

raad van bestuur

locatie Alkmaar  
huisnummer 178  
T (072)5482300

locatie Den Helder

Gemeente Alkmaar  
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders  
Postbus  
1800 AM ALKMAAR

datum 3 november 2022  
uw kenmerk -  
ons kenmerk *postuIT/kb/202203327*  
betreft Convenant bij verstrekken gemeentegarantie  
contact (072)5482300; rvbsecretariaat@nwz.nl

Geachte college,

Naar aanleiding van het B&W besluit van de gemeente Alkmaar tot garantieverlening om het aantrekken van een geld leningen door de Noordwest Ziekenhuisgroep mogelijk te maken is onderstaand een convenant opgesteld met betrekking tot de invulling van een aantal randvoorwaarden. Dit convenant is in mei 2019 reeds getekend, maar heeft nu actualisatie omdat de bedragen van de twee geldleningen wijzigen en de maatschappelijke bijdrage lager wordt.

### **Leningen en maatschappelijke bijdrage**

Dit convenant heeft betrekking op twee aan te trekken leningen waarvoor de gemeente Alkmaar borg staat en een maatschappelijke bijdrage van de gemeente aan Noordwest. De leningen zullen worden aangetrokken door Noordwest en zijn benoemd als onderdeel van de kredietovereenkomst tussen Noordwest en BNG. Het betreft de volgende 2 leningen:

#### Lening 1

Hoofdsom: EUR 31.000.000,--  
Doel: Financiering Vernieuwbouw Alkmaar  
Looptijd: 30 jaar vanaf opnamedatum  
Opnamedatum: in overleg te bepalen  
Jaarlijkse risicopremie: 0.3%

#### Lening 2

Hoofdsom: EUR 9.000.000,--  
Doel: Financiering Ondergrondse Parkeergarage Alkmaar  
Looptijd: 30 jaar vanaf opnamedatum  
Opnamedatum: in overleg te bepalen  
Jaarlijkse risicopremie: 0.3%

#### Maatschappelijke bijdrage

Een maatschappelijke bijdrage aan Noordwest van € 1.15 miljoen voor de meerkosten van een ondergrondse parkeergarage verspreid over een looptijd van 14 jaar.

### **Bestemming middelen**

De leningen verkregen met garantie van de gemeente Alkmaar zullen uitsluitend worden aangewend voor de bouw 1<sup>e</sup> fase Alkmaar en de aanleg van de ondergrondse parkeergarage.

### **Trekkingsvoorwaarde**

Voor Lening 2 geldt dat Noordwest deze alleen zal trekken nadat een appartementsrecht is gevestigd voor de ondergrondse parkeergarage en daar de 1<sup>e</sup> hypotheek ten gunste van de gemeente op is gevestigd.

### **Maatschappelijke bijdrage**

Aan de maatschappelijke bijdrage wordt de voorwaarde verbonden dat de realisatie en exploitatie van de ondergrondse parkeergarage onder de exploitatie van het ziekenhuis wordt gebracht en door Noordwest geen aparte entiteit voor de realisatie en exploitatie van de ondergrondse parkeergarage wordt opgericht.

### **Interne Bouwbegeleider**

De Interne Bouwbegeleider is de door Noordwest aangewezen Interne Bouwbegeleider, die (in ieder geval ook) ten behoeve van de gemeente informatie levert en betrokken is bij de bouwrapportage, Voortgangsrapportages en de voortgang van de bouw. De aanwijzing van de interne bouwbegeleider zal plaatsvinden in afstemming met de BNG en wordt afgestemd met de gemeente.

Noordwest stelt de gemeente op de hoogte zodra zich wijzigingen voordoen in haar projectorganisatie met betrekking tot de bouw. De Interne Bouwbegeleider stelt de gemeente op de hoogte zodra materieel wordt afgeweken van de inhoud van de vorige Voortgangsrapportage of overigens blijkt dat op materiele wijze van de gestelde bouwplanning wordt afgeweken.

### **Overige Informatievoorziening**

Noordwest verstrekt de volgende informatie aan Gemeente:

- jaarlijks de jaarrekening en jaarverslag
- jaarlijks per 15 januari de geactualiseerde begroting van voor het daaropvolgende jaar. Hiertoe moet worden overgelegd: (1) de exploitatieprognose met opbrengsten en kosten, (2) de investeringsbegroting en (3) de prognose van kasstromen en liquiditeit.
- jaarlijks voor 1 juli de actuele WOZ-waarde van al het onroerend goed waar de Gemeente hypotheek op heeft.
- tussentijdse interne rapportage binnen 2 maanden na afloop van het betreffende kwartaal. Hierin is in ieder geval opgenomen een geconsolideerde resultatenrekening, kasstroomoverzicht, liquiditeitsbegroting die een voortschrijdend inzicht geeft telkens voor de komende periode van 12 maanden en informatie over de Ratio's.
- uiterlijk op 15 januari, en 1 juli van elk jaar een Voortgangsrapportage verstrekt door de Interne Bouwbegeleider.
- Uitkomsten van de monitoring van het WFZ binnen 14 dagen na ontvangst door Noordwest.

### **Overlegstructuur**

Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen (een afvaardiging) van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar en (een afvaardiging) van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Op verzoek van één of beide partijen neemt (een afvaardiging van) de raad van toezicht van het ziekenhuis deel aan dit overleg. In het voorjaarsoverleg wordt de jaarrekening besproken, in het najaar de begroting voor het daaropvolgende jaar. De gemeente kan zich bij dat overleg laten bijstaan door een (extern) deskundige. Teneinde een goede voorbereiding op dit overleg mogelijk te maken verstrekt het ziekenhuis steeds tijdig de benodigde informatie waarmee de gemeente zich een oordeel kan vormen over de exploitatie en de duurzame bestaanszekerheid van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

### **Financiële voorwaarden**

**Ratio('s)**

Noordwest zal ervoor zorgdragen dat haar ratio's te allen tijde aan de volgende waarde(n) zal/zullen voldoen:

- Solvabiliteitsratio: minimaal 20 procent
- DSCR: minimaal 1,3 De ratio's wordt/worden berekend op basis van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Noordwest .

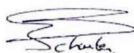
Noordwest zal zijn vastgestelde geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag direct na vaststelling, doch uiterlijk binnen zes kalendermaanden na afloop van het desbetreffende boekjaar, in het bezit te stellen van de gemeente.

Met ondertekening van dit convenant bevestigen partijen over en weer de gemaakte afspraken zoals hierboven beschreven.

Voor akkoord,

Datum: 15 november 2022

Namens de gemeente Alkmaar,



Burgemeester

Voor akkoord,

Datum: 12-12-2022

Namens Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep

Voorzitter raad van bestuur



Met vriendelijke groet,

drs. J. Sernee  
Lid raad van bestuur