

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Geldlening NV MVD Bibliotheek

| 1- Notagegevens | | 2- Bestuursorgaan | |
|----------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Notanummer | 2018-000758 | <input checked="" type="checkbox"/> B & W | 17-04-2018 |
| Datum | 17-04-2018 | <input type="checkbox"/> Raad | -- |
| Programma: | | <input type="checkbox"/> Burgemeester | -- |
| 10 Economie, kunst en cultuur | | College van B & W | |
| Portefeuillehouder Weth. Grijzen | | - Burgemeester | - Weth. Kolkman |
| | | - Weth. Grijzen | - Weth. Rorink |

| Besluitenlijst | d.d. | d.d. | d.d. |
|---|------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Akkoordstukken | -- | <input checked="" type="checkbox"/> Openbaar | 17-04-2018 |
| | | <input type="checkbox"/> Besloten | -- |

| Routing | d.d. | par. | |
|--------------------|------------|---|-----------------------|
| Algemeen Directeur | 11-04-2018 | <input type="checkbox"/> adj.secr. | -- |
| Wethouder | 11-04-2018 | <input checked="" type="checkbox"/> gem.secr. | 12-04-2018 |
| Regiemanager | 10-04-2018 | BIS Openbaar | |
| | | Status | Definitief 2018-04-19 |

Bijlagen

Brief directeur NV MVD verzoek uitbetaling lening Bibliotheek

B & W d.d.: 17-04-2018

Besloten wordt:

- 1 Kennis te nemen van de brief en liquiditeitsprognose van de directeur van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer van 05-04-2018 met het verzoek tot verstrekken van een geldlening van € 7.915.000,- voor de realisatie van de nieuwe Bibliotheek Deventer;
- 2 in de stemmen met het verzoek van de directeur van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer voor het verstrekken van de geldlening van €7.915.000,- met een looptijd van 40 jaar tegen 4% rente en daartoe een overeenkomst met NV Maatschappelijk Deventer af te sluiten en de geldlening te verstrekken op 01-05-2018.
- 3 met een brief de directeur van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer op de hoogte te stellen van bovenstaand besluit dat tevens een schriftelijk besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer is;
- 4 de raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad;
- 5 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Financiële gevolgen voor de gemeente? | Nee |
| Begrotingswijziging | Nee |

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:

[] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Nee

Bekendmaking conform Awb

Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Binnen het kader (raadsbesluit 842925 18-12-2013) doorstart nieuwbouw bibliotheek en collegebesluit 2014-000767 (19-08-2014) is voor de financiering van de nieuwe bibliotheek een lening voorzien van €7.915.000,-

Tot op heden kon de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer de investeringslasten binnen de beschikbare financieringsmiddelen bekostigen. Conform de liquiditeitsplanning is uitbetaling van de lening per 01-05-2018 noodzakelijk, waartoe de directeur van de NV Maatschappelijk Vastgoed per brief verzoekt tot uitbetaling van de lening.

Beoogd resultaat

Het financieren van de investering door de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer in de nieuwe Bibliotheek van Deventer.

Kader

De kadernota verstrekking van geldleningen en garanties is leidend. Daarin de bevoegdheid van B&W om een geldlening aan verbonden partijen te verstrekken.

Raadsbesluit Resultaten doorstart nieuwbouw bibliotheek en scenariokeuze bezuinigingen, 18-12-2013 nr. 842925.

B&W besluit Aankoop SNS en La Fontana en verkoop panden Assenstraat ten behoeve van de ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt met bijbehorend pva en fasering middelen, 19-08-2014 000797.

Argumenten voor en tegen

Het verstrekken van een geldlening aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer maakt onderdeel uit van de financiële kaders voor het project nieuwbouw Bibliotheek Deventer. Met collegebesluit 2014-000767 is besloten de lening gefaseerd te verstrekken. Een nadere fasering van de uitbetaling van de lening is niet nodig gebleken omdat de NV eerst nog uit interne financiering kon putten.

Extern draagvlak (partners)

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Verzoek is een geldlening van € 7.915.000,- te verstrekken op 01-05-2018 met een looptijd van 40 jaar, tegen een rente van 4%.

Aanpak/uitvoering

De directeur van de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer te informeren over het besluit van B&W.

Het besluit van B&W is tevens een schriftelijk aandeelhoudersbesluit. De gemeente Deventer is enig aandeelhouder van de NV MVD.

RAADSMEDEDELING

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| Onderwerp | Geldlening NV MVD Bibliotheek | | |
| Mededelingennr | 2018-000758 | Portef.houder | Weth. Grijsen |
| Team | DEV-FC | BenW-besluit d.d.: | 17 april 2018 |

1. Inleiding: waarom deze mededeling

Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een geldlening van € 7,915 mln. te verstrekken aan de NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer (NV MVD) voor de financiering van de nieuwbouw bibliotheek.

