vastgesteld waarin ook, de twee door de Gemeenteraad vastgestelde terugkoppel momenten naar het college van B&W, zijn opgenomen. Zie in dit verband ook bijlage 1. Vrijwel alle stappen van dit schema zijn nu doorlopen. Dit met uitzondering van het een laatste check bij B&W of we de bestelling werkelijk mogen plaatsen en de goedkeuring daarvoor. In deze notitie wordt aangegeven wat we daadwerkelijk willen bestellen, de kosten daarvan en hoe de financiering daarvoor gerealiseerd kan worden. Daarbij is dan ook de liquiditeitsplanning gegeven.

2. Omvang bestelling

De bestelling omvat in grote lijnen datgene wat in het schetsontwerp door Sweco is aangegeven. Daarbij is dan ook rekening gehouden met de opmerkingen die door Syntraal in hun beoordeling van het haalbaarheidsonderzoek zijn gemaakt. Zo is besloten om toch te kiezen voor een open bron. Dit omdat is gebleken dat de opmerking van Syntraal, dat hierdoor de efficiëntie van het bodem systeem verhoogd kan worden, klopt.

Daarnaast is ervoor gekozen om de drycooler te vervangen door drie lucht/water warmtepompen. Dit omdat door deze opsplitsing er zeer efficiënt op de warmtebehoefte kan worden ingespeeld. Ook blijkt het mogelijk, door de benodigde capaciteit op te splitsen in drie apparaten, dat we daardoor in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie. Een suggestie uit het rapport van Syntraal die we niet overgenomen hebben is het afdekken van het zwembadwater. Dit zou een relatief geringe besparing van water en elektrische energie betekenen. Deze besparing zou echter teniet worden gedaan door de daarmee samenhangende operationele kosten. Ook is er nauwelijks ruimte in de zwembadzaal om deze afdekking tijdens openingsuren op te slaan, en is er feitelijk geen ruimte in de beschikbare financiën.

3. Financiering

In tabel 1^a op pagina 2 zijn de kosten en de te verwachte duurzaamheidssubsidies gegeven. Dit zijn:

- *Bestelling aan van Dorp*

In het haalbaarheidsonderzoek dat Sweco in 2018 heeft uitgevoerd schatte men de totale kosten voor het project op € 500.000 ex. btw. Syntraal gaf in 2019 aan dat dit mogelijk aan de krappe kant was en kwam zelf op een bedrag van € 510.000 uit. Bij de aanbestedingsronde hebben we van drie leveranciers een prijs gekregen. Deze varieerde van € 590.000 tot € 727.000. De laagst geoffreerde prijs kwam van de firma van Dorp, die ook op een aantal andere punten beter scoorde. Nadat de keuze voor van Dorp als leverancier door B&W was goedgekeurd hebben we met Sweco en van Dorp in bouwteamverband gewerkt aan het optimaliseren van het voorlopige ontwerp zoals door van Dorp voorgesteld. Het definitieve ontwerp zoals dat er nu ligt doet recht aan de doelstelling, de accommodatie gasloos maken, maar daarbij zijn de kosten sterk gereduceerd. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een bedrag van € 520.000 ex btw. Omdat we de btw niet kunnen terugvorderen staat er daarom het bedrag van € 629.200 in de tabel.

- *Al uitgegeven*

Het al uitgegeven bedrag van € 46.890 is voornamelijk in 2018 uitgegeven. Voor een deel aan Sweco voor het maken van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast zijn wat kosten gemaakt voor het verzorgen van de communicatie rond dit project. Totaal was dit € 29.400.

Verzoek akkoord bestelling project Gasloos

In 2019 is € 6.745 uitgegeven aan Sweco voor de ondersteuning bij het Syntraal traject en de voorbereiding op de uitraag bij verschillende leveranciers. Beide bedragen zijn ex btw omdat we die in 2018 nog konden terugvorderen en omdat die in 2019 gedekt werd door de BOSA-subsidie. De rest van het bedrag t.w. € 10.745 is in 2020 aan Sweco uitgegeven voor de ondersteuning bij het uitraagproces. Hiervoor moeten we de BOSA-subsidie nog ontvangen.

