

■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Financiële informatie MFC Tytsjerk en MFA Jistrum (op kapitaallasten niveau)
- Alex Jongedijk
- Team OAR

■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Ontwikkelingen vanuit Tytsjerk en Jistrum

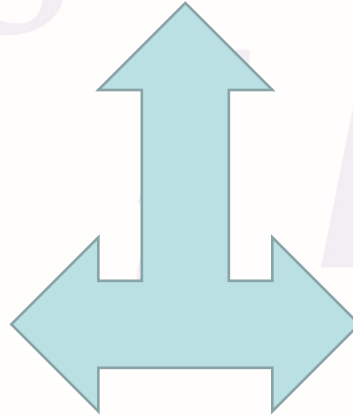


Hoe gaan we dit financieren?

■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Welke keuze heeft de raad?

Geen clustering
(bestaand upgraden)



Wel clustering
(toekomstbestendig)

■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Geen clustering
- Nog steeds forse investeringen op termijn
- Gasloos
- Duurzaamheid
- Circulariteit
- Energieneutraal 2040
- Beperkte mogelijkheden voor afstoten

■ Toelichting financiën MFA en MFC

• Uitwerking tabel 2 Jistrum raadsvoorstel

Effect op begroting geen clustering maar behoud van bestaand vastgoed							
		aantal	eenheid	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Extra lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)
Kosten	Uitvoeringskosten (Incl. duurzaamheidsagenda)						
	Uitvoering kosten totaal:			€ 2.543.000		€ 101.720	€ -102.000
	Bijkomende kosten						
	totale bijkomende kosten:			€ 815.000		€ 32.600	€ -33.000
Bestaand	Dekking nieuw schoolgebouw (incl BTW)						
	In begroting opgenomen dekking nieuwbouw school	1	pst	€ 1.600.000	€ 64.000		
	Extra budget aangevraagd kadernota 2021	1	pst	€ 400.000		€ 16.000	
	Effect verduurzaming op exploitatielasten						
	vervallen oude lasten Jeugdsoos				€ -1.500		
	vervallen oude lasten Gymzaal				€ -17.000		
	vervallen oude lasten Peuterspeelzaal				€ -1.500		
	nieuwe onderhoudslasten Jeugdsoos					€ 500	
	nieuwe onderhoudslasten Gymzaal					€ 6.000	
	nieuwe onderhoudslasten Peuterspeelzaal					€ 500	
	totaal exploitatiekosten:					€ 67.000	€ 67.000
Verkoop	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde	woz	boekwaarde	opbrengst			
	Inzetten opbrengst It Iepen Stee	€ 196.000	€ 83.453	€ 112.547		€ 4.502	
	Inzetten opbrengst De Finne	€ 310.000	€ 93.516	€ 216.484		€ 8.659	
	Totaal verkoop opbrengst omgezet in lastenopbrengst:						€ 13.000
Resultaat gemeentelijke begroting bestaand vastgoed behouden en verduurzamen:						Nadeel	€ -55.000

■ Toelichting financiën MFA en MFC

• Uitwerking tabel 2 Tytsjerk raadsvoorstel

Effect op begroting geen clustering maar behoud van bestaand vastgoed							
		aantal	eenheid	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Extra lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)
Kosten	Uitvoeringskosten (incl. duurzaamheidsagenda)						
	Uitvoering kosten totaal:			€ 3.410.000		€ 136.400	€ -136.000
	Bijkomende kosten						
	totale bijkomende kosten:			€ 1.093.000		€ 43.720	€ -44.000
Bestaand	Dekking nieuw schoolgebouw (incl BTW)						
	In begroting opgenomen dekking nieuwbouw school	1	pst	€ 1.973.000	€ 78.920		
	Extra budget aangevraagd kadernota 2021	1	pst	€ 400.000		€ 16.000	
	Effect verduurzaming op exploitatielasten						
	vervallen oude lasten Dorpshuis Yn'e Mande				€ -15.000		
	vervallen oude lasten Gymzaal				€ -17.500		
	nieuwe onderhoudslasten Dorpshuis Yn'e Mande					€ 5.000	
	nieuwe onderhoudslasten Gymzaal					€ 6.000	
	totaal exploitatiekosten:					€ 73.420	€ 73.000
Verkoop	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde	woz	boekwaarde	opbrengst			
	Inzetten opbrengst De Romte	€ 407.592	€ 77.408	€ 330.184		€ 13.207	
	Vervallen vaste lasten It Lemieren				€ 15.819		
	<i>Bezuinigingstaakstelling It Lemieren</i>					€ -25.000	
	Totaal verkoop opbrengst omgezet in lastenopbrengst:						€ 4.000
Resultaat gemeentelijke begroting bestaand vastgoed behouden en verduurzamen:						Nadeel	€ -103.000

