

Piekberging Haarlemmermeer



BIJLAGE A FINANCIËN

Krediet

De VV heeft op 20 november 2019 een uitvoeringskrediet verleend van € 27,7 mln. Dit krediet is gebaseerd op een SSK-raming, met een bandbreedte van 12%.

Het totaal aan verstrekte kredieten voor de Piekberging Haarlemmermeer betreft € 44,4 mln. Een kredietbedrag van € 12 mln., bestemd voor de grondverwerving, is al afgesloten. Het huidige krediet komt hiermee op € 32,4 mln.

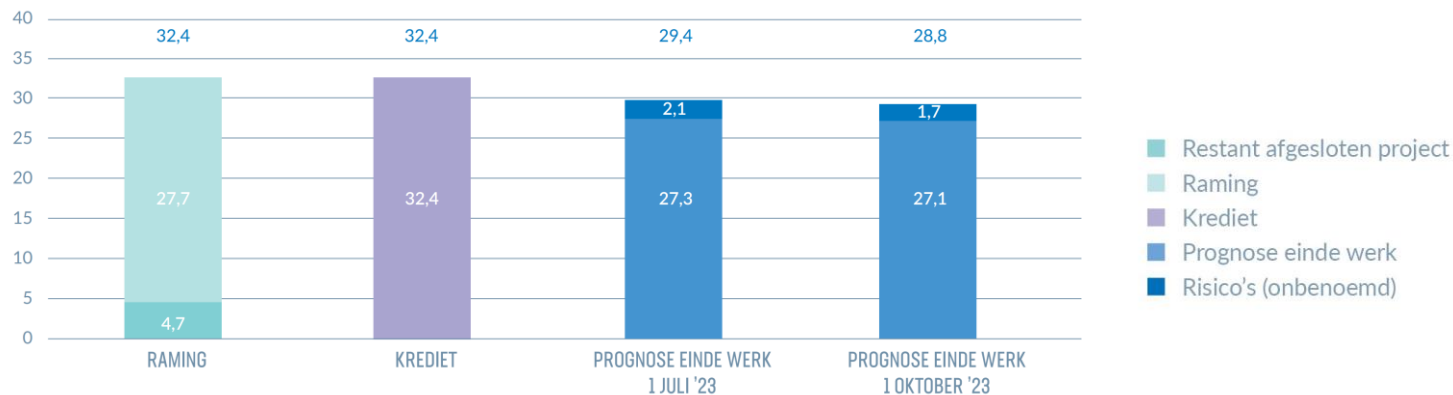
Tabel 1 : *Overzicht verstrekte kredieten*

Vorbereidingskrediet 2008	€ 2,3 mln
Krediet grondverwerving 2013	€ 12,3 mln
Krediet aan koop ruilgrond 2014	€ 2,1 mln
Uitvoeringskrediet 2019	€ 27,7 mln
TOTAAL verstrekte kredieten	€ 44,4 mln
Reeds afgesloten deel krediet	€-12,0 mln
Huidig krediet	€ 32,4 mln

BIJLAGE
A

Tabel 2 : Raming, krediet & prognose

Prognose



Het krediet is gebaseerd op een SSK-raming (€ 27,7 mln) met een bijbehorende bandbreedte van 12%. De € 4,7 mln betreft het restant van de eerdere kredieten en is reeds uitgegeven.

De prognose voor 2023 bedraagt € 2,8 miljoen en de prognose tot einde werk €28,8 miljoen. Ten opzichte van de vorige rapportage (1 juli '23) is de prognose met 0,6 miljoen gedaald. Dit komt omdat de bouwwerkzaamheden inmiddels zijn afgerond en de risicoreservering verder is afgeschaald.

De prognose tot einde werk valt binnen de bandbreedte van de SSK-raming.

De totale prognose past binnen het beschikbare krediet. Er is dus geen sprake van spanning tussen raming en krediet.

BIJLAGE A

Begroting 2023

De actuele prognose voor 2023 betreft 2,8 miljoen euro. Dit is 3 ton lager dan de prognose (jaarschijf 2023) uit het MJP 2023-2026. Zie ook de tabel hiernaast. Omdat de datum “Technisch gereed” is verschoven naar 1 augustus 2023 (in plaats van 1 mei) schuift ook een deel van de kosten op over de jaargrens heen naar 2024.

Subsidie

Het project komt in aanmerking voor de POP-3 subsidieregeling van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling van de Europese Unie. Het project staat op de reservelijst waardoor er nog geen volledige garantie is dat we de subsidie zullen ontvangen. We blijven hierover actief in contact met de Provincie. Aan de subsidie is een bedrag van 5,3 miljoen euro verbonden. Deze mogelijke meevaller is niet verwerkt in de begroting van het project en in de verstrekte kredieten.

Tabel 3 : Begroting (jaarschijf) 2023



figuur 24: bouwboard langs de A44 met logo van de EU