

From: **Mulder, A.J.** <>
To: **Mulder, A.J.** <>
Subject: RE: vertrouwelijk - denkrichting college B&W
Date: 27.05.2020 11:37:37 (+0200)

Goedemorgen Alje,

Totale tekort zal niet veel wijzigen t.o.v. open gaan per 1 juni is de verwachting van Harm en mij. We kunnen iets besparen op energie en overige kosten, ongeveer €7000 schatten we in voor twee baden, echter hebben we de maand juni ook nog geen inkomsten en dat zal ook zeker een bedrag zijn van €7000 en waarschijnlijk nog hoger. Omzet verlies Aqualaren blijft staan en ook personeel veranderd niet, omdat vaste personeel wordt ingezet en de besparing om geen extra (buiten) personeel in te zetten is reeds meegenomen (€50.000). Geen rekening gehouden de met eventuele NOW vergoeding. We vinden dan ook dat we uit moeten gaan van het reeds aangeleverde tekort wat voor openstelling in juni is aangegeven.

Scenario verlies 195k (buitenbaden open vanaf juli 2020; Aqualaren per 1 sept)

Uitgaande van de bijgestelde begroting:

Omzetverlies Aqualaren + juni buitenbaden =	107.000	geeft totaal	200.000 + 107.000 =	307.000
Besparing personeel			50.000 -	
Energie			33.000 -	
Overige kosten			29.000 -	
Totaal tekort			195.000 -	

 Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roelof Rutgers