

## **BIJLAGE 2 Financiële informatie over bouw en exploitatie Buurthuiskamer Prinsejagt 3**

### **Soort bouw en bouwkosten**

De kosten van het gebouwtje zoals dat voorzien is, zijn berekend op € 45.375 (incl. BTW die sinds juli 2015 helaas gestegen is van 6 naar 21%).

Dit is voor een dergelijk gebouw aan de lage kant.

Dit bereiken we door :

1) Duurzaam te bouwen.

We hebben toezeggingen van de woningbouwcorporaties dat we materialen die zij in voorraad hebben, voor hergebruik voor deze buurthuiskamer mogen gebruiken.

2) Inzet vrijwilligers

We hebben reeds van meerdere bewoners het aanbod gehad dat zij actief willen meewerken aan de bouw. Uiteraard onder toezicht van onze aannemer.

### **Financiering bouw**

De financiering van de Buurthuiskamer is gebaseerd op verschillende bronnen met het doel geen schuldenlast te creëren. De bronnen zijn:

#### 1) Reservering Buurtproject

Het Buurtproject heeft uit al zijn activiteiten vrijwillige bijdragen (klein bedrag per activiteit) opgespaard.

De wijkvereniging heeft de vrijwillige bijdragen na aftrek van kosten in de balans opgenomen als reservering huisvesting Buurtproject.

Deze reservering bedraagt aan het einde van 2015 ongeveer € 12.500.

#### 2) Externe medefinanciering

Het bestuur heeft in samenwerking met de werkgroep Huisvesting Buurtproject bij enkele externe ondersteuningsfondsen aanvragen ingediend tot een bedrag van € 28.000 als eenmalige subsidie in de bouwkosten.

De fondsen hebben in principe positief gereageerd maar de formele toezegging krijgen we pas als de vergunningaanvraag door de gemeente is goedgekeurd.

#### 3) Additionele financiering

De reservering van Buurtproject aangevuld met de subsidiebijdrages laat nog een tekort zien op de verwachte bouwkosten op van € 4.875.

Diverse wijkbewoners hebben reeds aangegeven een gift te willen doen voor de bouw.

Het is nu nog te vroeg om daar concrete bedragen voor te noemen.

Tevens heeft het Buurtproject aangegeven dat zij via allerlei acties geld willen gaan inzamelen.

Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat middels deze giften en acties binnen afzienbare tijd het begrotingstekort wordt tenietgedaan. Op dit moment stelt het bestuur daarom voor het op dit moment resterende bedrag van € 4.875 te lenen aan het Buurtproject.

Verder stelt het bestuur voor dat de vereniging vanaf de start van de bouw garant staat voor de verplichte opname 'verwijderingskosten', die geschat worden op € 3.000. Hierover meer in de Exploitatiebegroting.

## Exploitatiebegroting

Het Buurtproject wordt de voornaamste gebruiker van de buurthuiskamer.

Verder kunnen bestuur en werkgroepen van de wijkvereniging de huiskamer gebruiken voor (kleine) vergaderingen.

### Exploitatiebegroting 2016 - 2018 van VWP3 Buurtproject ZorgSamenbuurt

	2016	2017	2018
<b>BATEN</b>			
Vrijwillige bijdragen deelnemers	7000	7500	8000
Leestafel/bieb BP gemeente	1000	1000	1000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>8000</b>	<b>8500</b>	<b>9000</b>
<b>2. LASTEN</b>			
2.1 Vaste lasten:			
- Water	39,60	63	66,15
- Gas en electra / energie	429	682,50	716,63
- Riool	52,80	84	88,20
- Waterschap	99	157,50	165,38
- Onroerend Goed Belasting	198	315	330,75
- Netwerk	39,60	63	66,15
- Verzekering	132	210	220,50
- Onderhoud/beheer	87,12	420	441
<b>Subtotaal 2.1 Vaste Lasten</b>	<b>1254</b>	<b>1995</b>	<b>2094,76</b>
2.2 Activiteiten:			
- Inkoop koffie/thee/koekje/bijzondere maaltijden	1300	1400	1470
- Flyers, kantoorbenodigdheden, internet	600	630	661,50
- Materialen activiteiten (wol, tekenen)	250	300	315
- Leestafel	1000	1000	1000
<b>Subtotaal 2.2 Activiteiten</b>	<b>3150</b>	<b>3330</b>	<b>3446,50</b>
2.3 Inrichting:			
- Inrichting interieur (aanvulling, vervanging)	900	200	210
- Inrichting exterieur (veiligheidslamp, tegels, planten, ev. reparatie)	1000	100	105
<b>Subtotaal 2.3 Inrichting</b>	<b>1900</b>	<b>300</b>	<b>315</b>
2.4 Reservering voorzieningen			
- Verwijdering gebouw/herstel locatie	660	1000	1000
- Toekomstige huisvesting BP	1036	1875	2143,74
<b>Subtotaal 2.4 Reservering voorzieningen</b>	<b>1696</b>	<b>2875</b>	<b>3143,74</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>8000</b>	<b>8500</b>	<b>9000</b>

#### TOELICHTING:

We nemen aan dat er géén schuldenlast op het gebouwtje van Buurtproject ZorgSamenbuurt zal rusten.

