Conceptbegroting
Stichting NYMA

Inkomsten	2022 50 % x 0,5 jaar	2023 60%	2024 80%	2025 100%
Bijdrage Vereniging NYMA*	10.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00
Verhuur evenementen	37.500,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00
Verhuur terrassen	7.500,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00
Bijdrage gemeente bijzonder groen en objectenfamilie**	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Bijdrage gemeente erfpachtcanon	*n.t.b.*	*n.t.b.*	*n.t.b.*	*n.t.b.*
Additionele bijdrage gemeente	*n.t.b.*	*n.t.b.*	*n.t.b.*	*n.t.b.*
Totaal 2 n.t.b. - posten hierboven	*110.000,00*	*190.000,00*	*150.000,00*	*110.000,00*
Totaal inkomsten	**195.000,00**	**382.000,00**	**386.000,00**	**390.000,00**
Uitgaven				
Uren gebiedsmanagement	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
*Huur terreinen - Gemeente****	*20.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
Reiniging en afvalverwerking	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Groenbeheer	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Onderhoud inrichting	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gebiedscommunicatie	22.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Verzekeringen	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Huisvestigingskosten	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Overig (5%)	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totaal uitgaven	**186.500,00**	**373.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**
SALDO	**8.500,00**	**9.000,00**	**13.000,00**	**17.000,00**

* o.b.v. van € 1,02 per m2 BVO
** o.b.v. uitgaven groenbeheer en onderhoud OR
*** uitgaande van 4 ha. à € 1 per m2

Toelichting op begroting

De gemeentelijke financiële bijdrage aan de Stichting NYMA bestaat uit vier onderdelen:

- De bijdrage als (mede)eigenaar, als onderdeel van de bijdrage van de Vereniging NYMA aan de Stichting NYMA.
- Een deel van de canonopbrengsten dat ten goede komt aan het gebiedsmanagement.
- Een structurele bijdrage t.b.v. het onderhoud en beheer van de bijzondere groenvoorzieningen en 'de objectenfamilie' – het bijzondere straatmeubilair
- Een additionele bijdrage in de eerste 3,5 jaar. De tijd die nodig is om de exploitatie van de stichting levensvatbaar te maken.
  NB. Vanwege de Covid-crisis en bouwwerkzaamheden zijn de exploitatiemogelijkheden voor evenementen voorlopig onzeker. De doelstelling is om deze additionele bijdrage van de gemeente per 2026 te laten vervallen.

De vierjarige begroting is als volgt opgebouwd:

- Het jaar 2025 dient als ijkpunt waarin er (vrijwel) volledige invulling aan de gebouwen en het gebruik van het gebied is gegeven. De begroting gaat uit van 100% exploitatie in 2025, 80% in 2024, 60% in 2023 en 50% in 2022.
- Het jaar 2022 is het opstartjaar. De stichting start haar activiteiten vanaf 1 juli 2022. In de begroting wordt dus rekening gehouden met een half jaar aan activiteit.
- In de aanloopjaren naar 100% exploitatie in 2025 blijven de inkomsten achter t.o.v. de uitgaven. Immers: de organisatiekosten van de stichting, de huur van de terreinen, het beheer en de gebiedsmarketing vragen direct het volle pond aan uitgaven, terwijl de verhuur aan evenementen en terrassen nog in een opbouwfase is.
- De gemeentelijke bijdrage voor het onderhoud van het bijzondere groen en de objectenfamilie blijft alle jaren op hetzelfde peil: 60K op jaarbasis.
- De bijdrage aan de stichting vanuit de erfpachtcanon dient nog te worden bepaald.
- De additionele bijdrage van de gemeente bouwt zich in vier jaar tijd af tot geen bijdrage meer vanaf 2026.
- Uren gebiedsmanagement worden onder andere besteed aan coördinatie beheer, programmering en handling evenementen buitenruimte, administratie, secretariaat gebied.

De bijdrage vanuit de Vereniging NYMA is gebaseerd op de in bezit zijnde Bruto Vloer Oppervlakte en bestaat uit € 1,02 per vierkante meter. Bij een volledige bezetting gaat het om een bedrag van 40K (ijkbedrag 2025)

De huurkosten van de (evenement)terreinen bedragen € 1,00 per vierkante meter. Uitgaande van een oppervlakte van 4 hectare, komt dat overeen met een bedrag 40 K op jaarbasis. Dit bedrag wordt vanaf het eerste jaar door de stichting aan de gemeente betaald.

De opbouw van het eigen vermogen is beperkt. In de begroting is geen rekening gehouden met extra ambities, zoals het (laten) organiseren van een jaarlijks toonaangevend evenement. Het verwerven van subsidies behoort tot de mogelijkheden.

In de begroting zijn zowel de inkomsten als uitgaven nog niet van jaar op jaar geïndexeerd.

CONCEPT

NYMA Gebruikers	Totaal m2 BVO
Makersplaats	8.662
Makersplaats optopping	2.009
Watertoren	500
Vasim	9.850
NYMA Outdoor Gym	120
Crossfit	1.000
Raw and Uncut	941
Waalhalla	2.135
Blommers	700
Beachfabriek	3.900
Velocity	3.000
Kavel 7 / Makersplaats	700
Padel	400
Parkeergarage	6.000
Totaal	**39.917**

CONCEPT