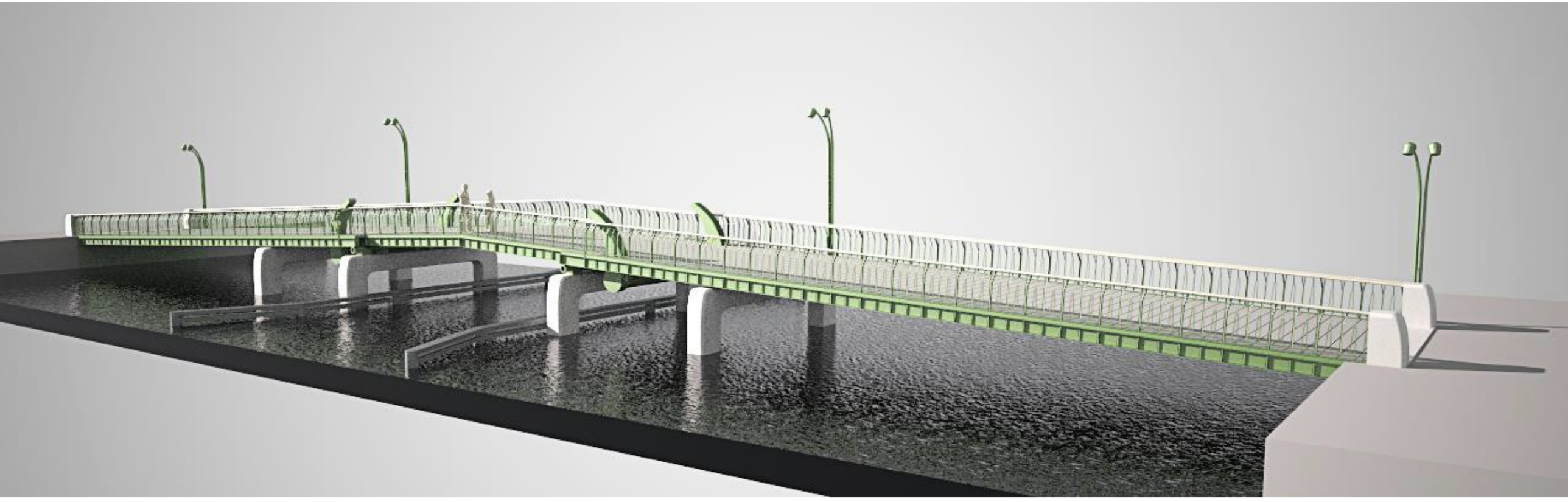
PRESENTATIE VERBONDEN PARTIJEN

19 OKTOBER 2020

Plangebied Willemsoord

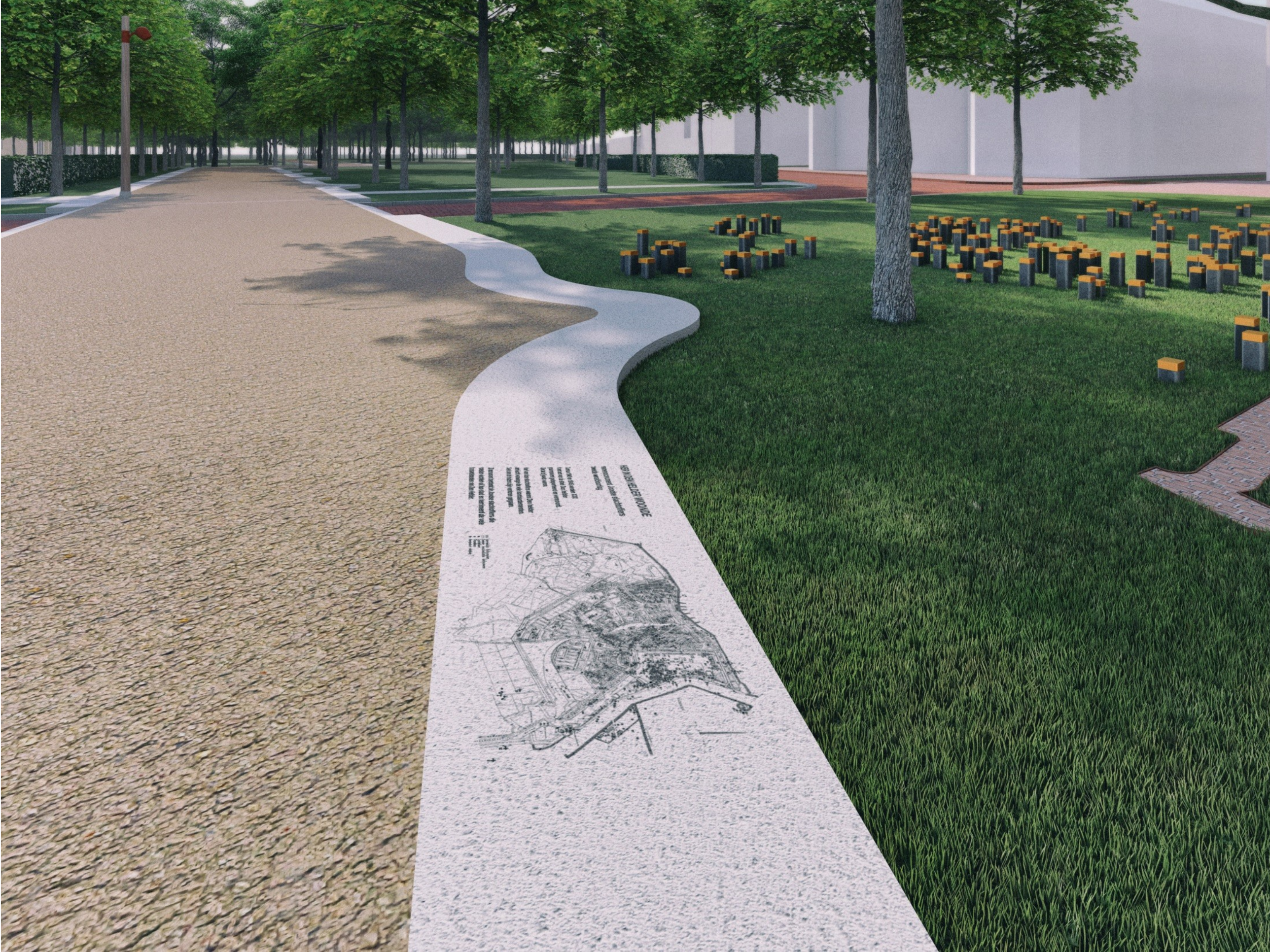
Visie Willemsoord



72
STADSKANTOOR
72
HUIS VAN DE STAD
66

Bernhardplein
Renovatie
Albert Heijn
C'est Ci bon
Sunny Flower
Hema
Kroonpassage
Kruitvat

bank
STRAAT
POLDERWEG



Exploitatie 1e halfjaar 2020

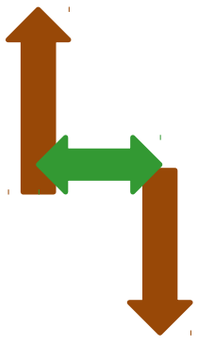
	Totaal	Gerealiseerd t/m 1e helft 2020	Verwacht 2e helft 2020 t/m 2023
Goedgekeurde exploitatie			
Kosten	€ 119.386.823	€ 100.933.544	€ 18.453.279
Opbrengsten	€ 120.048.510	€ 104.057.807	€ 15.990.703
Saldo	€ 661.687	€ 3.124.263	€ 2.462.576-
Jaarrapportage			
Kosten	€ 119.386.823	€ 101.162.540	€ 18.224.283
Opbrengsten	€ 120.048.510	€ 103.484.718	€ 16.563.792
Saldo	€ 661.687	€ 2.322.178	€ 1.660.491-
Verschil			
Kosten	€ -	€ 228.996	€ 228.996-
Opbrengsten	€ -	€ 573.089-	€ 573.089
Saldo	€ -	€ 802.085-	€ 802.085

