



WILLEMSOORD BV
DEN HELDER

Aan Gemeente Den Helder
T.a.v. het College van Burgemeester
en Wethouders
Postbus 36
1780 AA DEN HELDER

Datum: 7 december 2017
Kenmerk: RWU2017114
Betreft: Willemsoord
Bijlagen: 3

Geacht College,

Willemsoord BV is in 2013 gestart met de restauratie van de Boerenverdrietkeersluis en heeft daarvoor subsidiegelden aangetrokken van Waddenfonds (2.7 miljoen), Provincie Noord-Holland (1 miljoen), gemeente (€ 100.000,-) en een bijdrage vanuit Willemsoord zelf (€ 90.000,-).

Door een wijziging in de bommenregeling heeft er nieuw onderzoek moeten plaatsvinden en zijn er activiteiten ondernomen die veel extra kosten met zich meebrachten. Daarnaast zijn er in de grond obstakels aangetroffen die verwijderd moesten worden wat weer tijd en geld kosten. Dankzij de bommenregeling van het Ministerie en de steun vanuit de Gemeenteraad is er een succesvol beroep gedaan op deze regeling en zijn 70% van die kosten vergoed. De andere extra kosten zijn besproken met het Waddenfonds en mogen nu worden ingebracht in de subsidieafrekening. Dat impliceert dat de risico's verbonden aan een project van bijna 5 miljoen nihil zijn gebleven.

Toch moeten wij u nu vragen ons tijdelijk te helpen. Immers met slechts één jaar positieve cijfers, zijn wij nog niet in staat grote bedragen vooruit te betalen en dat moeten wij nu wel bij de laatste fase van de restauratie. De facturen die fasegewijs binnenkomen moeten wij eerst betalen en met dat betaalbewijs kunnen wij gedeeltelijk worden gecompenseerd door het Waddenfonds. Hierdoor neemt de liquiditeit snel af en zijn wij nu al niet meer in staat de facturen betaalbaar te stellen. De subsidiegevers willen de laatste 20% pas na gereedkomen en oplevering uitbetalen. Het betreft hier een fors bedrag voor ons van ca. 0.8 miljoen. Geheel gedekt door subsidiegelden, maar zoals al gezegd pas beschikbaar bij afrekening. Die afrekening is voorzien in augustus 2018, waarna we ca. 3 maanden later het restant krijgen uitbetaald. Omdat de liquiditeit eerst nog verder vermindert, is het verzoek een bedrag beschikbaar te stellen van € 900.000,-. Dit bedrag is nodig om ook aan de andere lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij verzoeken u om de Gemeenteraad toestemming te vragen dit tijdelijke voorschot beschikbaar te stellen. Zoals u in bijgaand overzicht (bijlage 1) van het Waddenfonds kunt zien zijn de bedragen verzekerd, dus de Gemeente loopt geen risico's.

In het kader van de komst van de natte horeca naar Willemsoord zal Willemsoord BV gebouw 51, bowling deel, casco klaar moeten maken. Dat vergt een investering van ca. € 850.000,- die wij momenteel niet zelf kunnen voorschieten, gezien het voorstaande mag dat duidelijk zijn. Om toch de regie in eigen hand te houden vragen wij u om ook

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord B.V.



WILLEMSOORD BV
DEN HELDER

dat bedrag beschikbaar te stellen, dat in de jaren er na in termijnen zal worden terugbetaald. (Zie daarvoor bijlage 3).

Bijgesloten is een liquiditeitsoverzicht (bijlage 2), waarmee inzicht wordt geboden in de inkomende en uitgaande geldstromen tot eind 2018.

Wij zijn momenteel niet meer in staat grotere rekeningen te voldoen dus wij verzoeken u dit voorstel met voorrang bij de Gemeenteraad in te dienen.

In afwachting van uw reactie en hopelijk snelle actie, teken ik,

Hoogachtend,

Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij
Willemsoord BV

J.L.V.E. Broekmeulen
Directeur-Bestuurder