

## BIJLAGE

### Exploitatieoverzicht Romboutscollege

En overzicht waarin enkele opties zijn opgenomen waarbij gekeken is naar de meest negatieve opties

Bij de opstelling wordt er uitgegaan van de volgende aannames.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kosten per m2 bezet      | € 90,00 |
| Kosten per m2 leeg       | € 50,00 |
| Oppervlakte totaal       | 7687 m2 |
| Oppervlakte nieuwbouw    | 2927 m2 |
| Oppervlakte oudbouw      | 4760 m2 |
| GEEN vergoeding LVO Staf |         |

|                                                                                              |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| School bezocht door 75 leerlingen                                                            | 1450 m2                              |
| Talent                                                                                       | 919                                  |
| Bibliotheek                                                                                  | 1171                                 |
| Staf LVO                                                                                     | 261                                  |
| CMWW                                                                                         | 58                                   |
| School, bieb en CMWW                                                                         | 2679 = gehele nieuwbouw              |
| Talent, bieb en CMWW en staf                                                                 | 2409 = 518 m2 leegstand in nieuwbouw |
| Geen rekening gehouden met eventuele kosten voor verplaatsen vaklokaal Schei- of natuurkunde |                                      |

|                           |
|---------------------------|
| Totale ruimtebehoefte     |
| Talent, bieb en CMWW      |
| past in nieuwbouw         |
| School op norm in oudbouw |
| 1.450                     |

### OPTIES

| OPTIES                                     |            |                  | I                                                            | II                                                                   | III                                                                 |
|--------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Optie huisvesting                          | m2<br>leeg | m2<br>in gebruik | Handhaving huidig gebruik<br>Bieb + CMWW+ school<br>+ Talent | Gebouw zonder gebruiker<br>naar gemeent van LVO<br>enkel bieb + CMWW | Optimalisatie<br>Talent in nieuwbouw<br>en school in oudbouw        |
| Gebruik als nu, compleet gebouw á € 90--   |            | 7687             | 691.830                                                      |                                                                      |                                                                     |
| Bibliotheek en CMWW, á € 90,--             |            | 1229             |                                                              | 110.610                                                              |                                                                     |
| Leegstand rest gebouwá € 50,--             | 6458       |                  |                                                              | <u>322.900</u>                                                       |                                                                     |
|                                            |            |                  |                                                              | 433.510                                                              |                                                                     |
| Talent, bieb, CMWW, staf;nieuwbouw € 90,-- |            | 2409             |                                                              |                                                                      | 216.810                                                             |
| School in oudbouw á € 90,--                |            | 1450             |                                                              |                                                                      | 130.500                                                             |
| Leegstand in nieuwbouw á € 50,--           | 518        |                  |                                                              |                                                                      | 25.900                                                              |
| leegstand in oudbouw á € 50,--             | 3310       |                  |                                                              |                                                                      | <u>165.500</u>                                                      |
|                                            |            |                  |                                                              |                                                                      | 538.710                                                             |
| Verwachte dekking                          |            |                  | 304.600                                                      | 162.600                                                              | 304.600                                                             |
| Saldo exploitatie                          |            |                  | -387.230                                                     | -270.910                                                             | -234.110                                                            |
|                                            |            |                  |                                                              |                                                                      | Voorkeur/streven omdat<br>geen verbouwing<br>of verhuizing nodig is |
| Benodigd krediet                           |            |                  | 5/12 x 387.230<br>161.346                                    | 7/12 x 387.230+5/12x270.910<br>338.763                               | 234.110                                                             |

### Baten

|                                                 |   |         |
|-------------------------------------------------|---|---------|
| Huur Talent                                     | a | 62.000  |
| Huur CMWW                                       | b | 2.600   |
| Huur stafbureau LVO*                            | c | 0       |
| Leerlingenbijdrage op basis van 75 leerlingen** | d | 80.000  |
| Totaal baten                                    | I | 144.600 |

### Dekking

In de begroting van de gemeente zijn de navolgende posten gedekt:

|                                                      |    |         |
|------------------------------------------------------|----|---------|
| * bijdrage in exploitatie bibliotheek                | e  | 50.000  |
| * bijdrage in de stichtingskosten van de bibliotheek | f  | 70.000  |
| * bijdrage in de OZB Rombouts                        | g  | 30.000  |
| * bijdrage in de verzekeringen Rombouts              | h  | 10.000  |
| Totaal dekking                                       | II | 160.000 |

Totaal baten + totaal dekking I + II 304.600

Totaal baten + totaal dekking minus Talent I+II-a 242.600

Totaal baten + dekking Bieb en CMWW b+II 162.600

N.B. Indien er aan baten/dekkingszijde bedragen veranderen dan gaan de huisvestingskosten evenredig omhoog of omlaag.