

BIJLAGE VERSCHILLENANALYSE POLDERWIJK WATERKWARTIER

POLDERWIJK - WATERKWARTIER		1000-tallen (k)		Specificatie op (onderverdeling) kostensoort
VERSCHILLENANALYSE GREX 2025 - GREX 2024		voordeel	nadeel	
Hogere grondopbrengsten door verwerking tender Eilandenbuurt en aanpassing programma watermolenbuurt (voordeel ca. 6.844k, of 6,84 mln.		-6.844		
Niet geraamde (huur)opbrengsten/pachten 2024 (voordeel ca. 4k)		-4		
Planontwikkeling, aanpassing bestemmingsplan i.v.m. meer woningen in			80	80
Herstelwerkzaamheden, indexering (nadeel ca. 8k)			8	8
Milieukosten, indexering (nadeel ca. 1k)			1	1
Bouwrijp maken:			1.886	
o aangepaste inrichting Watermolenbuurt (nadeel ca. 500k)				500
o aanpassing eenheidsprijzen Watermolenbuurt (nadeel ca. 405k)				405
o overheveling/toevoeging budget "Fietsophaalbrug en aanpassing elektrische fietsbrug" vanuit woonrijp maken Havenkwartier (nadeel/ saldo neutraal ca. 400k)				400
o toevoeging vanuit budget V&T aan budget "Fietsophaalbrug en aanpassing elektrische fietsbrug" (nadeel ca. 250k)				250
o overschrijding restantbudget Havenkwartier Noord en Havenkwartier Zuid (nadeel ca. 144k)				144
o indexering (nadeel ca. 187k)				187
Woonrijp maken:			1.363	
o aangepaste inrichting Watermolenbuurt (nadeel ca. 394k)				395
o verhoging begrotingspost 2x autobrug metselwerk en damwanden o.b.v. aanbesteding € 130.000,-				130
o verhoging budget aanbesteding "2 autobruggen, metselwerk en damwanden" (nadeel ca. 200k)				200
o overheveling/toevoeging woonrijp maken Havenkwartier naar Bouwrijp maken (voordeel/ saldo neutraal ca. 400k)				-400
o toevoeging stelpost extra declaraties Schelpenbuurt (nadeel ca. 250k)				250
o aanpassing eenheidsprijzen Havenkwartier (nadeel ca. 420k)				420
o indexering (nadeel ca. 386k)				368
o Totaal nadeel woonrijp maken ca. 1.363k of € 1,36 mln.				
Groen, aanpassing inrichting Watermolenbuurt (nadeel ca. 151k)			151	151
Nutsvoorzieningen:				
o realisatie Schelpenbuurt (voordeel ca. 192k)		-192		
o aanpassing inrichting en eenheden watermolenbuurt (nadeel ca. 67k)			67	67
o indexering (nadeel ca. 49k)			49	49
o Totaal voordeel nutsvoorzieningen ca. 76k.				
Voorbereiding en Toezicht:				
o toevoeging V&T aan budget bouwrijp maken aanbesteding "2 autobruggen, metselwerk en damwanden" (voordeel/kostenneutraal 250k)		-250		
o toevoeging V&T aan budget woonrijp maken aanbesteding "2 autobruggen, metselwerk en damwanden" (voordeel/kostenneutraal 200k)		-200		
o indexering (nadeel ca. 46k)			46	46
o Totaal voordeel V&T ca. 404k.				
Verkoop en -begeleiding, indexering (nadeel ca. 45k)			45	45
Faserings-effect kosten/opbrengsten (nadeel ca. 404k)			404	404
TOTALEN		-7.490	4.100	4.100
Totaal verschil t.o.v. voorgaand jaar ca. 3.390k, of € 3,39 mln. (voordelig)		-3.390		