

Raadsmemo

Aan : Gemeenteraad
Van : Arjan Kraijo
Onderwerp : Beantwoording vragen
Datum : 15 april 2016

Vraag/mededeling:

Beantwoording vragen raadsinformatiebrief camperexploitatie

Antwoord:

Overzicht kosten en baten camper exploitatie

Hieronder volgt een totaaloverzicht van de kosten en opbrengsten van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de tijdelijke camperplaatsen in relatie tot de ontwikkeling van het transferiumfunctie.

		Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Totaal
		2016	2017	2018	2019	
<i>Saldo vrijval budget</i>	a	2.400	4.400	4.310	4.220	15.330
huidige situatie exploitatie camperplaatsen						
Landvast						
<i>Lasten</i>						
Taxatiekosten		756				756
Afkoop watersportvereniging		25.500				25.500
Kapitaallasten ivm koppeling transferiumfunctie			13.809	13.262	12.714	39.785
<i>Totaal lasten</i>	b	26.256	13.809	13.262	12.714	66.041
<i>Baten</i>						
Huurinkomsten Van Vuuren		4.167	5.000	5.000	833	15.000
Toeristenbelasting		16.000	20.000	24.000	-	60.000
	c	20.167	25.000	29.000	833	75.000
<i>Saldo A+C-B</i>	d	-3.689	15.591	20.048	-7.661	24.289
Beschikbare verwachte toeristenbelasting ter dekking van het risico dat de huidige geraamde toeristenbelasting niet behaald wordt.	e		12.000	12.289		24.289
<i>Saldo D/- E</i>		-3.689	3.591	7.759	-7.661	-

Saldo vrijval budget

De huidige begrote lasten van de exploitatie camperplaatsen en de kapitaallasten van de elektriciteitsvoorziening en de huidige inkomsten uit de camperplaatsen Landvast vervallen. Het financieel effect is opgenomen onder "a" in het totaaloverzicht.

Lasten

Haven Zuid is getaxeerd om de huurprijs voor van Vuuren te kunnen bepalen. In overeenstemming met de ondernemer betalen beide partijen de helft van de taxatiekosten.

De kosten van de herinrichting van de buitenruimte zijn € 36.500 en worden afgeschreven in 3 jaar. De totale kapitaallasten bedragen € 39.785 over 3 jaar.

Dit afschrijvingsduur is gerelateerd aan de verwachte huurperiode van de camperplaatsen Haven Zuid. Mogelijk kan een deel van de investering langer blijven bestaan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de volgorde van de uitvoering tussen werkzaamheden gemeente en werkzaamheden ondernemer goed afgestemd te worden om als gemeente zo min mogelijk risico te lopen.

Uit te voeren werkzaamheden tbv de camperplaatsen en het transferium totaal: €36.500,-

- Belijning parkeren op Haven Zuid en busparkeren
- Aanleg drempel Zuiderstek
- Stelkonplaten verleggen voor inrit naar camperplaats
- Terrein herinrichten voor rondrijden bussen
- Inzaaien grasveld

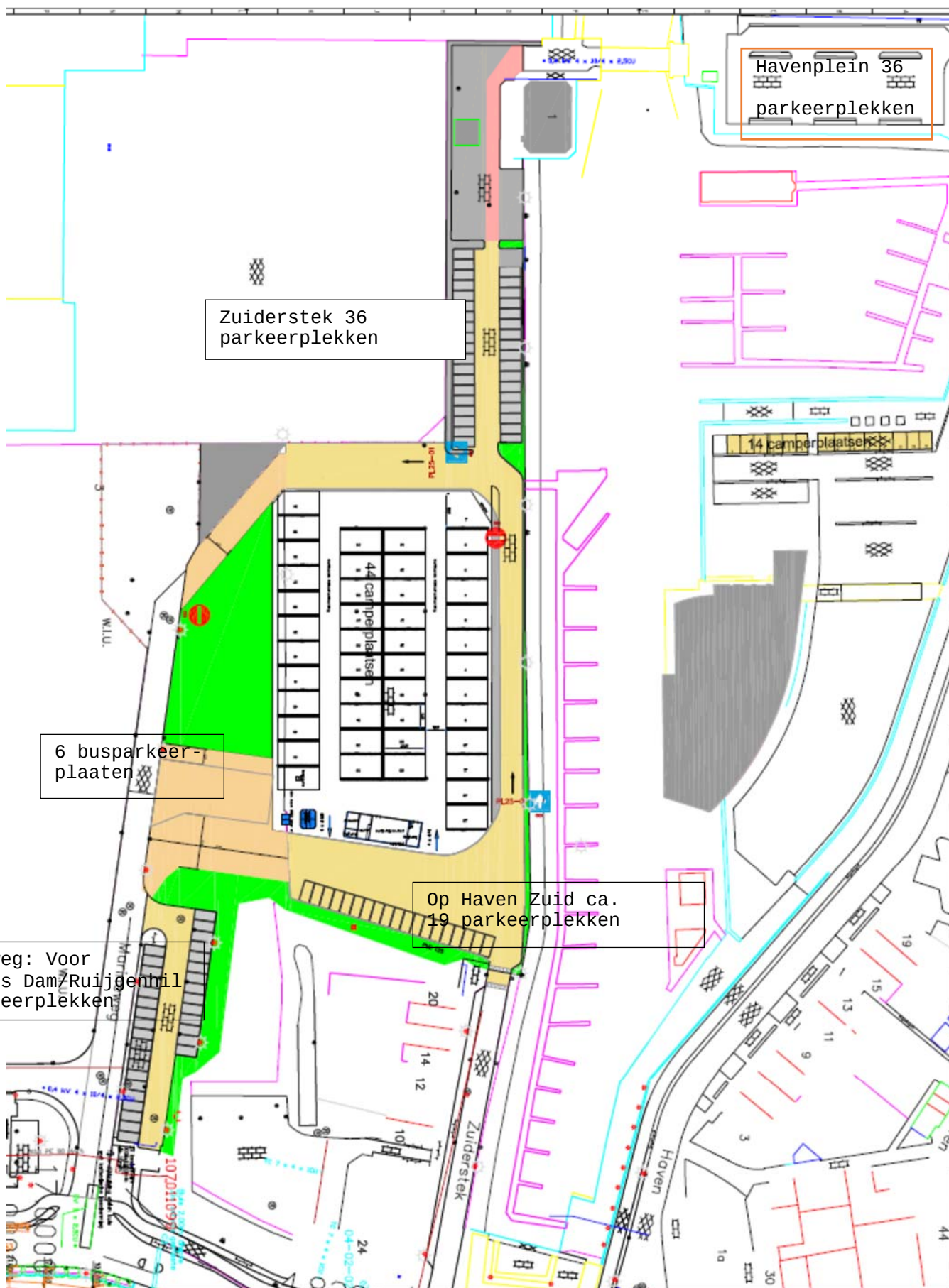
Asfalteren Marineweg (dekking uit exploitatie Haven Zuid)

Baten

De lasten worden gedekt vanuit de huurinkomsten voor de camperplaatsen en de extra inkomsten vanuit de toeristenbelasting.

2. Aantal parkeerplaatsen

Locatie	Aantal
Havenplein	36
Zuiderstek	36
Haven Zuid	19
Marineweg	33
Totaal:	124



Datum: 15-04-2016