- **Restbedrag Sweco**

Het restbedrag Sweco is voor de ondersteuning bij het maken van het definitieve ontwerp en de begeleiding in de uitvoering.

- **BOSA-subsidie**

Vanaf 2019 kunnen we de btw niet meer terugvorderen. Als tijdelijke (voor 5 jaar) compensatie heeft de landelijke overheid de zg. BOSA-subsidie (**B**ouw en **O**nderhoud **S**port **A**ccommodaties) ingesteld. Voor bouw en onderhoudskosten kan er 20% van het uitgegeven bedrag (incl. btw) als subsidie verstrekt worden. Daarnaast kan er nog 10% (was in 2019 nog 15%) extra gesubsidieerd worden indien de bouwwerkzaamheden samenhangen met duurzaamheid. Voor ons geldt dat we voor een totaalbedrag van (629.200+10.745+22.083) = € 662.028 een subsidie van 30% zullen krijgen. Deze subsidie is inmiddels aangevraagd.

- **ISDE**

ISDE staat voor **I**nvestering **S**ubsidie **D**uurzame **E**nergie. Deze subsidie is beschikbaar voor bedrijven die investeren in duurzame energie zoals b.v. warmtepompen. Wij komen in aanmerking voor deze subsidie die 3 x 7.000 = € 21.000 groot zal zijn. Deze subsidie kan pas aangevraagd worden indien de warmtepompen besteld en betaald zijn. Zodra we de goedkeuring voor het bestellen hebben gekregen zullen we deze deelbestelling en betaling voortrekken zodat we de subsidie zo snel mogelijk kunnen aanvragen.

Kosten en duurzaamheid subsidies

Bestelling aan van Dorp	629.200 incl. btw
Al uitgegeven	46.890
Restbedrag Sweco	<u>22.083 incl. btw</u>
Totaal	698.173 +
BOSA subsidie	<u>198.608 -</u>
Blijft	499.565
ISDE-subsidie	<u>21.000 -</u>
Blijft	478.565
Onvoorzien	<u>21.435 +</u>
Te financieren	500.000

Financiering project Gasloos

Subsidie gemeente	150.000
Subsidie Provincie	140.000
Lening van Gemeente	<u>210.000</u>
Totaal	500.000

Tabel 1^a

Tabel 1^b

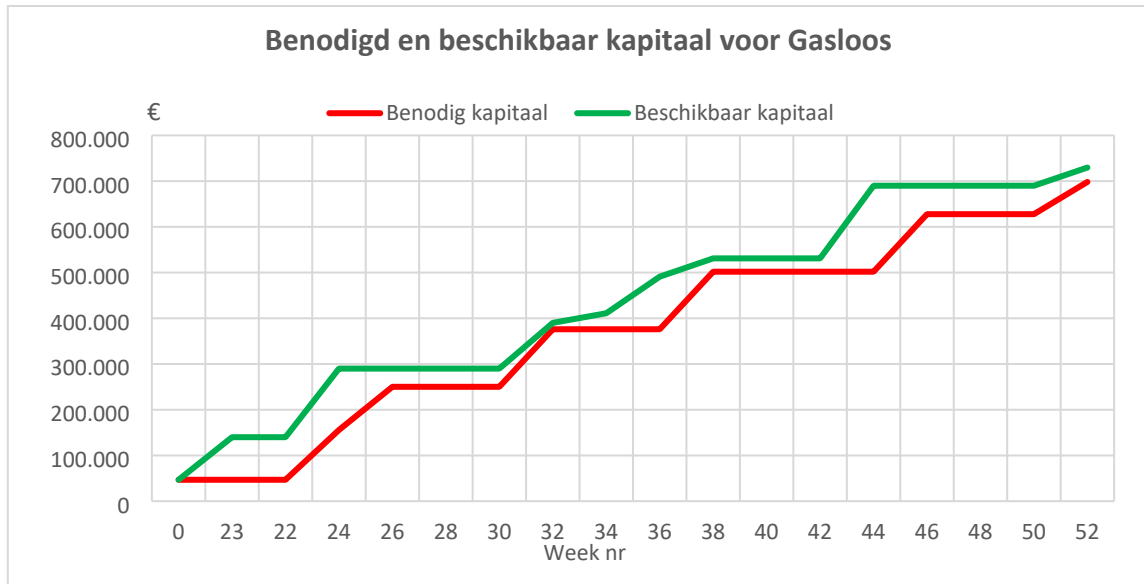
Wanneer we nog uitgaan van een post onvoorzien van € 21.435 komen we uit op een bedrag van € 500.000. In tabel 1^b staat hoe we dit gefinancierd kan worden. Dit is conform de afspraken die we bij de start van het project in 2018 met de gemeente en provincie gemaakt hebben

