

Verduidelijking financiële paragraaf raadsvoorstel definitief ontwerp 'Optimalisatie gemeentehuis'

- In het raadsvoorstel wordt in de financiële paragraaf een toelichting gegeven op de exploitatielasten. Er was een vraag over de zin: *"Per saldo is de verwachting dat de exploitatielasten in de huidige begroting plus de bijdrage exploitatie van de bibliotheek voldoende zijn om de nieuwe exploitatielasten te kunnen dekken."*

Dit stukje tekst gaat puur over de lopende exploitatielasten, exclusief afschrijvingslasten. Denk hierbij aan energie, schoonmaak, beveiliging, etc. Wanneer de afschrijvingslasten wel meegenomen worden dan komt dat uit op een extra belasting van de begroting van € 368.700 (rij A+B+C+D+E+F, saldo exploitatie). Het deel van de totale kapitaallasten (A+B) wordt gedekt vanuit de Algemene Reserve.

- Daarnaast was er ook een vraag over de interpretatie van *"(F) Huur douche/toiletunit aanloophaven"*.

Dit betreft kosten die op dit moment geraamd staan in de gemeentelijke begroting. De gemeente is jaarlijks € 12.500,- kwijt aan de huur van een mobiele douche/toiletunit voor gebruikers van de Aanloophaven. In scenario 1 zal deze situatie niet veranderen en blijven deze huurkosten aanwezig. In scenario 3 zal deze douche/toiletunit opgenomen worden in het pand en zullen de huurkosten van de tijdelijke unit kunnen komen te vervallen. Vandaar dat er bij scenario 3 een voordeel opgenomen is van € 12.500,- bij (F).