

Monnickendam, 10 november 2022

Nummer: 105-534

Portefeuillehouder: Ton van Nieuwkerk
Contact via: financiën

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: budgetrecht

Aan de Raad

Onderwerp: Plankosten Galgeriet 2022 -2026

Voorstel

In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsstukken en de gemeenteraad voor te stellen om budgetten beschikbaar te stellen voor plankosten voor het woningbouwproject Galgeriet voor de periode 2022 – 2026 voor de volgende bedragen:

- a) 2022 € 580.000,--
- b) 2023 € 270.000,--
- c) 2024 € 250.000,--
- d) 2025 € 250.000,--
- e) 2026 € 210.000,--

Tevens de legesopbrengsten te verhogen.

Inleiding

De bedragen van 2023 t/m 2026 zijn nieuw. Het actuele dashboard van november 2022 wordt de Raad gepresenteerd op de raadsinformatieavond van 23 november a.s.

Na het sluiten van de koopovereenkomst met Galgeriet BV zijn de in het dashboard opgenomen plankosten en legesopbrengsten geactualiseerd. Daartoe wordt bijgaande begrotingswijziging ingediend voor de jaren 2022 t/m 2026. In 2022 is met name gewerkt aan de koopovereenkomst met addendum met Galgeriet BV welke in juli 2022 zijn getekend.

Argumenten

1.1 Plankosten noodzakelijk

De komende periode zal in het teken komen te staan van het inrichten van de openbare ruimte en de aanbesteding van de TEO. Waarbij thema's als ontsluiting van de nieuwe wijk en bovenwijkse voorzieningen een rol gaan spelen. Om keuzes op juiste gronden mogelijk te maken blijft externe ondersteuning nodig op juridisch en fiscaal gebied. Daarnaast zijn wij er in geslaagd een nieuwe ervaren extern projectleider aan te trekken. De overige inzet van ondersteuning is lager dan de afgelopen jaren en kan worden gedekt uit de reguliere begroting.

1.2 Plankosten voor rekening gemeente Waterland

In de Realisatie overeenkomst (REOK) die in 2019 is getekend is opgenomen dat de plankosten die niet zijn gerelateerd aan het bouwrijpmaken of het verwerven van gronden vanaf het sluiten van deze REOK voor rekening van gemeente Waterland zullen zijn.

1.3 Dekking plankosten 2022

De plankosten 2022 voor het bedrag van € 500.000,-- maken onderdeel uit van het onderhanden werk en worden verrekend met de opbrengst van de verkoop van onze gronden. De extra plankosten van € 80.000,-- worden gedekt uit de extra inkomsten van leges uit Galgeriet.

Ook de plankosten voor de jaren 2023 tot en met 2026 kunnen worden gefinancierd vanuit de uit het project Galgeriet voortkomende legesopbrengsten.

Kanttelingen

1.1 Dekking van de kosten met extra legesopbrengsten

De kosten voor begeleiding van dit project worden gecompenseerd met de extra legesopbrengsten voor de bouwactiviteiten. Deze kosten en baten zullen we hierop zorgvuldig monitoren. Eventuele positieve of negatieve verschillen worden zichtbaar in de voor- en Najaarsnota en de jaarrekening.

Financiële toelichting

In 2022 is voor de plankosten van Galgeriet een bedrag van € 580.000,-- nodig hiervan komt € 500.000,-- ten laste van het project Galgeriet. € 80.000 wordt gefinancierd vanuit extra legesopbrengsten. Voor de jaren er na worden voor een bedrag van € 980.000,-- kosten gemaakt voor begeleiding van het project, waaronder de inrichting van de openbare ruimte, die worden gefinancierd vanuit extra legesopbrengsten.

De kosten bestaan uit:

- Projectleiding
- Technische advisering
- Juridische advisering
- Fiscale/financiële advisering.

Communicatie

N.v.t.

Burgemeester en wethouders,



drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):
Conceptraadbesluit