

Aan de gemeenteraad

Datum : 4 maart 2025
Zaaknummer : 1301044
Behandeld door : College van B&W
Onderwerp : TCS 187: vergelijking businesscase Oldenhove met de huidige kosten
Verzonden :
Bijlage(n) : -

Geachte leden van de raad,

In de commissie Samenleving van 23 januari jl. is de volgende toezegging genoteerd (TCS 187): Wethouder Gamri zegt toe aan dhr. van der Veldt (CDA) dat zij schriftelijk terug zal komen op de vraag wat het verschil in kosten is tussen de oorspronkelijke begroting van Oldenhove en de daadwerkelijke kosten.

In de tabel hieronder treft u de huidige doorberekening naast de businesscase 2022:

Oldenhove				
LASTEN		businesscase 2025 1-10	businesscase 2022 jr 1-10	Saldo
huur		€ 4.796.847	€ 5.184.015	€ 387.168
belastingen:	OZB	€ 196.207	€ 72.822	€ -123.385
	waterheff	€ 46.834	niet geraamd	€ -46.834
	naheffing	€ 1.852	niet geraamd	€ 1.852
Onderhoud		€ 1.232.276	€ 436.986	€ -795.290
Beheer		€ 1.364.348	€ 436.986	€ -927.362
	trafo olie	€ 15.566	niet geraamd	€ -15.566
Achterstallig onderhoud		€ 1.501.680	€ 1.000.000	€ -501.680
buitenruimte		€ 8.429	€ 150.000	€ 141.571
afwerking		€ 877.813	€ 450.000	€ -427.813
Inhuur		€ 26.732	€ 100.000	€ 73.268
Servicekosten (incl. nuts)		€ 4.128.814	niet geraamd	€ -4.128.814
Onvoorzien		€ 85.559	€ 701.665	€ 616.106
Kosten tlv innovatiefonds		€ 77.984	niet geraamd	€ -77.984
totaal lasten		€ 14.573.844	€ 7.718.315	€ -6.855.529
BATEN				
huur		€ 5.843.927	€ 6.359.095	€ -515.168
servicekosten vergoeding		€ 3.880.164	niet geraamd	€ 3.880.164
antenne		€ 86.602	niet geraamd	€ 86.602
subtotaal baten		€ 9.810.692	€ 6.359.095	€ 3.451.597
overige middelen ter dekking:				
subsidies (landelijk)		€ 1.530.000	€ 450.000	€ 1.080.000
Subsidie innovatiefonds		€ 87.725	niet geraamd	€ 87.725
totaal baten		€ 11.428.418	€ 6.809.095	€ 4.619.323
saldo		€ -3.145.427	€ -909.220	€ -2.236.207



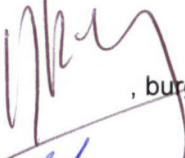
Als we naar de bijgestelde businesscase kijken komen we op diverse afwijkingen ten opzicht van de businesscase uit 2022. De huurlasten in de originele businesscase zijn exclusief de huurlasten van de huisartsen, voor de vergelijking is dit gecorrigeerd.

In de originele businesscase uit 2022 is uitgegaan van een maximaal tekort van € 909.220 over de gehele looptijd van het project. De huidige businesscase laat een tekort zien van € 3.145.427 over de gehele looptijd. In dit bedrag zijn geen kosten voor toekomstige renovatie verwerkt.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan er van uit dat de toezegging hiermee is afgedaan.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,


, burgemeester


, secretaris

RA