

Bijlage 1: Financiële overzichten, dekkingsvoorstel en uiteindelijke financiële gevolgen nieuwbouwprojecten IKC de Noord voor de meerjarenbegroting 2021-2025

A. HUIDIGE begroting 2021

INVESTERINGEN DE NOORD	Totaal-bedragen begroot	Uitgavenplanning				(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
De Noord basisschool/kindercentrum	5.300.000	496.000	2.402.000	2.402.000			-5.600	-31.500	-176.000	-176.000
De Noord basisschool/kindercentrum buitenruimte	250.000			250.000		Opgenomen in bovenstaand	Opgenomen in bovenstaand	Opgenomen in bovenstaand	Opgenomen in bovenstaand	Opgenomen in bovenstaand
Gymlokaal de Noord	2.000.000	160.000	920.000	920.000			-2.200	-15.200	-78.000	-78.000
Totaalbedrag investeringen	7.550.000									
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Noord (behorend bij investeringsraming van € 1.200.000)						1.300	9.000	47.700	47.700	47.700
Totaalbedrag exploitatiekosten/ opbrengsten	0									
Totaal investeringen en exploitatie (HUIDIG)	7.550.000	656.000	3.322.000	3.572.000	0	1.300	1.200	1.000	-206.300	-206.300

B. NIEUW begroting 2021 (overeenkomstig voorliggend raadsvoorstel)

INVESTERINGEN DE NOORD	Totaal-bedragen begroot	Uitgavenplanning				(Kapitaal)lasten				
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw basisschool De Noord (12 groepen)	4.250.000	200.000	1.000.000	3.050.000			-2.600	-15.600	-161.500	-160.100
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Noord	1.200.000	50.000	300.000	850.000			-700	-4.600	-45.600	-45.200
Openbare ruimte IKC de Noord	200.000			200.000					-12.600	-12.500
Gymlokaal de Noord / bouw	1.400.000	80.000	320.000	1.000.000			-1.000	-5.200	-53.200	-52.700
Gymlokaal de Noord / installaties	400.000		130.000	270.000					-1.700	-31.800
Gymlokaal de Noord / inrichting	100.000			100.000					-11.300	-11.200
Totaalbedrag investeringen	7.550.000									
Huurkosten tijdelijke huisvesting basisschool De Noord (12 groepen)	600.000		300.000	300.000			-300.000	-300.000		
Afboeken restant boekwaarde	138.700						-138.700			
Sloopkosten oude school de Noord	120.000		120.000				-120.000			
Geraamde kostendekkende huurinkomsten kindercentrum de Noord (behorend bij investeringsraming van € 1.200.000)								3.900	45.600	45.200
Totaalbedrag exploitatiekosten/ opbrengsten	858.700									
Totaalbedrag investeringen en exploitatie (NIEUW)	8.408.700	330.000	2.170.000	5.770.000	0	0	-563.000	-323.200	-270.400	-268.000

C. Financiële gevolgen van voorliggend raadsvoorstel op de meerjarenbegroting (exclusief dekkingsvoorstel)

Totaal extra benodigde investerings- en exploitatiebedragen (NADELIG)	-858.700									
Verschuif in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2021 (voordelig)		326.000								
Verschuif in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2022 (voordelig)			1.152.000							
Verschuif in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2023 (nadelig)				-2.198.000						
Verschuif in uitgavenplanning nieuw t.o.v. huidig 2024					0					
						(Kapitaal)lasten				
						2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële gevolgen Meerjarenbegroting 2021-2025 (-/- = bijraming en nadelig; + = afroming en voordelig)						1.300	-561.800	-322.200	-64.100	-61.700
						voordeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

D. Dekkingsvoorstel + uiteindelijke financiële gevolgen voorliggend raadsvoorstel

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Onttrekking sloopkosten oude school de Noord uit de BESTEMMINGRESERVE AIAP		120.000			
2. Onttrekking restant boekwaarde oude school de Noord uit de BESTEMMINGRESERVE AIAP		138.700			
3. Onttrekking huurkosten tijdelijke huisvesting basisschool de Noord (12 groepen) uit de ALGEMENE RESERVE		300.000	300.000		
Ongedekte structurele financiële gevolgen; Te verwerken in de 1e tussenrapportage 2021 + Begroting 2022	Nagenoeg nihil	Nagenoeg nihil	-22.200	-64.100	-61.700
			nadeel	nadeel	nadeel