

Collegebericht	30 juli 2019
Onderwerp	Stand van zaken exploitatie Plein 1
Portefeuillehouder	J.F. Struijf

Plein 1 stand van zaken exploitatie eerste half jaar

Actiepunt uit commissie Samenleving: het college stuurt de raad na een half jaar een tussenstand van de daadwerkelijke huurinkomsten en de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de exploitatie, vooruitlopend op de evaluatie van Plein 1 eind 2019.

Stand van zaken exploitatie Plein 1 eerste half jaar

We zijn ruim een half jaar onderweg en kunnen financieel inzage geven over de laatste maanden van 2018 en het eerste kwartaal van 2019.

In onderstaande tabel ziet u dat we een klein positief resultaat hebben geboekt in het eerste half jaar.

	begroting	realisatie
opbrengsten	317.750	323.622
kosten	311.067	316.483
resultaat	6.683	7.139

Uitleg tabel

De totale dekking van de rapportageperiode is € 323.622 en bestaat uit:

huurinkomsten	€ 116.388
doorbelasting servicekosten	€ 70.984
dekkingsreserve kapitaallasten	€ 92.500
dekking salarissen	<u>€ 43.750</u>
totaal	€ 323.622

Afsluiten van het krediet

In de afgelopen maanden is met de aannemer onderhandeld over het meer- en minderwerk. In het door de raad verleende aanvullende krediet van € 375.000 is uitgegaan van het meest ongunstige scenario. De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond, met als resultaat dat nu op het krediet nog € 31.000 resteert. Ten laste daarvan komen alleen nog de kosten van het afronden van de stallingsvoorziening voor fietsen. Daarna kan het krediet worden afgesloten. Deze afsluiting zal naar verwachting worden verwerkt in de jaarrekening 2019.

Ontwikkelingen Plein 1

Op Smaak ofwel Binnenste Buiten, het horecagedeelte op Plein 1 is door uitgelopen werkzaamheden (plaatsen keuken) later gestart.

Conclusie

Het perspectief richting het einde van 2019 ziet er gunstig uit.

De evaluatie van Plein 1 staat gepland voor begin 2020 en zal de periode van de start tot het einde van 2019 betreffen.