	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)	Aanbesteding januari 2023 Investering excl. BTW	Investering incl. BTW	Resultaat lasten
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 / bouwfysica	1	pst		€ 20.000	€ 20.000						
	kosten deskundige	1	pst		€ 5.000	€ 5.000						
	Inschrijfvergoeding 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	€ 365.000,00	€ 441.650,00	€ -13.600
	Uitvoeringskosten:				€ 4.702.579,34							
	nieuwbouw school	853	m2BVO	€ 2.500	€ 2.132.500	€ 2.133.000				€ 4.780.000	€ 5.783.800	Bouwkundig
	nieuwbouw kinderopvang	326	m2BVO	€ 2.100	€ 684.600	€ 685.000				€ 1.904.745	€ 2.304.741	Installaties
	Nieuwbouw gymzaal	428	m2BVO	€ 1.612	€ 689.752	€ 690.000				€ -150.000	€ -181.500	Optimalisaties schatting
	Verduurzamen dorpshuis	593	m2BVO	€ 2.273	€ 1.347.727	€ 1.348.000				€ 45.000	€ 54.450	Vaste inrichting gymzaal
	aanpassen openbare inrichting				€ 98.000	€ 98.000				€ 300.000,00	€ 300.000	BTW compensabel
	subsidies				€ -150.000	€ -150.000					€ -150.000	
	BTW teruggave				-p.m.	pm					€ -360.000	BTW belaste verhuur
	SPUK teruggave				€ -100.000,00	€ -100.000					€ -185.274	
	Uitvoering kosten totaal				€ 4.702.579,34	€ 4.704.000		€ 188.160	€ -188.000		€ 7.566.217	€ -283.700
	Bijkomende kosten:				€ 1.671.970,67							
	nazorg	1%			€ 47.040	€ 48.000					€ 48.000	
	voorbereidingskosten				€ 357.000	€ 357.000						
	sub totaal excl. BTW				€ 5.108.040	€ 5.108.040						
	onvoorzien 8%	8%			€ 408.643	€ 409.000				€ 250.000	€ 302.500	Onvoorzien
	totaal excl. BTW				€ 5.516.683	€ 5.516.683				€ 133.695	€ 161.771	Afkoop prijsstijgingen tot start bouw
	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					€ 58.000	
	totale bijkomende kosten				€ 1.671.971	€ 1.674.000		€ 66.960	€ -67.000		€ 570.271	€ -21.300
	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		€ 55.000	€ 55.000
	Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting:				€ 6.731.550	€ -6.735.000			€ -215.000		€ 8.578.138	€ -263.600
Bestaande budgetten	**Overzicht bestaande dekkingslasten 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			€ 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					
	Bezuinigingstaakstelling It Lemieren						€ -					
	Inzetten boekwaarde De Romte			€ 77.408	€ 77.408		€ 13.306					
	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			€ 57.000
Verkoop	**Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:**	woz	boekwaarde		opbrengst	opbrengst						
	Inzetten opbrengst It Lemieren				€ -	€ -		€ -				
	Bezuinigingstaakstelling It Lemieren (reeds opgenomen in begroting)							€ -				
	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**		**Nadeel**	€ -99.000
											Verschil	€ 48.000