

ADDENDUM bij Haalbaarheidsonderzoek

Na oplevering van de Rapportage Haalbaarheidsonderzoek (HBO) heeft Mijn Streek Bibliotheek op basis van eigen ervaring in voorgaande projecten de begrote kosten voor verhuizing, communicatie en opening kritisch beoordeeld en neerwaarts bijgesteld.

	Begroot in het HBO	Bijgesteld door MSB
Verhuizing	€ 40.000	€ 29.000
Communicatie en opening	€ 15.000	€ 10.000
Onvoorzien 10%	€ 5.500	€ 3.900
Totaal	€ 60.500	€ 42.900
Besparing op investeringskosten		€ 17.600

Verhuiskosten

Onderdeel	Bedrag
A. Verhuisbedrijf	€16.000
B. In- en uitpakken boeken	€0
C. ICT en netwerkverhuizing	€3.000
D. Meubilair herplaatsen	€5.000
E. Opruimen oude locatie	€2.000
F. Projectcoördinatie	€0
G. Onvoorzien	€3.000
TOTAAL	€29.000

Verhoging exploitatiekosten t.o.v. situatie Rombouts

Kostencategorie	€ / m2	Bedrag € / jaar
Huur	0 pm*	
Energie (elektra/water)	55	45.100
Schoonmaak	35	28.700
Onderhoud gebouw & installaties	38	31.160
Verzekeringen (opstal/inventaris)	0	0
Beveiliging & alarmopvolging	8	6.560
ICT en audiovisuele voorzieningen	0	0
Afval, klein materiaal & overige facilitaire kosten	1,22	4.000
Beheer & administratie	0	0
Reservering groot onderhoud	20	16.400
Totaal stijging exploitatielasten		131.920

Aangepast omdat deze kosten ook nu al zijn opgenomen in de exploitatie

* Afwijking ten op zichte van huidige huur.

Eenmalige subsidie bibliotheek

Investeringsraming	€ 1.572.740
Bouw en installaties	€ 1.076.764
Advies en begeleiding	€ 140.000
Inrichting & inventaris	€ 311.600
ICT & AV	€ 57.400
Verhuizing	€ 29.000
Communicatie en opening	€ 10.000
Onvoorzien	€ 162.476
Gevelaanpassing eigenaar	€ -214.500

Lichtblauw gemarkeerde post zou dit een deels betreffen (30%)
 Licht oranje gemarkeerde investeringen zouden bij voorkeur
 eenmalig aan de bibliotheek worden gesubsidieerd en
 gematched met eigen investeringsmiddelen indien men besluit
 om de investering met de huur te verrekenen.

Exploitatieraming	€ 189.420
Huur	€ 57.500
Huisvestingslasten	€ 131.920

Raming investeringen Bibliotheek eenmalig+10% onvoorzien	€ 448.000
Totaal eenmalig advies (30%)	€ 42.000
Eigen middelen Bibliotheek	€ -211.000
Eenmalige subsidie Bibliotheek	€ 279.000

Motivatíe Eenmalige subídie voor de bibliotheek

Het is grotendeels goed mogelijk is om de investeringen en gebouwelijke aanpassingen bij de verhuurder neer te leggen, waar op basis van overleg besluiten over de verbouwing kunnen worden genomen.

De posten inrichting en inventaris, ICT en AV evenals de verhuizing en de organisatie van de opening zijn dusdanig met de bedrijfsvoering en specifieke dienstverlening van de bibliotheek verweven dat we hier om tot een succesvolle realisatie te komen volledig in control moeten zijn en het onlogisch zou zijn om dit bij een verhuurder te beleggen.