



DIJKEN

WAARD

Van Basis naar Meerwaarde

- Incidenteel versus structureel
- Verwerking financiële kaders
- Grip op het proces (Governance)



Van start tot realisatie

Variant 2

- Structureel € 370k
- Incidenteel € 2,0 mio

Variant 3

- Structureel € 390k
- Incidenteel € 3,6 mio

Co-financiering en bestaande middelen



Externe financiering incidentele investering 25%
(variant 3: €3,6 mio X 75% = € 2,7 mio voor gemeente)



Reeds toegezegde middelen
(verduurzaming 135k)



Aandachtspunten begroting

- Bijdragen zijn niet weggezet in de tijd



Aandachtspunten begroting

- Bijdragen zijn niet weggezet in de tijd
- Temporisering van kosten en opbrengsten nog niet bekend (frictie)



Aandachtspunten begroting

- Bijdragen zijn niet weggezet in de tijd
- Temporisering van kosten en opbrengsten nog niet bekend (frictie)
- Verschuiving tussen planning beide varianten



Aandachtspunten financiën

- Externe financiering nog niet bekend en d.m.v. leningen



Aandachtspunten financiën

- Externe financiering nog niet bekend en d.m.v. leningen
- Openstaande schulden NOW/TVL en Coronasteun

Risico's

- bezoekersaantallen
- Autonome ontwikkelingen (Corona)
- Co-financiering
- Ontwikkelkracht Museum

Opties voor verwerking





Doorkijk tot variant 3

Opties voor verwerking

1. Verwerking in de jaarlijkse exploitatie



Doorkijk tot variant 3

Opties voor verwerking

1. Verwerking in de jaarlijkse exploitatie
2. Verwerking per fase via reserve
(eerst tot variant 2 dan tot variant 3)



Doorkijk tot variant 3

Opties voor verwerking

1. Verwerking in de jaarlijkse exploitatie
2. Verwerking per fase via reserve
(eerst tot variant 2 dan tot variant 3)
3. Verwerking via reserve in totaal
(met vastgelegde governance)



Advies: verwerking via reserve in totaal

1. Minder druk op structurele begroting
2. Efficiënt proces
3. Flexibel in uitvoering en temporisering
4. Meer mogelijkheden op verschuiving activiteiten
5. Meer zicht op totale kosten
6. Niet direct overmaken alle middelen maar
mogelijkheid tot grip

Governance doorontwikkeling

Uitgangspunten

- Gemeente wil grip houden

Governance doorontwikkeling

Uitgangspunten

- Gemeente wil grip houden
- Risico's en onzekerheden toetsen

Governance doorontwikkeling

Uitgangspunten

- Gemeente wil grip houden
- Risico's en onzekerheden toetsen
- Bijdragen gefaseerd ter beschikking stellen

Governance proces

afspraken

- MBV maakt projectplan/Planning

Governance proces

afspraken

- MBV maakt projectplan/Planning
- Stuurgroep en kerngroep (zowel MBV als gemeente)

Governance proces

afspraken

- MBV maakt projectplan/Planning
- Stuurgroep en kerngroep (zowel MBV als gemeente)
- Per halfjaar toets op realisatie

Governance proces

afspraken

- MBV maakt projectplan/Planning
- Stuurgroep en kerngroep (zowel MBV als gemeente)
- Per halfjaar toets op realisatie
- Vaste terugkoppelmomenten aan de raad

Verplichte onderdelen plan MBV

- Planning (in tijd en financieel)
- Meerwaarde voor inwoners
- Samenwerkingen met instellingen/activiteiten
- Ideeën verhoging eigen inkomsten
- Bijdrage aan citymarketing