

Begroting bij subsidie aanvraag t.b.v. overbrugging naar Misse 246

	Operationeel resultaat	Verbetering t.o.v. operationeel res. 2025	Stand werkkapitaal per einde periode	Benodigde subsidie per periode	
Resultaat 2025 voor subsidie	-258430		125000		Resultaat 2025 na subsidie bedraagt -206582
Prognose resultaat 2026	-200000	58430	-75000	75000	De gerealiseerd resultaatverbetering 1e halfjaar 2026 tov 1e halfjaar 2025 bedraagt 43% Het bedrag van €75000 is de basis onder het verzoek aan het college van 6 juli geweest
Prognose resultaat 2027	-150000	108430	-225000	150000	
Prognose resultaat 2028 1e halfjaar	-62500	66715	-287500	62500	
	-412500	233575		287500	
Benodigde middelen tot 1-7-2028	287500				
Extra ambitie 2026 -/-	25000				
Benodigde subsidie tot 1-7-2028	262500				We hebben de ambitie om in 2006 op een operationeel verlies van -175000 te eindigen Dit is/wordt bemoeilijkt door de actuele berichtgeving in de pers. Voorstel is om deze ambitie toch in te rekenen en het risico dat we dit niet halen via de risicoreservering af te dekken. Uitgesmeerd over 2,5 jaar
Risico reservering 25%	65625				De risicoreservering dient ter dekking van tegenvallers en exogene factoren. Risicoreservering alleen uit te keren als het risico zich voordoet.
Investering klimaatverbetering	85000				Dit is een separate aanvraag inzake een bijdrage in compensatiemaatregelen die een gevolg zijn van het niet realiseren van de eerder afgesproken investering in verbetering van de klimaatinstallatie cf. raadsbesluit 2020

Opmerkingen

Deze begroting loopt tot juli 2028, het moment dat de bouw van Misse 246 start met tijdelijke huisvesting. De kaders voor een realistische begroting na deze periode ontbreken nog.

Uitgangspunt is dat we geen werkkapitaal meer hebben aan het einde van deze periode (juli 2028).

De verbetering van de klimaatinstallatie is noodzakelijk om de minimale eisen m.b.t. verblijf in zowel publieke als werkruimte te kunne garanderen