

Financieel overzicht		
Bouwkrediet (beslispunt 1)		
Benodigd		€ 3.068.003,00
Beschikbaar	Bouwbudget	€ 2.212.975,00
	Dekking binnen product	€ 101.525,00
Aanvullend	Indexering 2019 en 2020	
	Extra kosten	
Locatiegebonden kosten (beslispunt 2)		
Benodigd		€ 689.525,00
Beschikbaar		€ 662.025,00
Aanvullend		
Structurele exploitatielasten (beslispunt 3 en 4)		
Benodigd		€ 191.476,40
Beschikbaar		€ 148.826,25
Aanvullend	Kapitaallasten	
	Beheer Groen	

€	303.503,00
€	450.000,00
€	753.503,00

€	27.500,00
---	------------------

€	39.050,15
€	3.600,00
€	42.650,15

Financieel overzicht

Omschrijving	Investering
Benodigde kredieten	
Krediet voor bouw school	€ 3.068.003,00
Locatiegebonden kosten	€ 689.525,00
Benodigde investering gemeente	€ 3.757.528,00
Dekking bouwkrediet	
Beschikbaar bouwkrediet	€ 2.314.500,00
Aanvullend krediet via raadsvoorstel	€ 753.503,00
Bouwkrediet	€ 3.068.003,00
Dekking locatiegebonden kosten	
Beschikbaar krediet locatiegebonden kosten	€ 662.025,00
Aanvullend krediet via raadsvoorstel	€ 27.500,00
Locatiegebonden kosten	€ 689.525,00
Uitsplitsing bouwbudget	
Bouwbudget	€ 2.314.500,00
Indexering 2019 en 2020	€ 303.503,00
Extra benodigde kosten	€ 450.000,00
	€ 3.068.003,00
Reeds beschikbare budgetten	
Bouw budget	€ 2.875.000,00
Extra beschikbare dekking	€ 101.525,00
	€ 2.976.525,00
Extra benodigd krediet	
Indexering 2019 en 2020	€ 303.503,00
Extra benodigde kosten bouwbudget	€ 450.000,00
Extra benodigde kosten locatiekosten	€ 27.500,00
	€ 781.003,00
Structurele gevolgen	
Beschikbare kapitaallasten	€ 2.976.525,00
Extra benodigde dekking	
Kapitaallasten	€ 781.003,00
Beheer groen	
Totale structurele gevolgen	

Exploitatielasten structureel	
€	187.876,40
€	153.400,15
€	34.476,25
€	187.876,40
€	148.826,25
€	39.050,15
€	3.600,00
€	42.650,15
€	191.476,40

Bouwkrediet

Benodigd € 3.068.003,00

Beschikbaar € 2.314.500,00

Aanvullend

Bouwkrediet

Benodigd € 689.525,00

Beschikbaar € 662.025,00

Aanvullend

Kapitaallasten

€ 753.503,00

Kapitaallasten

€ 27.500,00

Nieuwbouw school Tjalleberd**Toelichting**

Oude Anjewier	€	398.513	
Verkoop oude Anjewier	€	180.000	
Oude Nijewier	€	148.643	
Totaal boekwaarde	€	367.156	Wordt niet meegenomen in het project.

Bouwbudget	€	2.314.500	
Indexering 2019 en 2020	€	303.503	Aanvragen in raadsvoorstel
	€	2.618.003	
Collegebesluit extra budget	€	450.000	Aanvragen in raadsvoorstel dekking
	€	3.068.003	Totaal

Locatie gebonden kosten	€	662.025	Gereserveerd buitenruimte
Extra kosten, nog aan te vragen	€	27.500	Aanvragen in raadsvoorstel
Totaal locatie kosten	€	689.525	Totaal

Totaal benodigde budget	€	3.757.528	
-------------------------	---	------------------	--

Dekking

Bouw budget	€	2.875.000	Reserveerde budget
Bouw budget	€	101.525	Haalbaarheidsonderzoek 2018 € 25.000 en onvoorzien onderwijshuisvesting € 76.52
Indexering 2019 en 2020	€	303.503	Extra budget
Extra budget bouw school	€	450.000	Extra budget
Extra budget locatie gebonden kosten	€	27.500	Extra budget
	€	3.757.528	Totaal

Beheer groen	€	3.600	Extra budget structureel vanaf 2022
--------------	---	-------	-------------------------------------

