

Format rapportage exploitatie Stadshart (IR12.0169).

0. Aanbieding.
 - * *aanbiedingsbrief van de rapportage van het college van burgemeester en wethouders aan de raad;*
 - * *het bestuurlijke kader waarbinnen deze rapportage dient te worden beschouwd.*

1. Inleiding.
 - * *doelstellingen;*
 - * *toelichting in algemene zin op de stedelijke vernieuwing;*
 - * *korte terugblik op het voorgaande halfjaar;*
 - * *status en opbouw van de rapportage.*

2. Samenvatting.
 - * *stand van zaken van de exploitatie*
 - * *de belangrijkste ontwikkelingen, risico's en consequenties;*
 - * *de belangrijkste maatregelen en gemaakte keuzes;*
 - * *belangrijkste herzieningen in de exploitatie;*
 - * *Een blik naar de toekomst.*

3. Kaders.
 - * *de kaders waarbinnen Zeestad haar taak uitvoert en welke richtlijnen daarbij worden gehanteerd (inhoudelijk, procesmatig);*
 - * *afspraken met partners (publieke en private partijen).*

4. Stedelijke vernieuwing Stadshart
 - * *inhoudelijke voortgang en planning deelprojecten;*
 - * *relevante ontwikkelingen;*
 - * *afwijkingen van het werkplan;*
 - * *gemaakte afwegingen en keuzes;*
 - * *communicatie met inwoners/belanghebbenden.*

5. Stedelijke vernieuwing Nieuw Den Helder en De Stelling.
 - * *inhoudelijke voortgang en planning deelprojecten;*
 - * *financiële afronding van de deelprojecten.*

6. Financiën
 - * *samenvatting financiën op hoofdlijnen;*
 - * *globale beschouwing opbrengsten (subsidies, bijdragen, woningbouw, etc.);*
 - * *globale beschouwing investeringen;*
 - * *prijs-ontwikkelingen in relatie tot de planexploitatie;*
 - * *rente-ontwikkelingen in relatie tot de planexploitatie.*

7. Risicoparagraaf
 - * *onderkende risico's (juridisch-planologisch, uitvoering, financieel);*
 - * *beheersmaatregelen die worden toegepast.*

Bijlage: Geactualiseerde planning

Bijlage: Geactualiseerde exploitatie (onder geheimhouding)

Beknopt financieel overzicht

pagina 1/2

Exploitatie Zeestad

Datum 1 juli 2011

	Begrote Investeringsen	Verwachte Opbrengsten	Saldo	Netto contante waarde	Opmerkingen
Stadshart 1e fase					
Loon- en prijsontw.	74.525.020	81.701.474	7.176.454		Zie pagina 2/2
Rente	2.879.406	1.142.932	-1.736.474		
Totaal	77.404.426	84.530.763	7.126.337	6.091.623	
Nieuw DH centrum					
Loon- en prijsontw.	10.564.041	10.479.066	-84.975		Zie pagina 2/2
Rente	33.872	4.661	-29.211		
Totaal	10.597.913	10.526.108	-71.805	-61.380	
Stelling DH					
Loon- en prijsontw.	942.017	870.509	-71.508		
Rente	2.319	0	-2.319		
Totaal	944.336	861.614	-82.722	-70.711	
Projectbureau					
Loon- en prijsontw.	5.957.908	5.566	-5.952.342		
Rente	65.113	-901.569	-65.113		
Totaal	6.023.021	-896.003	-6.919.024	-5.914.411	
Totaal generaal	94.969.696	95.022.482	52.786	45.121	

Beknopt financieel overzicht

Opbrengsten Datum 1 juli 2011	Totaal Verwachte opbrengsten	Gerealiseerde opbrengsten t/m 1e hj 2011	Verwachte opbrengsten 2e hj. 2011	Verwachte opbrengsten 2012	Verwachte opbrengsten 113	Verwachte opbrengsten 20
Stadshart 1e fase	81.701.474					
Woningbouw	2.042.972	0		194.558	1.148.411	0
Bijdragen	44.992.103	8.783.778	9.090.000	10.000.577	4.075.713	3.000.000
Subsidies	22.891.476	17.994.280	711.799	1.611.110	711.799	711.799
Voorzieningen	11.774.923	0	0	0	11.774.923	0
	81.701.474	26.778.058	9.801.799	1.98.934	28.410.884	3.711.799
Nieuw Den Helder Centrum	10.479.066					
Woningbouw	0	0	0	0	0	0
Bijdragen	821.736	350.000	471.736	0	0	0
Subsidies	8.589.791	7.399.791	1.190.000	0	0	0
Overig	1.067.539	36.359	0	1.031.180	0	0
	10 79.066	7.796.150	1.661.736	1.031.180	0	0