Sturingsmogelijkheden: draaien aan 4 knoppen

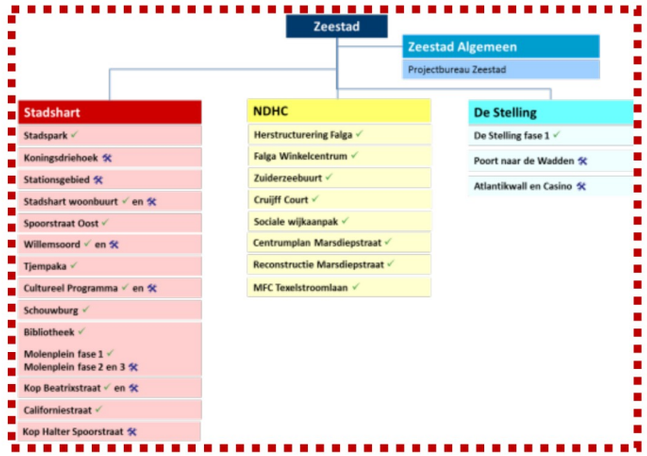
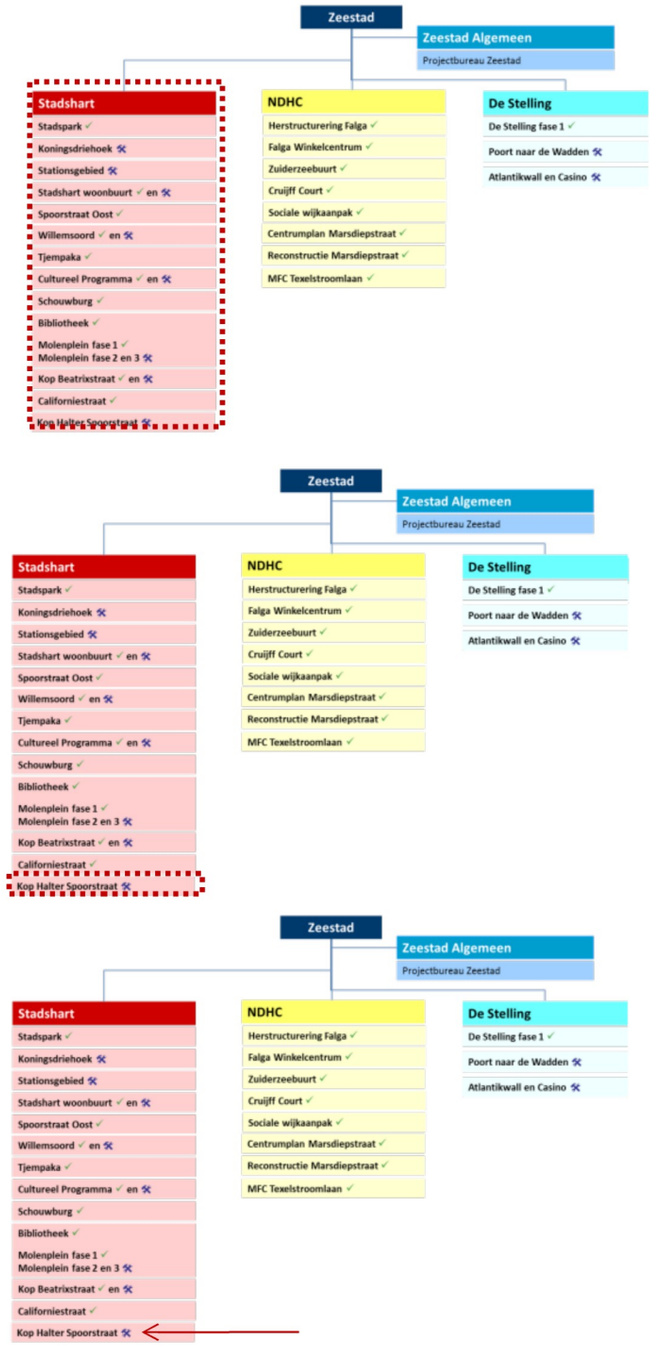
- Kosten verantwoord omlaag

- Opbrengsten verantwoord omhoog

- Tijd tussen kosten en opbrengsten optimaliseren (zo kort mogelijk)



- Risico’s managen = bewaken en beheersen

Vier niveaus van sturing

- Totaal Zeestad
- Deelgebied
- Project
- Kostensoort
  - Bijv: plankosten