■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Wel clusteren (kaders MV visie)
- Toekomstbestendige voorziening
- Maatwerk leveren per dorp
- Ruimere mogelijkheden afstoten van vastgoed
- Keuze bestaande lasten hergebruiken
- Keuze verkoop opbrengsten overtollig vastgoed her-investeren in maatwerk voor het dorp

■ Toelichting financiën MFA en MFC

• Uitwerking tabel 1 Jistrum raadsvoorstel

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)							
		aantal	eenheid	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Nieuwe lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)
Clustering van voorzieningen	Voorbereidingskosten:						
	Totaal voorbereidingskosten:			€ 300.000		€ 12.000	€ -12.000
	Uitvoeringskosten:						
	Uitvoering kosten totaal			€ 3.014.000		€ 120.560	€ -121.000
	Bijkomende kosten:						
	totale bijkomende kosten			€ 1.314.256		€ 52.570	€ -53.000
	Exploiatielasten:						
	vervallen oude lasten Gymzaal					€ -15.000	
	nieuwe onderhoudskosten MFA					€ 12.000	
	nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc)					€ 5.000	
	Huuropbrengsten Kinderopvang, kerk, fysio etc. (marktconform)					€ -25.000	
	Bijdrage School in exploitatie					€ -10.000	
	totaal exploitatiekosten					€ -33.000	€ 33.000
	Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting:			€ 4.625.481			€ -153.000
Bestaande budgetten	Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD:						
	Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021			€ 2.000.000	€ 80.000		
	Indexering budget school 2022			€ 126.800	€ 5.072		
	Indexering budget school 2023			€ 134.839	€ 5.394		
	Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder:				€ 90.466		€ 90.000
	Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD:						
	Inzetten boekwaarde It Iepen Stee				€ 7.745		
	Inzetten vaste lasten It Iepen Stee				€ 3.000		
	Inzetten boekwaarde De Finne				€ 9.931		
	Inzetten vaste lasten De Finne				€ 3.000		
	Inzetten boekwaarde peuterspeelzaal				€ 5.597		
	Inzetten vaste lasten peuterspeelzaal				€ 1.500		
	Inzetten boekwaarde jeugdsoos				€ 1.709		
	Inzetten vaste lasten jeugdsoos				€ 1.500		
	Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering:				€ 33.983		€ 34.000
	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:	woz	boekwaarde	opbrengst			
	Inzetten opbrengst It Iepen Stee	€ 196.000	€ 83.453	€ 112.547		€ 4.502	
	Inzetten opbrengst De Finne	€ 310.000	€ 93.516	€ 216.484		€ 8.659	
	Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal	€ 150.000	€ 44.146	€ 105.854		€ 4.234	
	Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:			€ 434.885			€ 17.500
Verkoop	Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:					Nadeel	€ -11.500

