

Bijlage B. Totaaloverzicht lasten en dekking scenario 1 (zes varianten) en scenario 3

	Investeringsplan						Lasten					Dekking					Incidenteel	
	Totaal	Investering verbouwing	Duurzaam- heid	Groot onderhoud	Verwacht subsidië	Afschrijving in jaren	Afschrijving	Rente	Besparing energie	Structureel jaarlijks	Totaal structureel over 20 jaar	Begroting structureel	Ten laste van Reserve kap lasten Cultuurhuis	Ten laste van Belastingen OZB verhoging	Belastingen OZB verhoging in %	Toevoeging res kap lasten cultuurhuis	Uitname reserve gebouwen	Uitname algemene reserve
Businesscase HEVO											-							
Scenario 1 Renovatie	2.362.000	2.362.000		?		20 jaar	118.100			118.100	-	118.100	0	118.100	3,46%	0	0	0
Scenario 3 Nieuwbouw huidige locatie	10.648.000	10.648.000		0		40 jaar	266.200	266.200		532.400	-	532.400	0	532.400	15,60%	0	0	0
Aanvullend onderzoek businesscase																		
Mogelijke varianten (scenario 1)																		
Variant 1 Alleen MJOP	1.311.385			1.311.385		20 jaar	65.569	0		65.569	1.311.385	65.569	65.569	0	0,00%	1.311.385	100.000	1.211.385
Variant 2 MJOP en verduurzamen	1.611.690		400.305	1.311.385	-100.000	20 jaar	80.585	0	-13.681	66.904	1.338.070	66.904	65.569	1.335	0,04%	1.311.385	100.000	1.211.385
Variant 3 MJOP en volledig verbouwen	2.913.500	1.602.115		1.311.385		20 jaar	145.675	0		145.675	2.913.500	145.675	65.569	80.106	2,35%	1.311.385	100.000	1.211.385
Variant 4 MJOP en beperkt verbouwen	2.342.327	1.030.942		1.311.385		20 jaar	117.116	0		117.116	2.342.327	117.116	65.569	51.547	1,51%	1.311.385	100.000	1.211.385
Variant 5 MJOP, verduurzamen en volledig verbouwen	3.213.805	1.602.115	400.305	1.311.385	-100.000	20 jaar	160.690	0	-13.681	147.009	2.940.185	147.009	65.569	81.440	2,39%	1.311.385	100.000	1.211.385
Variant 6 MJOP, verduurzamen en beperkt verbouwen	2.642.632	1.030.942	400.305	1.311.385	-100.000	20 jaar	132.132	0	-13.681	118.451	2.369.012	118.451	65.569	52.882	1,55%	1.311.385	100.000	1.211.385
Tijdelijke huisvesting- en opslagkosten	200.000	200.000				1 jaar	200.000	0		0	0	0	0	0	0,00%			200.000
Scenario 3																		
Nieuwbouw met daarop woningen	13.000.000	13.000.000				40 jaar	325.000	325.000		650.000	-	650.000	0	650.000	20,52%	0	0	0
Nieuwbouw geïntegreerd in een woningblok	12.000.000	12.000.000				40 jaar	300.000	300.000		600.000	-	600.000	0	600.000	19,05%	0	0	0
Tijdelijke huisvesting- en opslagkosten	200.000	200.000				1 jaar	200.000	0		0	0	0	0	0	0,00%			200.000
Toelichting cijfers																		
- Alle bedragen zijn inclusief BTW																		
- Alle renovaties afschrijving in 20 jaar																		
- Nieuwbouw afschrijving in 40 jaar																		
- Bij de duurzame investeringen is rekening gehouden met een verwachte eenmalige subsidie van € 100.000																		
- Bij alle investeringen, waar over afgeschreven wordt, is geen rekening gehouden met rente aangezien de kans klein is dat voor deze investering geleend moet worden																		
- Volop verbouwen = Bibliotheek/ De Kleine Schans/ Filmzaal Entree & Receptie/ Multifunctionele ruimte/ Serre Expo en Serre Huiskamer																		
- Beperkt verbouwen = De Kleine Schans/ Filmzaal Entree & Receptie/ Multifunctionele ruimte en Serre Expo																		
- In de reserve onderhoud gebouwen is ca. € 100.000 beschikbaar ten behoeve van het Cultuurhuis																		
- De stand van de algemene reserve is per 1 jan 2024 € 6,6 miljoen waarvan € 2 miljoen ter dekking van risico's																		
- De jaarlijkse lasten MJOP worden voor de gehele looptijd (= 20 jaar) gedekt uit een nieuwe nog door de raad vastgestelde reserve kapitaallasten renovatie Cultuurhuis																		