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:**						
	bouwbegeleiding vanuit de gemeente	1	pst	€ 50.000			
	opstellen bestemmingsplan	1	pst	€ 15.000			
	haalbaarheids onderzoek	1	pst	€ 8.000			
	architect	1	pst	€ 128.000			
	directie voering tijdens de bouw	1	pst	€ 15.000			
	constructeur	1	pst	€ 20.000			
	adv installaties / bouwfysica	1	pst	€ 10.000			
	kosten deskundige	1	pst	€ 5.000			
	Inschrijfvergoeding afvallers arch selectie	1	pst	€ 15.000			
	Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann	1	pst	€ 16.000			
	asbestinventarisatie	1	pst	€ 1.000			
	sonderingen	1	pst	€ 3.000			
	schone grondverklaring	1	pst	€ 1.000			
	plein ontwerp	1	pst	€ 3.000			
	onvoorzien	1	pst	€ 10.000			
	Totaal voorbereidingskosten:			€ 300.000		€ 12.000	€ -12.000
	Uitvoeringskosten:						
	nieuwbouw school	703	m2BVO	€ 1.758.000			
	nieuwbouw peuterspeelzaal	110	m2BVO	€ 231.000			
	vv Jistrum, kerk, muziek, toneel	562	m2BVO	€ 830.000			
	jeugdsoos	131	m2BVO	€ 206.000			
	opslag muziekvereniging	35	m2BVO	€ 29.000			
	Verbouw VV Jistrum	37	m2BVO	€ 67.000			
	geen kelder	92	m2BVO	€ -			
	vloerafwerkingen	1611	m2BVO	incl			
	keukens en magazijnen			incl			
	zonwering			incl			
	gevelreclame			incl			
	sloopkosten			€ 30.000			
	renovatie bestaande gymzaal			€ 413.000			
	nutsaansluitingen			incl			
	aanpassen infrastructuur			€ 100.000			
	verhuizing			incl			
	schoonmaak			incl			
	Inbreng Markant			€ -200.000			
	Inbreng VV Jistrum			€ -93.000			
	Subsidies (Leader, IMF etc)			€ -150.000			
	Bestaande onderhoudsbudgetten gymzaal / jeugdsoos			€ -207.000			
	BTW teruggave			pm			
	SPUK teruggave			pm			
	Uitvoering kosten totaal			€ 3.014.000		€ 120.560	€ -121.000
	Bijkomende kosten:						
	onvoorzien uitwerking ontwerp	2,0%		€ 60.280	€ 2.411		
	nazorg	1,0%		€ 30.140	€ 1.206		
	voorbereidingskosten						
	Begeleiding Onderwijsbureau	1,0%		€ 30.134	€ 1.205		
	sub totaal excl. BTW						
	onvoorzien 10%	10,0%		€ 343.178	€ 13.727		
	totaal excl BTW						
	B.T.W.	21,0%		€ 792.741	€ 31.710		
	sub totaal incl. BTW						
	Raming leges kosten	1	pst	€ 57.784	€ 2.311		
	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	**Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:**	woz	boekwaarde	opbrengst			
	Inzetten opbrengst It Iepen Stee	€ -	€ -	€ -		€ -	
	Inzetten opbrengst De Finne	€ -	€ -	€ -		€ -	
	Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal	€ -	€ -	€ -		€ -	
	Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:			€ -			€ -
	Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:					**Nadeel**	**€ -29.000**