4. Betalingstermijnen en liquiditeitsplanning

Met van Dorp is een betalingsschema afgesproken, daarbij zijn de betalingen gekoppeld aan de fase van realisatie die afgerond is. De betalingen aan Sweco zijn steeds achteraf. Op basis daarvan is een liquiditeitsbehoefte in de tijd uitgezet. Deze is gekoppeld aan de planning van het project zoals in het schema op bijlage 2 is gegeven. Daar staan ook de betalingstermijnen en de

Verzoek akkoord bestelling project Gasloos

financiering. Uiteraard liggen hier een aantal aannamen aan ten grondslag, in de praktijk kunnen sommige datums iets afwijken. In de onderstaande grafiek is de kapitaalbehoefte en de financiering daarvan gegeven.



Uit bovenstaande grafiek blijkt dat, indien we de genoemde datums aanhouden, we steeds over financiële middelen beschikken om de te verwachte rekeningen ook te kunnen betalen.

5. Verzoek

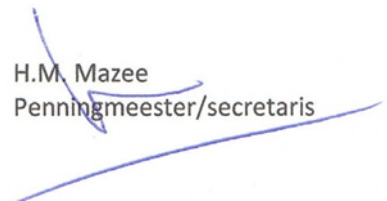
Het bestuur van de Stichting de Swaneburg verzoekt het college van B&W Coevorden om toestemming voor het bestellen van het nodig om het project Gasloos de Swaneburg zoals hiervoor omschreven te mogen uitvoeren.

