



STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
(in euro's)				
	2023	2023	2024	2025
	<i>def.jr</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>	<i>begroting</i>
Baten				
Contributie	1.750	1.750	1.750	1.750
BIZ-bijdrage	43.312	43.000	43.000	43.000
Totale baten	45.062	44.750	44.750	44.750
Lasten				
Kosten aanvragen BIZ				
Participeren in centrummanagement	11.000	10.000	10.000	10.000
Aantrekkelijk maken centrum				
- Groen (vergroening)	5.309	7.500	25.000	25.000
- Blauw (benutten water)		17.500	2.500	10.000
- Geel (verlichting)	10.000	10.000	25.000	25.000
- Rood (compact centrum en parkeren)				
Promotiekosten				
Verenigingskosten	8.504	7.500	7.500	7.500
Totale lasten	34.813	52.500	70.000	77.500
Saldo van baten en lasten	10.249	-7.750	-25.250	-32.750

Het exploitatietekort 2024-2025 kan worden opgevangen uit het eigen vermogen en de beschikbare liquiditeiten.

BALANS					
(in euro's)					
ACTIVA			PASSIVA		
	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022
Vaste Activa			Eigen vermogen		
Overige vorderingen	400	400	Bestemmingsreserve	50.000	50.000
			Algemene reserve	81.569	76.626
			Onverdeeld resultaat	10.249	4.943
	400	400		141.818	131.569
Vlottende Activa			Kortlopende schulden		
Handelsdebiteuren	350	561	Crediteuren	0	500
Overige belastingen	2.527	1.093	Overige belastingen		0
Overige vorderingen en overl. activa	361		Overige schulden en overl. passiva	750	10.025
	3.238	1.654		750	10.525
Liquide middelen					
Bankrekening	138.930	140.040			
	142.568	142.094		142.568	142.094

Algemeen

Naast de BIZ-activiteiten die we doorzetten uit de voorgaande jaren, zetten we voor de BIZ 2022-2026 extra in op een viertal thema's met bijbehorende activiteiten. Thema's en acties die naar ons idee noodzakelijk zijn om het Stadshart echt naar een hoger niveau te tillen.

De diverse projecten zijn gebundeld onder de volgende 4 hoofdthema's:

1. GROEN – Een centrum dat vooroploopt in groen en duurzaamheid
2. BLAUW - Ontwikkeling van groen en blauw en vaarweg Centrum naar Zegerplas
3. GEEL – Alphen Glow zet de binnenstad in het licht
4. ROOD – Een compact centrum klaar voor de toekomst met gratis parkeren

Jaarrekening 2023 en begroting 2024-2025

Participeren centrummanagement

Marc Krimpenfort vervult in het centrum de rol van centrummanager welke mede door de CVCA wordt betaald. Deze samenwerking wordt voortgezet.

Aantrekkelijk maken centrum

1. Groen – een centrum dat vooroploopt in groen en duurzaamheid

Wij zien de meerwaarde van het groener maken van het centrum. Wel zijn wij van mening dat dit van dermate hoog niveau moet zijn dat we er daadwerkelijk ook mensen mee naar het stadscentrum trekken. Het Alphense centrum moet een permanente tentoonstelling van groen zijn. Om deze ambitie waar te maken hebben wij middelen begroot.

2023: er zijn middelen besteed aan de aankleding van de binnenstad (hanging baskets). Daarnaast is in 2023 met de leden van de CVCA, gemeentelijke ambtenaren en overige belanghebbenden een groen- en verlichtingstour in Eindhoven gehouden. Een bezoek aan de grootste bomenkweker en -leverancier van Nederland, bezichtiging van diverse daktuinen, een verlichte binnenstad en groene inspiratie in de binnenstad van Eindhoven waren onderdeel van het programma. Deze groen- en verlichtingstour had als doel om kennis en inspiratie op te doen voor de vergroening en verlichting van het centrum van Alphen aan den Rijn. De nu lopende pilot voor vergroening van panden in de binnenstad is hier een uitvloeisel van.

2024: verdere uitwerking van de thema's vergroening en verlichting van de binnenstad. Onderdeel hiervan is een nader uit te werken plan om 2 of 3 panden uit het BIZ-gebied bij wijze van proef ("mock-up") te vergroenen en verlichten. Deze pilot loopt.

2025: bij een succesvolle pilot zal vergroening van panden/gevels verder worden uitgerold naar overige gebouwen in de binnenstad.

2. Blauw - Ontwikkeling van groen en blauw en vaarweg Centrum naar Zegerplas

De Rijn is het middelpunt van Alphen a/d Rijn en dit benutten we in het centrum nog maar beperkt. Wij willen laten onderzoeken in hoeverre het doortrekken van de Aar, van de Rijn tot aan de Zegerplas bijdraagt aan de aantrekkingskracht van het centrum en wat er voor nodig is om dit te realiseren. Op het moment dat de bruggen worden verhoogd is het mogelijk om een rondje te varen. Daarnaast worden de mogelijkheden van een ponton voor het organiseren van evenementen in het centrum onderzocht.

2023: er is een start gemaakt met het realiseren van de pontons. De vergunning is verleend en de pontons zijn aangeschaft. De kosten hiervoor zijn begin 2024 gemaakt.

2024: verdere uitwerking en ingebruikname van de pontons. Aanschaf en bijkomende kosten zijn betaald vanuit de middelen van de CVCA.

2025: nader in te vullen

3. Geel – Alphen Glow zet de binnenstad in het licht

Verlichting van de binnenstad is een belangrijk item om het centrum aantrekkelijk te maken en houden om naar toe te gaan en in te verblijven. Voor 2023, 2024 en 2025 wordt een bijdrage voor vervanging, uitbreiding en onderhoud van de feestverlichting opgenomen in de begroting van de CVCA ter grootte van EUR 10.000 per jaar. Uitvoering zal plaatsvinden door de VOC.

Voor 2024 en 2025 wordt tevens een aanvullend bedrag van EUR 15.000 opgenomen in de begroting voor mogelijke overige projecten op het gebied van verlichting van de binnenstad.

4. Rood – Een compact centrum klaar voor de toekomst met gratis parkeren

Het onderwerp compacter maken van het centrum en gratis parkeren in de binnenstad staat al flink wat jaren op de agenda.

Voor 2023 zijn geen kosten begroot voor dit thema. Voor 2024 en 2025 zijn ook geen kosten begroot.

Promotiekosten

Initiatieven die door andere partijen worden ontplooid of door de CVCA ontplooid en door anderen worden uitgevoerd ter promotie van het centrum, ten behoeve van de bezoekers van het centrum, en daarmee ten gunste komt van de winkeliers en zonder onze bijdrage financieel niet rondkomt.

Voor 2023 zijn geen kosten gemaakt voor dit thema. Ook voor 2024 en 2024 worden geen kosten begroot.

Verenigingskosten

Dit is een verzamelnaam voor de secretariaatskosten, administratiekosten, deels niet aftrekbare BTW, ledenbijeenkomsten en vergaderkosten. In 2023 zijn enkele kosten uit voorgaande jaren die nog niet waren verwerkt, als nog geboekt in de kosten (kosten administratiekantoor).

###