Beantwoording toezegging ID 155 uit de commissie AZ van 10 oktober 2024
Verzocht is om inzicht te geven in de structurele financiële lasten (kapitaalslasten) van de voorstellen en het aantrekken van vreemd vermogen en in welke jaren dit begroot wordt**.**

Investering en kapitaalslasten
In onderstaande tabel zijn de investeringen opgenomen per scenario.
Scenario 3 € 36 miljoen
Scenario 5 € 38 miljoen
Scenario 6 € 25.6 miljoen

Verwachting is dat deze investeringen in 2029 en 2030 gaan plaatsvinden.
Dit betekent dat de kapitaalslasten gaat lopen vanaf 2031.
In onderstaande tabel zijn de kapitaalslasten opgenomen voor de eerste 50 jaren. De kapitaalslast houdt in: rente en aflossing. Hierbij is rekening gehouden met een rentepercentage van 2%.

	scenario 3	**scenario 5**	**scenario 6**
gemeentehuis	32.000.000	27.300.000	
crackstate	4.700.000	4.800.000	
ABC locatie		6.000.000	17.300.000
Werkstate			8.300.000
totaal	36.700.000	38.100.000	25.600.000
	kapitaallasten		
2031	1.530.000	1.590.000	1.368.000
2032	1.514.000	1.573.000	1.347.000
2033	1.497.000	1.556.000	1.325.000
2034	1.481.000	1.539.000	1.304.000
2035	1.464.000	1.522.000	1.283.000
2036	1.448.000	1.505.000	1.261.000
2037	1.431.000	1.488.000	1.240.000
2038	1.414.000	1.471.000	1.218.000
2039	1.398.000	1.453.000	1.197.000
2040	1.381.000	1.436.000	1.176.000
2041	1.365.000	1.419.000	1.154.000
2042	1.348.000	1.402.000	1.133.000
2043	1.332.000	1.385.000	1.111.000
2044	1.315.000	1.368.000	1.090.000
	19.918.000	20.707.000	17.207.000

Begroting 2025-20828
In de Themabegroting 2025 die in november in de raad ligt is ervan uitgegaan dat het gemeentehuis wordt gebouwd in 2028 met een krediet van € 36,4 miljoen, waarvan bijna € 34 miljoen voor de bouw van het gemeentehuis. Dit is gebaseerd op het raadsbesluit van 19 december 2022 waarin de raad heeft gekozen voor sloop/nieuwbouw huidige locatie en renovatie Crackstate.

72523002	Huisvesting gemeentehuis	33.867.135
72523036	Huisvesting gemeentehuis - aanhelen Crackstate	150.000
74523001	Huisvesting gemeentehuis - niet gebouw gebonden kosten	2.370.000

In de begroting 2025-2028 staat in het jaar 2028 op dit moment geprognosticeerd dat we een lening aan zullen trekken van € 60 miljoen mede ter financiering van het gemeentehuis tegen een percentage van 3,4%.
Dit rentepercentage is gebaseerd op de huidige rente (3,1%) voor een lineaire lening van 30 jaar.
Dit is één van redenen dat de netto schuldquote voor 2025 uitkomt op 121%.

Verschuiving investering en benodigde structurele middelen
In het raadsvoorstel scenariokeuze gemeentelijke huisvesting wordt voorgesteld de investering te verschuiven, alsmede ook de in de begroting opgenomen structurele middelen van € 753.000 per jaar. Dit bedrag is beschikbaar gesteld bij de besluitvorming van de gemeenteraad op 19 december 2022.

Door deze verschuiving van de investering zal de investering geen extra impact hebben op de netto schuldquote, want die is al meegenomen, evenals de financiering. Verschuiving zal daarmee een positief effect hebben op de netto schuldquote in 2028, maar zal wel impact hebben op de netto schuldquote voor de latere jaren 2029 en verder. Nadat het besluit is genomen door de raad zal de verschuiving worden verwerkt in de eerstvolgende tussenrapportage (de Voorjaarsrapportage 2025). De herberekening van de rentelasten en de netto schuldquote in de jaren 2028 (en dan ook 2029) vindt plaats bij het opstellen van de Themabegroting 2026.