2. Kader

- De kadernota verstrekking van geldleningen en garanties is leidend. Daarin de bevoegdheid van B&W om een geldlening aan verbonden partijen te verstrekken.
- Raadsbesluit 842925 (18-12-2013) doorstart nieuwbouw bibliotheek waarin de geldlening voor realisatie bibliotheek reeds is voorzien.

3. Kern van de boodschap

Voor de financiering van de investering in de nieuwbouw bibliotheek is reeds in 2013 een geldlening van €7,915 mln. van de gemeente Deventer voorzien.

De directeur van de NV MVD heeft de gemeente in zijn brief van 05-04-2018 verzocht op 01-05-2018 een geldlening van € 7,915 mln. te verstrekken met een looptijd van 40 jaar en 4% rente. Op 17-04-2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de geldlening te verstrekken op 01-05-2018.

Aan college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC DEVENTER

NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
Scheepvaartstraat 7a
Postbus 508
7411 MB Deventer
www.nvastgoedmaatschappij.nl

Deventer, 5 april 2018

Onderwerp: lening voor de nieuwe bibliotheek Deventer

Geacht college,

In deze brief verzoek ik u om een lening van € 7.915.000,00 voor de realisatie van de nieuwe bibliotheek Deventer met ingang van 1 mei 2018 of zoveel als eerder kan. Dit verzoek om een lening past binnen de kaders van het raadsbesluit 842925. Bijgaand treft u het cash flow-overzicht aan. Vanuit uw kant wordt de overeenkomst voor de geldlening opgesteld. Hierover vindt al afstemming plaats.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

R. de Groot,
directeur NV MVD

Bijlage: cash flowoverzicht

CASH FLOW NV MVD 2018

INKOMEND

| week | Omschrijving | Aandelen Vlk | Lening Vlk | Overig Vlk | Aandelen Bib | Lening Bib | Diversen | TOTAAL |
|------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|---------|
| | TOTAAL BUDGET | -10599500 | -1145500 | -275000 | -5006000 | -7915000 | -600000 | BTW/D'S |
| | Reeds opgenomen voor 1-1-18 | 7183000 | | | | | | |
| | Aankoop pand + gem.kosten | | | | 5006000 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|--|------------|
| Startsaldo | | | | | | | | 1.000.000 |
| maart | | | | | | | | 1.000.000 |
| april | | 1.012.500 | | | | | | 30.000 |
| mei | | | | | | 7.915.000 | | 30.000 |
| juni | | | | | | | | 30.000 |
| juli | | 2.404.000 | | 275.000 | | | | 30.000 |
| augustus | | | | | | | | 30.000 |
| september | | | | | | | | 30.000 |
| oktober | | | | | | | | 30.000 |
| november | | | | | | | | 30.000 |
| december | | | 1.145.500 | | | | | 30.000 |
| januari | | | | | | | | 330.000 |
| februari | | | | | | | | 14.352.000 |
| maart | | | | | | | | 14.352.000 |
| april | | | | | | | | 14.352.000 |
| mei | | | | | | | | 14.352.000 |
| OPLEVER | | | | | | | | 14.352.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

CASH FLOW / NV MVD 2018

UITGAAND

| VIKING | Directielev | Interieur | Overig | Onvoorzien | BIBLIOTHEEK | honoraria | Interieur | Overig | TOTAAL |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 500.000 | | | 200.000 | | 340.000 | 1.200.000 | 50.000 | 150.000 | 1.740.000 |
| 500.000 | | | | | 100.000 | 1.000.000 | 50.000 | 300.000 | 3.090.000 |
| 500.000 | | | | | 100.000 | 1.000.000 | 50.000 | 1.000.000 | 5.940.000 |
| 500.000 | | | | | 200.000 | 700.000 | 40.000 | 188.412 | 7.468.412 |
| 500.000 | | | | | 200.000 | | 10.000 | | 8.335.412 |
| 500.000 | | | | | 200.000 | | 6.897 | | 9.242.309 |
| 500.000 | 200.000 | | | | 200.000 | | | | 10.785.159 |
| 500.000 | 100.000 | | | | 200.000 | | | | 11.785.159 |
| 500.000 | 146.074 | | | | 200.000 | | | | 12.849.233 |
| 500.000 | | | | | 200.000 | | | | 13.360.418 |
| 624.071 | | | | | 11.185 | | | | 13.984.489 |
| | | | | | | | | | 13.984.489 |
| | | | | | | | | | 13.984.489 |
| | | | | | | | | | 13.984.489 |
| | | | | | | | | | 13.984.489 |
| | | | | | | | | | 14.284.489 |
| 300.000 | | | | | | | | | |
| 4.924.071 | 446.074 | 1.011.185 | 1.558.000 | 0 | 4.342.850 | 206.897 | 1.638.412 | 157.000 | |

TOTAAL VIKING

7.939.330 TOTAAL BIBLIOTHEEK

6.345.159