De begroting is tot stand gekomen op basis van de financiële gegevens van 2014 en van de periode januari t/m oktober 2015.

Het plan is om in het voorjaar van 2016 te bouwen. In de begroting zijn sommige posten, zoals vaste lasten over acht maanden berekend, zie ook de verdere toelichting.

### **BATEN (INKOMSTEN)**

De vrijwillige bijdragen van de deelnemers zijn bestemd voor betaling van alle kosten van het Buurtproject en voor de voorzieningen voor verwijdering en/of de nieuwe huisvesting, c.q. renovatie over 10 jaar.

Het Buurtproject bedruipt zichzelf.

We schatten in dat het aantal deelnemers licht zal toenemen door het aanbieden van enkele activiteiten voor andere doelgroepen (leeftijdscategorie 50-60, en gezinnen). Na drie jaar verwachten we stabilisering.

### **LASTEN**

Algemeen: Er is rekening gehouden met een jaarlijkse kostenstijging van 5%.

2.1 Vaste lasten 2016 bij oplevering volgens indicatie van de bouwkundig adviseur (M. van der Linden). Reeds bij u bekend. In 2016 zijn vaste lasten over de periode na de realisatie (8 maanden) berekend. In 2017 en 2018 zijn 12 maanden berekend met de stijging van 5%.

2.2 We verwachten na de realisatie van het gebouwtje een stijging van kosten van activiteiten door lichte groei van aantal activiteiten en deelname.

2.2 Inloop koffie etc. verwachten we een lichte stijging van deelnemers m.n. van de groep tussen 50 en 60 jaar.

2.2 Naast communicatie (flyers) en kantoorspullen houden we rekening met internet abonnement (zonder telefoon en tv-aansluiting).

2.2 In 2014 zijn alleen kosten voor wol voor de deken berekend, terwijl er andere kosten zijn gemaakt. We verwachten iets hogere reële materiaalkosten.

2.2 Leestafel. Het Buurtproject heeft verschillende abonnementen en koopt losse bladen al naargelang de interesse van de deelnemers. De Gemeente Eindhoven heeft de leestafel/biebfunctie van het Buurtproject VWP3 voor meerdere jaren in haar begroting opgenomen. Er vindt een levendige ruil van boeken plaats.

2.3 Voor de inrichting interieur is niet veel nodig, omdat de meubels, gordijnen, kleed, serviesgoed, keukenspullen, e.d. uit de oude woning zijn opgeslagen bij deelnemers thuis. Voor de vloer wordt tweede hands hout voor hergebruik ingekocht. Wel zullen in 2016 extra kosten voor een kast op maat en voor internetaansluiting nodig zijn. Het Buurtproject biedt dan namelijk PC-hulp aan ouderen aan, als ook het uitzoeken van nieuwe apparaten en diensten, inkopen doen per PC en het lezen van bijvoorbeeld handleidingen.

2.3 Exterieur. Dit zal inhouden in 2016 veiligheidsverlichting, betegeling toegangspadje voordeur en enige noodzakelijke materialen voor afscheiding en beplanting aansluitend op het aangrenzende pleintje. Na 2016 blijven er alleen kosten voor onderhoud/repatrie en lichte aanpassingen.

2.4 Reservering i.v.m. tijdelijk karakter. De vereniging houdt rekening met verwijderingskosten van gebouw en fundering. De gemeente eist contractueel van de vereniging dat – wanneer de gemeente na 10 jaar hierop staat – het gebouwtje op kosten van de vereniging wordt verwijderd.

2.4 Reservering toekomstige huisvesting BP. Na de nieuwbouw van 2016 blijft toekomstige huisvesting Buurtproject een zorg van de wijkvereniging, omdat de nieuwbouw een tijdelijk karakter voor 10 jaar heeft. Reservering voor huisvesting in de toekomst is nodig. In 10 jaar legt het Buurtproject geld opzij voor vervanging. Verwacht wordt dat er ná 2016 ongeveer € 2000 gereserveerd kan worden voor de toekomstige huisvesting.