Bijlage 4: Scenario S1

Scenario S1

Bouwkosten	6.862.000
Inrichtingskosten	907.000
Bijkomende kosten	2.340.000
Installaties	7.046.000
Totaal	**17.155.000**

	2025	2026	2027	2028	2029
Incidenteel:					
Bijkomende kosten	0	0	0	-2.340.000	0
Toevoeging voorziening Gemeentelijke gebouwen	-7.046.000	0	0	0	0
	-7.046.000	0	0	-2.340.000	0
Opgenomen in Programmabegroting 2025					
Bijkomende kosten	0	0	0	-2.257.000	0
Toevoeging voorziening Gemeentelijke gebouwen	-5.170.000	0	0	0	0
	-5.170.000	0	0	-2.257.000	0
Effect incidenteel	**-1.876.000**	**0**	**0**	**-83.000**	**0**
Structureel:					
Afschrijvingslasten	0	0	0	-434.000	-434.000
Rentelasten	0	0	0	-233.000	-220.000
Huuropbrengsten en kostenbesparingen	0	0	0	412.000	412.000
	0	0	0	-255.000	-242.000
Opgenomen in Programmabegroting 2025					
Kapitaallasten (afschrijving + rente)	0	0	0	-651.000	-651.000
Huuropbrengsten en kostenbesparingen	0	0	0	377.000	377.000
	0	0	0	-274.000	-274.000
Effect structureel	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**32.000**
Totaal effect (incidenteel + structureel)	**-1.876.000**	**0**	**0**	**-64.000**	**32.000**

Kantine in gebouw Noord:

Bouwkosten	336.000
Bijkomende kosten	114.000
	450.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Incidenteel					
Bijkomende kosten	0	0	0	-114.000	0
Effect incidenteel	**0**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
Structureel					
Afschrijvingslasten	0	0	0	-17.000	-17.000
Rentelasten	0	0	0	-10.000	-10.000
Minder huuropbrengsten	0	0	0	-25.000	-25.000
Effect structureel	0	0	0	-52.000	-52.000
Totaal effect (incidenteel + structureel)	**0**	**0**	**0**	**-166.000**	**-52.000**

S1 met kantine

Totaal effect (incidenteel + structureel) S1 met kantine	**-1.876.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**-20.000**
Dekking (incidenteel):					
Dekking reserve Huisvesting gemeentehuis	0	0	0	51.200	0
Dekking Algemene reserve	1.876.000	0	0	145.800	0
Effect Programmabegroting 2025 totaal (S1 met kantine)	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-20.000**