

RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND

Nummer	: 105-568
Zaaknummer	: 4038-2024
Onderwerp	: financieel dashboard woningbouwproject Galgeriet per 31 december 2023
Portefeuillehouder	: Ton van Nieuwkerk
Contact via	: Financiën
Datum	: 13 februari 2024

Kennisnemen van

het Financieel dashboard woningbouwproject Galgeriet van de stand per 31 december 2023.

Inleiding

Het woningbouwproject Galgeriet heeft grote financiële consequenties voor Waterland. Mede daarom is afgesproken de Raad hierover periodiek te informeren. Het vorige dashboard is van mei 2023 met de status per 1 mei 2023.

Samenvatting

Het project kent risico's en kansen. In het dashboard van mei 2023 was een positief verschil van € 310.000,- gemeld en wij melden nu een afname van € 143.000,-.

Ten opzichte van mei zijn de verschillen:

a) Inbreng jachthaven Hemmeland exclusief verpachte grond en grond voor het verenigingsgebouw	-/- 1.582.000
b) Saldering subsidie WBI	1.220.000
c) Lagere opbrengst indexatie	-/- 30.000
d) Lagere rentelast	289.000
e) Mutatie verkoopopbrengst	-/- 42.000
Saldo lager resultaat	-/- 143.000

Toelichting

- ad a) Inbrengen van de jachthaven met een boekwaarde van € 2.9 miljoen verminderd met de boekwaarde van de verpachte grond levert in de exploitatie van Galgeriet een afboeking van € 1.582 miljoen.
- ad b) De WBI subsidie van € 6.4 miljoen is besteed aan aankoop Waterland (€ 3.85 mio), kraangat € 600k), bouw- woonrijpmaken te verplaatsen ondernemingen (€ 750k) en € 1.2 mio voor jachthaven Hemmeland.
- ad c) De gewijzigde fasering levert een lagere indexeringsopbrengst over de jaren op ten opzichte van het vorige dashboard van mei 2023 omdat gronden deels eerder worden verkocht.
- ad d) De gewijzigde fasering betekent dat de periode waarover geld moet worden geleend korter wordt en daardoor is er minder rente verschuldigd.
- ad e) Correctie verkoopopbrengst in verband met in vorige dashboard vermelde lagere inkoop.

Op basis van de aanbesteding van de TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) is het risico van een overschrijding toegenomen en wordt een bijdrage in de loop van 2024 verwacht. Thans worden de mogelijkheden beschouwd om dat verschil en de risico's te beperken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

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

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of connected, slightly wavy vertical strokes.

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):
Dashboard Galgeriet