

Bijlage 1: Financiële gevolgen nieuwbouw Jongeren centrum Loods/Gooth/RTV voor de meerjarenbegroting 2022-2026

**A. HUIDIGE begroting 2021**

INVESTERINGEN Nieuwbouw Jongeren centrum	Totaalbedragen	Uitgavenplanning					(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026
RK2021 Jongeren centrum de Loods/ Gooth	4.150.000	90.000		4.060.000			-1.000	-1.000	-253.200	-250.900	-248.600
<b>1. Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)</b>	<b>4.150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>4.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-253.200</b>	<b>-250.900</b>	<b>-248.600</b>

**B. NIEUW begroting 2022 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel)**

INVESTERINGEN Nieuwbouw Jongeren centrum	Totaalbedragen begroot	Uitgavenplanning					(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026
RK2021 Jongeren centrum de Loods/ Gooth - bouw	4.400.000		550.000	1.500.000	2.350.000			-7.200	-26.700	-167.200	-165.800
RK2021 Jongeren centrum de Loods/ Gooth - groen dak	240.000				240.000					-9.100	-9.000
RK2021 Jongeren centrum de Loods/ Gooth - installaties	1.000.000			100.000	900.000				-1.300	-79.700	-78.800
RK2021 Jongeren centrum de Loods/ Gooth - inventaris	100.000				100.000					-11.300	-11.200
RK2021 Jongeren centrum de Loods/ Gooth - buitenterrein	300.000				300.000					-18.900	-18.700
<b>Totaalbedrag investeringen</b>	<b>6.040.000</b>		<b>550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.890.000</b>		<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-286.200</b>	<b>-283.500</b>
Bij te ramen extra huurinkomsten gemeente als gevolg van toepassen kostendekkende huurtarieven										197.000	197.000
Bij te ramen extra te verstrekken subsidie als gevolg van toepassen kostendekkende huurtarieven										-187.000	-187.000
Begrotingssubsidie verhuiskosten en eerste inrichting RTV/ De Gooth									-140.500		
Bij te ramen extra overige exploitatiekosten (stijging reservering groot onderhoud, eigenaarslasten, verzekeringskosten)										-12.800	-12.800
<b>Totaalbedrag exploitatie</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>2. Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)</b>	<b>6.040.000</b>		<b>550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.890.000</b>		<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-168.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-286.300</b>

**C. Financiële gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel)**

3. Uiteindelijke financiële gevolgen Meerjarenbegroting 2022-2026 (= totaalbedrag bij 1. minus totaalbedrag bij 2.) (waarbij -/- = bijraming en nadelig; + = aframing en voordelig)	(Kapitaal)lasten				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1.000	-6.200	84.700	-38.100	-37.700
	voordeel	nadeel	voordeel	nadeel	nadeel

Partijen	Oude locatie (2021)			Nieuwe locatie (2025)		Verschil		
	Huur	Subsidie	Verschil	Huur	Eigen budget	Huur	Subsidie	Verschil
Loods / Hoofk	-34.900	34.900	-	-164.500	-10.000	-129.600	119.600	-10.000
De Gooth	-2.300		-2.300	-27.600		-25.300	25.300	-
RTV	-			-42.100	-	-42.100	42.100	-
<b>Totaal</b>	<b>-37.200</b>	<b>34.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-234.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>187.000</b>	<b>-10.000</b>
	voordeel	nadeel	voordeel	voordeel	voordeel	voordeel	nadeel	voordeel