

Toekomstgericht werken... een huis voor ons allemaal!



Gemeente Helmond

Deelproduct

Overzicht budget per scenario de cijfers

03-06-2019



Beeld deelproduct 1:			Beschikbaarheid voor investering en exploitatie pand op locatie Stadskantoor:						
Budgetomschrijving		2022	Budgetomschrijving	Model A (4 naar 2); STK + Bosco	Model B (4 naar 1,5); STK + Bosco	Model C (4 naar 1); STK	Model D (4 naar 1 nieuwbouw); STK	4 naar 3; STK + BOSCO + COUR	4 naar 4; STK + BOSCO + COUR + Zandstraat
1a	Bestaande kapitaallastenruimte Stadskantoor	371.000	Bestaande kapitaallastenruimte Stadskantoor	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1a	Bestaande kapitaallastenruimte 't Cour	120.000	Bestaande kapitaallastenruimte 't Cour	120.000	120.000	120.000	120.000	-	-
1a	Bestaande kapitaallastenruimte Boscotondo	185.000	Bestaande kapitaallastenruimte Boscotondo	-	-	185.000	185.000	-	-
1a	Bestaande kapitaallastenruimte Zandstraat (Z&O)[1]	24.000	Bestaande kapitaallastenruimte Zandstraat (Z&O)[1]	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-
1b	Aanvullende kapitaallastenruimte	500.000	Aanvullende kapitaallastenruimte	424.000	424.000	500.000	500.000	361.000	361.000
1c	Kapitaallastenruimte 2 x 1,4 mio investeringsruimte	116.000	Kapitaallastenruimte 2 x 1,4 mio investeringsruimte	98.000	98.000	116.000	116.000	84.000	84.000
1	Totaal Kapitaallastenbudget	1.316.000	Totaal Kapitaallastenbudget	1.037.000	1.037.000	1.316.000	1.316.000	840.000	816.000
2	Huurkostenbudget Zandstraat (Z&O)	352.000	Huurkostenbudget Zandstraat (Z&O)	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	-
3	Onderhoudskosten (eigenaren- en gebruikersonderhoud)	530.000	Onderhoudskosten (eigenaren- en gebruikersonderhoud)	438.000	438.000	530.000	530.000	361.000	360.000
4	Energiekosten (elektriciteit, gas en water)	281.000	Energiekosten (elektriciteit, gas en water)	231.000	231.000	281.000	281.000	184.000	180.000
5	Schoonmaakkosten	288.000	Schoonmaakkosten	242.000	242.000	288.000	288.000	195.000	195.000
6	Gemeentelijke heffingen	38.000	Gemeentelijke heffingen	31.000	31.000	38.000	38.000	26.000	26.000
7	Overige facilitaire kosten	369.000	Overige facilitaire kosten	321.000	321.000	369.000	369.000	234.000	234.000
	Totaal exploitatielastenbudget	1.858.000	Totaal exploitatielastenbudget	1.615.000	1.615.000	1.858.000	1.858.000	1.352.000	995.000
			Aanvullend: per saldo huuropbrengst Boscotondo	-	166.000	-	-	-	-
	Totaal geormerkt inzetbaar budget	3.174.000	Totaal geormerkt inzetbaar budget	2.652.000	2.818.000	3.174.000	3.174.000	2.192.000	1.811.000
				84%	89%	100%	100%	69%	57%
			-/- benodigd voor exploitatie STK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			beschikbaar voor investering	1.652.000	1.818.000	2.174.000	2.174.000	1.192.000	811.000
			investeringsvolume obv gemiddeld 35 jaar afschrijving	27.100.000	29.800.000	35.600.000	35.600.000	19.500.000	13.300.000
			investeringsvolume obv gemiddeld 30 jaar afschrijving	25.100.000	27.600.000	33.000.000	33.000.000	18.100.000	12.300.000
			investeringsvolume obv gemiddeld 25 jaar afschrijving	22.800.000	25.100.000	30.000.000	30.000.000	16.400.000	11.200.000
			Bandbreedte investeringsruimte	23 - 27 miljoen	25 - 30 miljoen	30 - 36 miljoen	30 - 36 miljoen	16 - 20 miljoen	11 - 13 miljoen