Coevorden 18 mei 2020,

W. Hemmes
Voorzitter

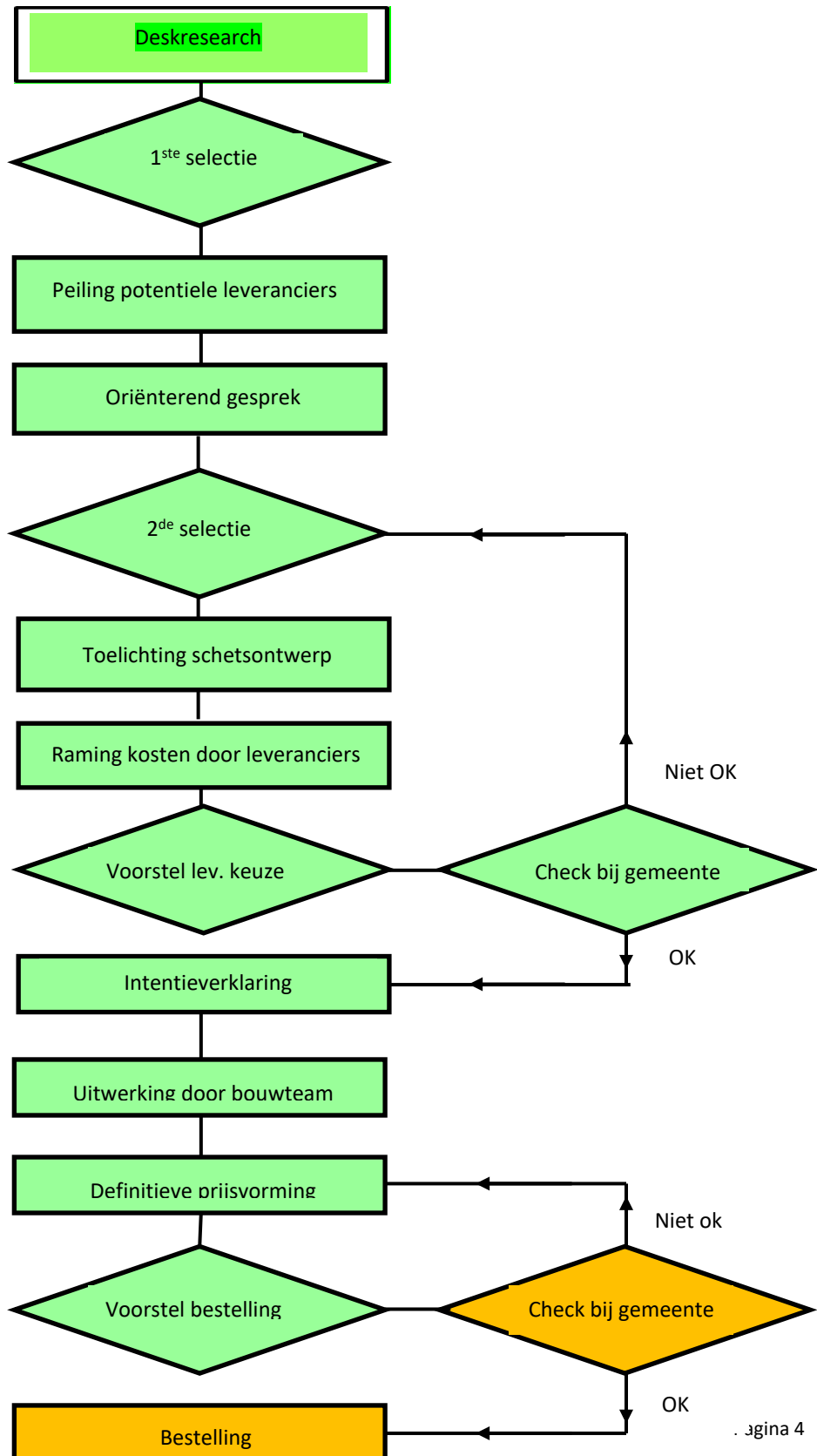


H.M. Mazee
Penningmeester/secretaris



Verzoek akkoord bestelling project Gasloos

Bijlage 1: Stroomschema om te komen tot een bestelling voor project Gasloos de Swaneburg



Verzoek akkoord bestelling project Gasloos



Bijlage 2: Planning en kapitaalbehoefte plus financiering

Planning Project gasloos

	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mrt-20	apr-20	mei-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	2021
Uitvraag leveranciers															
Presentatie door leveranciers															
Keuze leverancier															
Ontwerpfase in bouwteam															
Voorbereiding werkzaamheden															
Uitvoering werkzaamheden															
Test fase															
Operationeel															

Liquiditeitsplanning

Betaal momenten	Datum	Wk nr.	Van Dorp		Sweco + Blue Media		Totaal
Al betaald, nog niet gefinancierd	2018/2019	0				46.890	46890
Bij opdracht	1-6-2020	23	15%	94.380	65,8%	14.531	108.911
Begin werkzaamheden	15-6-2020	25	15%	94.380			94.380
Bij 50% realisatie	20-7-2020	30	20%	125.840			125.840
Bij 70% realisatie	31-8-2020	36	20%	125.840			125.840
Bij 90% realisatie	26-10-2020	44	20%	125.840			125.840
Bij oplevering incl revisie	31-12-2020	52	10%	62.920	34,2%	7.552	70.472
Totaal				629.200		68.973	698.173

Financiering	Datum	Bedrag
Bijdrage Provincie Drenthe	1-6-2020	140.000
Bijdrage Gemeente Coevorden	22-6-2020	150.000
1 ^{ste} Deel lening van Gemeente	20-7-2020	100.000
ISDE subsidie	17-8-2020	21.000
2 ^{de} Deel lening van Gemeente	31-8-2020	80.000
3 ^{de} Deel lening van Gemeente	14-9-2020	30.000
Voorschot BOSA subsidie	9-11-2020	158.886
Restbedrag BOSA subsidie	21-12-2020	39.722
Totaal		719.608

Het verschil tussen totaal bedrag betalingen en totaal financiering komt door het bedrag onvoorzien.