

Financiële consequenties bij AN Kredieten Bravis/De Bulkenaar

We krijgen steeds meer inzicht en overzicht in de financiën m.b.t. Bravis.
Onderstaand een geprognosticeerde geactualiseerde exploitatie opzet per heden;

Totaal exploitatie BRAVIS	
Totale kosten	€ 48.365.353
waarvan kosten landschapspark	€ 6.173.382
Verhaalbaar (exclusief landschapspark)	€ 42.191.971
Grondopbrengst	€ 18.975.000
Totaal kosten minus opbrengsten	€ 29.390.353
Beschikbare kredieten/of nog te voteren	
Ontsluitingsweg	€ 8.000.000
Grondverwerving	€ 15.000.000
Landschapspark	€ 3.900.000
Totaal	€ 26.900.000
Aanvullend nodig	€ 2.490.353

Op dit moment (na laatste calculaties) is een aanvullend budget benodigd van € 2.490.353.

Deze notitie richt zich nu met name op 3 onderdelen van De Bulkenaar, te weten:

- Ontsluitingsweg
- Grondverwerving en
- Landschapspark.

Om rechtmatig te kunnen handelen, actualiseren we op bovengenoemde 3 onderdelen de Begroting/Kredieten.
Hierbij betrekken we ook het benodigd aanvullend krediet.

Per saldo herverdelen we nu de € 26.900.000 vermeerderd met het aanvullend benodigd bedrag ad. € 2.500.000
is in totaal € 29.400.00.

De verdeling over de 3 onderdelen wordt;

Ontsluitingsweg	€ 7.700.000,00
Grondverwerving	€ 15.500.000,00
Landschapspark	€ 6.200.000,00

Ontsluitingsweg

Voor de ontsluitingsweg was reeds een krediet gevoteerd van € 8.000.000.

Dit krediet dient nu te worden verlaagd met € 300.000.

Einddatum op basis van planning is 2027

Grondverwerving

Voor de grondverwerving was reeds een krediet gevoteerd van € 15.000.000.

Dit krediet dient te worden verhoogd met € 500.000.

Einddatum op basis van planning is 2025

Landschapspark

Voor het Landschapspark was nog geen formeel krediet gevoteerd.

In de Begroting was al rekening gehouden met kapitaallasten tot € 3.900.000.

Het krediet dient nu gevoteerd te worden voor € 6.200.000.

Er wordt een fasering in de tijd aangebracht (2022 € 300.000, 2023 € 300.000 en in 2024 € 5.600.000)

Besluiten:

- Het oorspronkelijk gevoteerd krediet voor de Ontsluitingsweg te verlagen met € 300.000
- Het oorspronkelijk gevoteerde krediet voor de Grondverwerving te verhogen met € 500.000
- Een krediet te voteren voor het Landschapspark ad. € 6.200.000
- De hieruit voortvloeiende financiële consequenties in de vorm van kapitaallasten te onttrekken aan de Bestemmingsreserve kapitaallasten.

In 2022 zal een integrale financiële exploitatie opzet voor Bravis worden gepresenteerd, waarbij we de volledige exploitatie actualiseren en de laatste kredieten formeel laten voteren en o.a. de grondopbrengsten zullen verwerken.