## Begrotingswijziging

**etreft dienstjaar** 2021
*Bedragen x € 1.000*

**Onderwerp:** Huisvesting team Beheer Openbare Ruimte
**Datum Raadsvergadering:**

| Programma/ thema | Programmalijn/ subthema | Omschrijving | 2021 Opbrengsten<br>*- = minder / + = meer opbrengsten* | 2021 Kosten<br>*- = minder / + = meer kosten* | 2021 Reserves<br>*+ = dotatie - = onttrekking* | 2021 Saldo Mutaties<br>*- = nadelig += voordelig* | 2022 Opbrengsten<br>*- = minder / + = meer opbrengsten* | 2022 Kosten<br>*- = minder / + = meer kosten* | 2022 Reserves<br>*+ = dotatie - = onttrekking* | 2022 Saldo Mutaties<br>*- = nadelig += voordelig* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Overhead | Kapitaallasten investering huisvesting BOR | | 5 | | -5 | | 82 | | -82 |
| 0.5 | Treasury | Rente investering huisvesting BOR | 5 | 5 | | 0 | 82 | 82 | | 0 |
| 0.8 | Overige B&L | NB inv.voorstel 2 huisvesting BOR | | -2 | | 2 | | -29 | | 29 |
| 0.4 | Overhead | Beheer achterblijflocaties | | | | | | 20 | | -20 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Beheer Mauritspark 1A | | | | | -5 | -25 | | 20 |
| | | | | | | | | | | |
| **Saldo begrotingswijziging** | | | **5** | **8** | **0** | **-3** | **77** | **130** | **0** | **-53** |

| Programma/ thema | Programmalijn/ subthema | Omschrijving | 2023 Opbrengsten<br>*- = minder / + = meer opbrengsten* | 2023 Kosten<br>*- = minder / + = meer kosten* | 2023 Reserves<br>*+ = dotatie - = onttrekking* | 2023 Saldo Mutaties<br>*- = nadelig += voordelig* | 2024 Opbrengsten<br>*- = minder / + = meer opbrengsten* | 2024 Kosten<br>*- = minder / + = meer kosten* | 2024 Reserves<br>*+ = dotatie - = onttrekking* | 2024 Saldo Mutaties<br>*- = nadelig += voordelig* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Overhead | Kapitaallasten investering huisvesting BOR | | 162 | | -162 | | 332 | | -332 |
| 0.4 | Overhead | Besparing energielasten agv BENG investeringen | | | | | | -18 | | 18 |
| 0.5 | Treasury | Rente investering huisvesting BOR | 162 | 162 | | 0 | 170 | 170 | | 0 |
| 0.8 | Overige B&L | NB inv.voorstel 2 huisvesting BOR | | -138 | | 138 | | -437 | | 437 |
| 0.4 | Overhead | Beheer achterblijflocaties | | 20 | | -20 | | 20 | | -20 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Beheer Mauritspark 1A | -5 | -25 | | 20 | -5 | -25 | | 20 |
| | | | | | | | | | | |
| **Saldo begrotingswijziging** | | | **157** | **181** | **0** | **-24** | **165** | **42** | **0** | **123** |

***Toelichting:***

| | | |
|---|---|---|
| De totale investering voor herhuisvesting team BOR | 7,7 | mln |
| Totale kosten BENG maatregelen | 0,4 | mln |
| **Totale investering** | **8,1** | **mln** |

*Dekking:*

| | | |
|---|---|---|
| Nieuw beleid: begroting 2021 investeringsvoorstel 2 | 7,7 | mln |
| Besparing energielasten a.g.v. investering | 0,4 | mln |
| **Totale dekking** | **8,1** | **mln** |

*Uitgangspunten:*

Voor de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van een omslagrente van 2,1% en een 50 jarige lineaire afschrijvingstermijn.