

Vergelijking jaarlijkse exploitatielasten gebruik bestaand, bestaand met upgrade en nieuwbouw HvV (x € 1000)

Kolom	1	2	3	4	5	6	7	8
	HVV max	HVVmin	Bestaand	Bestaand incl. upgrade	extra lasten nieuwbouw max variant/bestaand	extra lasten nieuwbouw min variant/bestaand	extra lasten nieuwbouw max variant/bestaand	extra lasten nieuwbouw min variant/bestaand
jaar	*1	**2	3	4	*5=1-3	**6=2-3	7=1-4	8=2-4
2015	2181	2293	1614	3014	567	679	-833	-721
2016	2129	2239	1614	2990	515	625	-861	-751
2017	2102	2210	1614	2966	488	596	-864	-756
2018	2076	2182	1614	2942	462	568	-866	-760
2019	2050	2154	1614	2918	436	540	-868	-764
2020	2023	2126	1614	2894	409	512	-871	-768
2021	1997	2098	1614	2870	383	484	-873	-772
2022	1971	2069	1614	2846	357	455	-875	-777
2023	1944	2041	1614	2822	330	427	-878	-781
2024	1918	2012	1614	2797	304	398	-879	-785
2025	1892	1985	1614	2773	278	371	-881	-788
2026	1865	1956	1613	2748	252	343	-883	-792
2027	1839	1928	1613	2724	226	315	-885	-796
2028	1813	1900	1613	2670	200	287	-857	-770
2029	1787	1872	1613	2676	174	259	-889	-804
2030	1760	1843	1613	2652	147	230	-892	-809
2031	1734	1815	1613	2628	121	202	-894	-813
2032	1708	1787	1613	2604	95	174	-896	-817
2033	1681	1759	1613	2580	68	146	-899	-821
2034	1655	1731	1613	2556	42	118	-901	-825
2035	1629	1702	1612	2531	17	90	-902	-829
2036	1603	1674	1612	2507	-9	62	-904	-833
2037	1576	1646	1612	2483	-36	34	-907	-837
2038	1550	1618	1612	2459	-62	6	-909	-841
2039	1524	1589	1540	2362	-16	49	-838	-773
2040	1497	1561	1540	2338	-43	21	-841	-777
2041	1471	1532	1540	2314	-69	-8	-843	-782
2042	1445	1505	1540	2290	-95	-35	-845	-785
2043	1418	1476	1540	2266	-122	-64	-848	-790
2044	1392	1448	1540	2242	-148	-92	-850	-794
2045	1366	1420	1540	2218	-174	-120	-852	-798
2046	1339	1391	1540	2194	-201	-149	-855	-803
2047	1313	1364	1540	2170	-227	-176	-857	-806
2048	1287	1335	1540	2146	-253	-205	-859	-811
2049	1261	1307	1540	2122	-279	-233	-861	-815
2050	1234	1279	1540	2098	-306	-261	-864	-819
2051	1208	1251	1540	2074	-332	-289	-866	-823
2052	1182	1222	1540	2050	-358	-318	-868	-828
2053	1155	1194	1540	2026	-385	-346	-871	-832
2054	1129	1166	1540	2002	-411	-374	-873	-836
Totaal	65704	68680	63359	100562	2345	5321	-34858	-31882

* max variant bij de herontwikkelingslocaties met een resultaat van € 5,2 mln.

**minimale variant bij de herontwikkelingslocatie met een resultaat van € 3,8 mln.

De exploitatielasten bestaan o.a uit kapitaallasten, schoonmaakkosten, verzekering, onderhoudskosten energiekosten

Bij nieuwbouw zijn 150 parkeerplaatsen inbegrepen (75 ter vervanging van bestaande parkeerplaatsen op het wagenerv)

De exploitatielasten zijn uitgezet over 40 jaar omdat dit overeenkomt met de afschrijvingstermijn die het gemeentelijk beleid voorschrijft

Toelichting

Kolom 1

In deze kolom staan de jaarlijkse exploitatielasten gebaseerd op de investeringskosten van 20.9 mln.

Dit zijn de oorspronkelijke investeringskosten van 26,1 mln minus de opbrengsten van de vrij te komen locaties van 5,2 mln.

Kolom 2

In deze kolom staan de jaarlijkse exploitatielasten gebaseerd op de investeringskosten van 22.3 mln.

Dit zijn de oorspronkelijke investeringskosten van 26,1 mln minus de opbrengsten van de vrij te komen locaties van 3,8 mln (gebaseerd op een kleinere ontwikkeling dan bij de maximum variant).

Kolom 3

In deze kolom staan de bestaande exploitatielasten van de huidige accommodaties Gemeentehuis, Cultureel Centrum, Bibliotheek en BplusC. Deze bedragen over 40 jaar dus 63 mln.

Kolom 4

In deze kolom staan de exploitatielasten wanneer er voor 17,5 mln. zal worden geïnvesteerd in het upgraden van de bestaande accommodaties

Kolom 5&6

In deze kolommen staat het verschil in exploitatielasten tussen de huidige situatie en nieuwbouw. In 2054 is het Huis van Voorschoten dus tussen de €411.000 en €374.000 goedkoper dan de bestaande accommodaties. In 2015 is het Huis van Voorschoten tussen de €567.000 en €679.000 duurder. In de maximum variant zal het Huis van Voorschoten vanaf 2036 goedkoper zijn dan de bestaande accommodaties. In de minimum variant is dit vanaf 2041. Over 40 jaar gezien is het Huis van Voorschoten tussen de 2 en 5 mln duurder. Echter, gezien de onzekerheidsmarges moet dit verschil als verwaarloosbaar gezien worden. Het verschil bedraagt ca. 3% van het totale investeringsbedrag.

Kolom 7&8

In deze kolommen staat het verschil in exploitatielasten tussen het Huis van Voorchoten en het upgraden van de bestaande accommodaties. Over 40 jaar gezien is upgraden dus ca. 33 mln. duurder dan het in stand houden van de bestaande accommodaties.