

Dekking huurkosten opvanglocatie voor dak en thuislozen met OGGZ indicatie				
Huurkosten pand ING - Haarlem				
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			
Totaal aan huurkosten voor 3 etages	320.000			
Dekking voor huurkosten restmeters***				
Huurder 1		80.000		
Huurder 2		25.000		
Huurder 3		45.000		
		150.000		
Jaarlijks te dekken huurkosten			320.000	
minus: onderverhuur			-150.000	
Netto te dekken huurkosten			170.000	
Huurkosten huidige opvang				
Huidige huur dagopvang Leger des Heils	25.000			
Huidige huur nachtopvang Leger des Heils	45.000			
Huidige huur inloop Brijder Stichting - Haarlem	45.000			
bijdrage huidige huur aan dekking huur	115.000			115.000
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		
vrijval personeel en beveiliging voor dekking huur				100.800
totaal kosten en dekking huur			170.000	215.800
*over dit bedrag is geen BTW verschuldigd				
** gas, water en licht nog niet opgenomen in de begroting				
***gesprekken met onderhuurders zijn gestart				
Risico's				
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.				