

Woonvisie Leuken

Financieel

Woonvisie Leuken

➤ Randvoorwaarden:

1. Controle op kosten subsidie.
2. Budgetrecht van de Raad.
3. Bruto-verantwoording.



Woonvisie Leuken

Gemaakte kosten in het verleden

JAARSCHIJJEN										
Opdrachtgever	Gemeente Weert		Startdatum	1-1-2015			Rente bij negatief saldo	3,25% op jaarbasis		
Projectnummer	1		Einddatum	31-12-2019			Rente bij positief saldo	3,25% op jaarbasis		
Project	Subsidieaanvraag Leuken		Uitdraaidatum	27-1-2016			Rente Contante Waarde	3,25% op jaarbasis		
Deelproject	1.1		Versie	1.4.0.0			Kostenstijging	2,00% op jaarbasis		
Plantypering	...						Opbrengstenstijging	0,00% op jaarbasis		
INVESTERINGEN	Totaal	Boekwaarde	Nog te realiseren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		31-12-2014								
Rente bij negatief saldo (op jaarbasis)				3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Kostenstijging (op jaarbasis)				2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
VERWERVING										
Verwerving	2.979.178	2.979.178	0	0	0	0	0	0	0	0
CIVIELE TECHNIEK										
Sloopkosten & voorb. onderzoeken	64.627	0	64.627	15.051	39.576	10.000	0	0	0	0
Saneringskosten & voorb. onderzoeken	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
Grondwerk & archeologie	16.120	0	16.120	0	0	16.120	0	0	0	0
Verharding woonrijp	340.075	0	340.075	0	0	226.510	113.565	0	0	0
Groen / Water	176.425	0	176.425	6.996	7.015	101.193	54.224	6.996	0	0
Openbare verlichting/brandkranen	35.000	0	35.000	0	0	23.312	11.688	0	0	0
Diversen	131.325	0	131.325	0	17.617	58.199	37.940	17.569	0	0
PLANKOSTEN EN VTU										
Planontwikkelingskosten	185.686	30.972	154.714	31.234	31.319	31.234	31.234	29.694	0	0
Voorbereiding en toezicht op uitvoering	116.036	0	116.036	23.194	23.258	23.194	23.194	23.194	0	0
OVERIGE KOSTEN										
Bovenwijkse voorzieningen	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
Fondsvorming	894.378	0	894.378	0	827.772	33.303	33.303	0	0	0
INVESTERINGEN	5.148.850	3.010.150	2.138.700	76.475	946.558	733.065	305.148	77.453	0	0
OPBRENGSTEN	Totaal	Boekwaarde	Nog te realiseren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		31-12-2014								
Rente bij positief saldo (op jaarbasis)				3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Opbrengstenstijging (op jaarbasis)				0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
OVERIGE OPBRENGSTEN										
Bijdragen zonder indexering	684.378	0	684.378	0	490.775	100.000	52.200	41.403	0	0
OPBRENGSTEN	684.378	0	684.378	0	490.775	100.000	52.200	41.403	0	0
INFLATIECORRECTIE EN BEPALING										
KASSTROOM										
Kostenstijging	95.621		95.621	759	28.538	37.205	21.900	7.219	0	0
Opbrengstenstijging	883		883	0	0	0	260	623	0	0
KASSTROOM				77.234	484.322	670.270	274.587	42.647	0	0
RENTE	661.292		661.292	99.075	111.367	133.725	153.476	163.649	0	0
SALDO ULTIMO INVESTERING	5.220.502	3.010.150		3.186.460	3.782.148	4.586.143	5.014.206	5.220.502	5.220.502	5.220.502
CONTANTE WAARDE per 01-01-2015	4.448.996	(nadelig)	Netto Contante Waarde berekend o.b.v. 3,25% op jaarbasis							

Woonvisie Leuken

- Beschikbaar stellen van krediet € 2.000.000,--.
- Besteding:
 1. Tekort grondexploitatie sportpark afdekken € 310.000
 2. Bijdrage onrendabele top Friezenstraat, ontwikkelaar € 795.000
 3. Verkeersstructuur Leuken € 200.000
 4. Afsluiten Grondexploitatie centrum Leuken € 360.000
 5. Bijdrage in park, niet-schoolgedeelte € 245.000
 6. Groen woningen en Struyk en onvoorzien € 90.000



Woonvisie Leuken



Woonvisie Leuken

- Aframen prioriteit 8-2016, Inrichting openbare ruimte school.
- Geraamde kosten in de begroting 2016, blz. 19, € 637.000
- Thans geraamde kosten op schooldeel, € 505.000
- Derhalve aframen van de prioriteit/investering € 132.000
- Budgettair voordeel € 6.930



Woonvisie Leuken

- Overige kosten Inrichting Openbare Ruimte, Groen € 280.750
- Wordt betaald uit: subsidie Provincie Limburg € 245.000
- Bijdrage ontwikkelaar in 2018 € 35.750
- Geen budgettair gevolg.



Woonvisie Leuken

- Kredietstelling voor overdracht grond naar Vastgoed € 444.945

Overblijvende grond is niet bestemd voor grondexploitatie en wordt daarom overgedragen naar de Algemene Dienst, Vastgoed.

Op basis van $29.663 \times € 15,00$ per m².

- Budgettair nadeel € 8.900



Woonvisie Leuken



Woonvisie Leuken

- Financiële acties in het Raadsvoorstel van maart 2016:
- Kredietstelling van € 2.000.000; besteding Provinciaal subsidie GOML
- Aframen krediet prioriteit 8-2016 voor € 132.000
- Kredietstelling Inrichting Openbare Ruimte, niet-school € 280.750
- Kredietstelling overdracht grond naar Vastgoed € 444.945
- Per saldo budgettair nadelig 1.970



Vragen?

