Beleidsrijk IHP

	2021 1e IHP	MEERJBEGR 2022	IHP 2022 RVB21-0093	MEERJBEGR 2023	IHP 2023 RVB21-0093	MEERJBEGR 2023	IHP 2024 RVB21-0093	MEERJBEGR 2024	IHP 2025 RVB21-0093	Toelichting
Beschikbaar gesteld 2021										
El Feth (uitbreiding)	2.089.563	522.400	522.400							El Feth toegekend in 21 maar wordt pas in 22 uitgevoerd
KOV-kosten (El Feth)	310.728									El Feth toegekend in 21 maar wordt pas in 22 uitgevoerd
UITVOERINGSPLAN	**2021**	**2022**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2024**	**2025**	**2025**	
Grebbe		420.000	445.200	1.571.241	1.665.515					6% indexering
El Feth (indexatie van 2089563+522400)			156.717					470.709	498.952	Indexatie door latere uitvoering
School Oost				500.000	530.000	2.664.970	2.824.868			6% indexering
Marco Polo				18.000	19.080	146.780	155.587			6% indexering
Aanloop	23.320	23.320	19.000							Valt met 19,000 uiteindelijk lager uit
Aanloop (uitbreiding 10e en 11e lokaal)			643.420							Nieuw bij actualisatie RVB21-0098
Welle/Noordster		500.000	530.000							6% indexering
Welle/Noordster	277.000	277.000	277.000							Geen indexatie, krediet toereikend
Sancta Maria						360.000	381.600	1.526.988	1.618.607	6% indexering
Montessori								425.000	450.500	6% indexering
Toermalijn								200.000	212.000	6% indexering
KOV-Grebbe		164.800	174.667							6% indexering
KOV El Feth indexatie (310,728)			18.644							
KOV School Oost				510.800	541.448					6% indexering
KOV Sancta Maria								494.340	524.000	6% indexering
Stelpost Grebbe		500.000	530.000							6% indexering
Stelpost Guido Gezellelaan				500.000	530.000					6% indexering
Correctie doordecentralisatie ABBO				-500.000	-530.000	-2.664.970	-2.824.868	-425.000	-450.500	
El Feth (OLP en meubilair)		190.000	103.200							Naar beneden bijgesteld in actualisatie RVB 21-0098
Aanloop (OLP en meubilair)		110.000	48.000							Naar beneden bijgesteld in actualisatie RVB 21-0098
Totaal IHP	**2.700.611**	**2.707.520**	**3.468.248**	**2.600.041**	**2.756.043**	**506.780**	**537.187**	**2.692.037**	**2.853.559**	
Dekking										
Moederkrediet IHP	2.700.611	2.107.200	2.945.848	2.600.041	2.756.043	506.780	537.187	2.692.037	2.853.559	
Doorgeschoven Aanloop 23,320 + Welle 277,000	-300.320	300.320								
Bijstelling begroting 2022 1e inrichting 190+110		300.000								
El Feth 2e fase 522,400 eerder beschikbaar gesteld			522.400							
Besteed/budget in dit jaar	**2.400.291**	**2.707.520**	**3.468.248**	**2.600.041**	**2.756.043**	**506.780**	**537.187**	**2.692.037**	**2.853.559**	

Toelichting systematiek

1) In kolom "2021 1e IHP" vindt u het IHP zoals dit in december 2020 is vastgesteld (zie hiervoor ook bijlage 2 van het raadsvoorstel)
2) De kolom "MEERJBEGR 2022" bevat de bedragen uit de kolom 2022 van het eerste IHP jaar met daarop een aantal mutaties:
- Vanuit 2021 zijn doorgeschoven Welle Noordster 277,000 en de Aanloop voor 23,320)
- Toegevoegd zijn 1e inrichting El Feth 190,000 en 1e inrichting Aanloop 110,000

Op bladzijde 159 van de meerjarenbegroting vindt u deze opstelling.
3) De begroting IHP kent dus bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 een uitzetting van 300,000 tov van 1e versie IHP

IHP 1e versie (zie bijlage 2 van raadsvoorstel)	2021	2.700.611
IHP 1e versie (zie bijlage 2 van raadsvoorstel)	2022	2.107.200
Totaal		4.807.811

300,320 minder besteed in 2021 (zie bovenstaande tabel)	2021	2.400.291
IHP Meerjarenbegroting 2022 blz 159	2022	2.707.520
Totaal		5.107.811

4) In de actualisatie IHP 2022 RVB21-0093 zijn de bedragen bijgesteld met de volgende mutaties
- 6% indexering (inclusief El Feth)
- 11 en 12e lokaal de Aanloop
- Lagere kosten 1e inrichting EL Feth en Aanloop

5) Hierdoor stijgt het investeringsvolume in 2022 van 2,707,520 naar 3,468,248. 2021 blijft hetzelfde

Zie bovenstaande tabel	2021	2.400.291
IHP Meerjarenbegroting 2022 blz 159	2022	2.707.520
Totaal		5.107.811

Zie bovenstaande tabel	2021	2.400.291	
Zie bovenstaande tabel	2022	3.468.248	
Totaal		5.868.539	Dit sluit aan met totaal bijlage 1 uit raadsvoorstel voor de jaren 2021 (296,000) en 2022 (5,542,330 + 151,200)