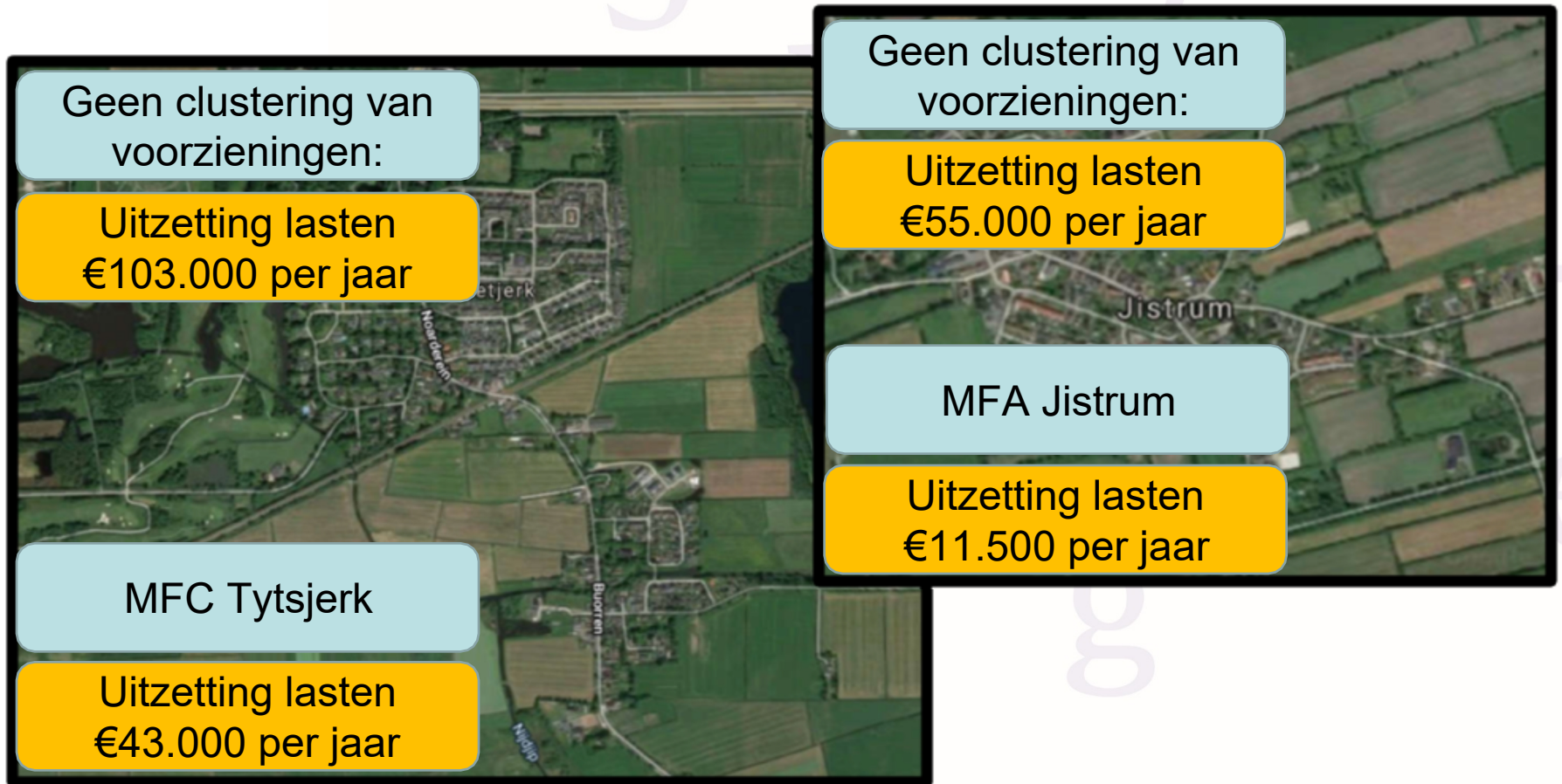
■ Toelichting financiën MFA en MFC

• Uitwerking tabel 1 Tytsjerk raadsvoorstel

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)							
		aantal	eenheid	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Nieuwe lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)
Clustering van voorzieningen	Vorbereidingskosten:						
	Totaal voorbereidingskosten:			€ 357.000		€ 14.280	€ -14.000
	Uitvoeringskosten:						
	Uitvoering kosten totaal			€ 4.704.000		€ 188.160	€ -188.000
	Bijkomende kosten:						
	totale bijkomende kosten			€ 1.674.000		€ 66.960	€ -67.000
	Exploiatielasten:						
	vervallen oude lasten Dorpshuis 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:			€ -6.735.000			€ -215.000
Bestaande budgetten	Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD:						
	Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021			€ 2.373.415	€ 94.937		
	Indexering budget school 2022			€ 150.475	€ 6.019		
	Indexering budget school 2023			€ 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				€ 12.819		
	Inzetten vaste lasten It Lemieren				€ 3.000		
	Inzetten boekwaarde De Romte				€ 13.306		
	Inzetten boekwaarde gymzaal				€ 10.709		
	Inzetten vaste lasten gymzaal				€ 17.473		
	Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering:				€ 57.307		€ 57.000
Verkoop	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:	woz	boekwaarde	opbrengst			
	Inzetten opbrengst It Lemieren	€ 398.000	€ 73.553	€ 324.447		€ 12.978	
	<i>Bezuinigingstaakstelling It Lemieren</i>					€ -25.000	
	Inzetten opbrengst De Romte	€ 407.592	€ 77.408	€ 330.184		€ 13.207	
	Inzetten opbrengst gymzaal	€ 301.000	€ 125.456	€ 175.544		€ 7.022	
	Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:			€ 830.174			€ 8.000
Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:						Nadeel	€ -43.000

■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Resumé (geen clustering versus wel clustering)



■ Toelichting financiën MFA en MFC

- Totaal gaat het voor beide projecten samen om een uitzetting van ca €55.000,- op de gemeentelijke begroting.
- Beide dorpen toekomstbestendige en maatwerk voorziening onder één dak.
- Op 1 juli worden de projecten opiniërend aan de raad voorgelegd.
- 16 september worden de projecten besluitvormend aan de raad voorgelegd

■ Vragen

?