

MEMO

Datum : 26 maart 2025
Aan : Leden van de gemeenteraad
Van : Maurits van de Geijn
Betreft : Huisvestingslasten verschillende scenario's

Aanleiding

In de raadsbehandeling van 12 maart is er gevraagd om de hoogte van het huidige financieel kader te delen met de raad. Hieronder de huidige huisvestingslasten en het verschil in exploitatie. Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt en de aannames die daarin zijn gedaan, zijn onderstaande ramingen indicatief van aard. Onzekerheden ten aanzien van bouwkosten- en marktonwikkelingen worden vanuit het project gemonitord, maar hebben gezien aard en omvang mogelijk een groot effect op het vervolg. Het geprognosticeerde resultaat geeft daarmee een indicatie dat de totale exploitatielasten van de nieuwe huisvesting binnen het huidige beschikbare kader voor huisvesting gerealiseerd kan worden.

Investering verbouwing Stadhuis	Investering
Scenario 1	69.000.000
Scenario 2	82.000.000
Scenario 3	106.000.000
Scenario 4	131.000.000

Totale exploitatielasten nieuwe huisvesting	2029	2030	2031	2032	2033
Scenario 1	9.400.000	9.500.000	9.500.000	9.600.000	9.650.000
Scenario 2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.100.000	10.100.000
Scenario 3	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
Scenario 4	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.600.000	9.600.000

Huidig financieel kader	10.600.000	10.680.000	10.780.000	10.880.000	10.980.000
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Scenario passend binnen kader	2029	2030	2031	2032	2033
Scenario 1	1.200.000	1.180.000	1.280.000	1.280.000	1.330.000
Scenario 2	600.000	680.000	780.000	780.000	880.000
Scenario 3	-	80.000	180.000	280.000	380.000
Scenario 4	900.000	980.000	1.080.000	1.280.000	1.380.000