

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)									
		aantal	eenheid	Prijs / eenheid	Investerings bedragen	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Nieuwe lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)
Clustering van voorzieningen	Voorbereidingskosten:				€ 354.875				
	bouwbegeleiding vanuit de gemeente	1	pst		€ 75.000	€ 75.000			
	opstellen bestemmingsplan	1	pst		€ 22.000	€ 22.000			
	haalbaarheids onderzoek	1	pst		€ 7.500	€ 8.000			
	architect	1	pst		€ 128.000	€ 128.000			
	directie voering tijdens de bouw	1	pst		€ 25.000	€ 25.000			
	constructeur	1	pst		€ 25.000	€ 25.000			
	adv installaties / bouw fysica	1	pst		€ 20.000	€ 20.000			
	kosten deskundige	1	pst		€ 5.000	€ 5.000			
	inschrijvergoeding afvallers arch selectie	1	pst		€ 15.000	€ 15.000			
	Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann	1	pst		€ 16.000	€ 16.000			
	asbestinventarisatie	1	pst		€ 600	€ 1.000			
	sonderingen	1	pst		€ 2.500	€ 3.000			
	schone grondverklaring	1	pst		€ 875	€ 1.000			
	plein ontwerp	1	pst		€ 2.400	€ 3.000			
	onvoorzien	1	pst		€ 10.000	€ 10.000			
	Totaal voorbereidingskosten:				€ 354.875	€ 357.000		€ 14.280	€ -14.000
	Uitvoeringskosten:				€ 4.702.579,34				
	nieuwbouw school	853	m2BVO	€ 2.500	€ 2.132.500	€ 2.133.000			
	nieuwbouw kinderopvang	326	m2BVO	€ 2.100	€ 684.600	€ 685.000			
	Nieuwbouw gymzaal	428	m2BVO	€ 1.612	€ 689.752	€ 690.000			
	Verduurzamen dorps huis	593	m2BVO	€ 2.273	€ 1.347.727	€ 1.348.000			
	aanpassen openbare inrichting				€ 98.000	€ 98.000			
	subsidies				€ -150.000	€ -150.000			
	BTW teruggave					pm			
	SPUK teruggave				€ -100.000,00	€ -100.000			
	Uitvoering kosten totaal				€ 4.702.579,34	€ 4.704.000		€ 188.160	€ -188.000
	Bijkomende kosten:				€ 1.671.970,67				
	nazorg	1%			€ 47.040	€ 48.000			
	voorbereidingskosten				€ 357.000	€ 357.000			
	sub totaal excl. BTW				€ 5.108.040	€ 5.108.040			
	onvoorzien 8%	8%			€ 408.643	€ 409.000			
	totaal excl. BTW				€ 5.516.683	€ 5.516.683			
	B.T.W.	21%			€ 1.158.503	€ 1.159.000			
	totaal incl. BTW				€ 6.675.187	€ 6.675.187			
	Raming leges kosten	1	pst		€ 57.784	€ 58.000			
	totaal bijkomende kosten				€ 1.671.971	€ 1.674.000		€ 66.960	€ -67.000
	Exploiatielasten:								
	vervallen oude lasten Dorps huis Yn'e Mande							€ -15.000	
	nieuwe onderhoudskosten MFC							€ 12.000	
	nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc)							€ 5.000	
	Huuropbrengsten Kinderopvang (marktconform)							€ -46.000	
	Bijdrage Adenium in exploitatie							€ -10.000	
	totaal exploitatiekosten							€ -54.000	€ 54.000
	Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting:				€ 6.731.550	€ -6.735.000			€ -215.000
Bestaande budgetten	Overzicht bestaande dekkinglasten in begroting TD:								
	Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021				€ 2.373.415	€ 2.373.415	€ 94.937		
	Indexering budget school 2022				€ 150.475	€ 150.475	€ 6.019		
	Indexering budget school 2023				€ 160.015	€ 160.015	€ 6.401		
	Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder:						€ 107.356		€ 107.000
	Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD:								
	Inzetten boekwaarde It Lemieren			€ 73.553	€ 73.553		€ 12.819		
	Inzetten vaste lasten It Lemieren						€ 3.000		
	<i>Bezuinigingstaakstelling It Lemieren</i>						€ -		
	Inzetten boekwaarde De Romte			€ 77.408	€ 77.408		€ 13.306		
Verkoop	Inzetten boekwaarde gymzaal			€ 125.456	€ 125.456		€ 10.709		
	Inzetten vaste lasten gymzaal						€ 17.473		
	Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering:						€ 57.307		€ 57.000
	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:	woz	boekwaarde		opbrengst	opbrengst			
	Inzetten opbrengst It Lemieren				€ -	€ -	€ -		
	<i>Bezuinigingstaakstelling It Lemieren (reeds opgenomen in begroting)</i>						€ -		
	Inzetten opbrengst De Romte				€ -	€ -	€ -		
	Inzetten opbrengst gymzaal				€ -	€ -	€ -		
	Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:						€ -		€ -
Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:								Nadeel	€ -51.000