

<b>Dekking huurkosten opvanglocatie voor dak en thuislozen met OGGZ indicatie</b>			
<b>Huurkosten pand ING - Haarlem</b>			
2300 m2, € 100,- per m2*	230.000		
Compensatie BTW over onderhoud etc.	10.000		
Af te nemen: 14 parkeerplaatsen	22.500		
Te betalen: service kosten (lift, glazenwasser, etc)**	7.500		
Huurtoeslag op basis van verbouwkosten incl BTW	50.000		
<b>Totaal aan huurkosten voor 3 etages</b>	<b>320.000</b>		
<b>Dekking voor huurkosten restmeters***</b>			
Huurder 1		80.000	
Huurder 2		25.000	
Huurder 3		45.000	
		<b>150.000</b>	
Jaarlijks te dekken huurkosten			320.000
minus: onderverhuur			-150.000
<b>Netto te dekken huurkosten</b>			<b>170.000</b>
<b>Huurkosten huidige opvang</b>			
Huidige huur dagopvang Leger des Heils	25.000		
Huidige huur nachtopvang Leger des Heils	45.000		
Huidige huur inloop Brijder Stichting - Haarlem	45.000		
<b>bijdrage huidige huur aan dekking huur</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>
Huidige inzet beveiliging dagopvang	116.000		
nachtopvang	119.000		
inloop	60.000		
huidige gesubsidieerde kosten beveiliging	295.000		
besparing beveiliging door samenvoeging 3 lokaties		100.800	
<b>vrijval personeel en beveiliging voor dekking huur</b>			<b>100.800</b>
<b>totaal kosten en dekking huur</b>			<b>170.000 215.800</b>
*over dit bedrag is geen BTW verschuldigd			
** gas, water en licht nog niet opgenomen in de begroting			
***gesprekken met onderhuurders zijn gestart			
<b>Risico's</b>			
1. vestiging van de BCT in het pand is zeker.			
2. Tegenover het risico van onderhuur staat een ruimte van € 45.000,- (215.800,- budget minus 170.000,- voorziene kosten) in het budget.			