

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant A Gastvrij

Investeringskosten	Variant A
	25.000 bezoekers
Renovatie Paleis	€ 14.278.918
Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen	€ 995.370
Totale investeringskosten *	€ 15.274.288

* De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 230K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten	Huidig budget	Kostenraming	Budget
Categorie	2025	Variant A	Vershil t.o.v. budget
1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs)	€ 790.000	€ 520.000	€ 270.000
2. Inrichting + audio visuele voorzieningen	€ 40.000	€ 180.000	€ -140.000
3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie	€ 130.000	€ 1.340.000	€ -1.210.000
4. Programmakosten en communicatie	€ -	€ 220.000	€ -220.000
Totaal	€ 960.000	€ 2.260.000	€ -1.300.000

*Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant B Doelgroepprogrammering

Investeringskosten	Variant B
	30.000 bezoekers
Renovatie Paleis	€ 14.278.918
Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen	€ 995.370
Totale investeringskosten*	€ 15.274.288

* De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 230K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten	Huidig budget	Kostenraming	Budget
Categorie	2025	Variant B	Vershil t.o.v. budget
1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs)	€ 790.000	€ 520.000	€ 270.000
2. Inrichting + audio visuele voorzieningen	€ 40.000	€ 180.000	€ -140.000
3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie	€ 130.000	€ 1.500.000	€ -1.370.000
4. Programmakosten en communicatie	€ -	€ 415.000	€ -415.000
Totaal	€ 960.000	€ 2.615.000	€ -1.655.000

*Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.

Kostenraming renovatie Paleis-Raadhuis - Variant C Erfgoedexperience

Investeringskosten	Variant C
	50.000 bezoekers
Renovatie Paleis	€ 14.278.918
Losse inrichtingen + audiovisuele voorzieningen	€ 995.370
Publiekslaag*	€ 1.000.000
Totale investeringskosten**	€ 16.274.288

* Hiervoor kan 50-100% fondsverwerving voor gevonden worden. Voor de dekking wordt uitgegaan van 50% fondswerving

** De rente over de investeringen, bij aanvangsjaar € 240K, is hierin nog niet meegenomen. Het budget voor de rentekosten wordt concernbreed aangevraagd bij het activeren van de investering.

Structurele lasten en budgetten	Huidig budget	Kostenraming	Budget
Categorie	2025	Variant C	Vershil t.o.v. budget
1. Lasten gebouw + meerjarigonderhoud (huurprijs)	€ 790.000	€ 600.000	€ 190.000
2. Inrichting + audio visuele voorzieningen	€ 40.000	€ 180.000	€ -140.000
3. Exploitatie Paleis* + beheer en organisatie	€ 130.000	€ 1.710.000	€ -1.580.000
4. Programmakosten en communicatie	€ -	€ 540.000	€ -540.000
Totaal	€ 960.000	€ 3.030.000	€ -2.070.000

* Als gevolg van het nieuwe gebruik in het paleis verplaatsen er meer vergaderingen naar externe locaties. De kosten hiervoor bedragen € 115.000 per jaar en moeten binnen de reguliere afdelingsbudgetten opgelost worden.