

Bijlage 1: Overzicht financiële gevolgen nieuwbouw IKC de Driemaster - Raadsvoorstel 29 juni 2023

Huidige begroting raadsvoorstel 24 februari 2022												
INVESTERINGEN	Totaal- bedragen begroot	Uitgavenplanning						Kapitaallasten				
		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Nieuwbouw basisschool De Driemaster	2.840.000	193.800	1.323.100	1.323.100				2.100	16.700	102.200	101.500	100.700
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster	880.000		440.000	440.000					4.800	31.700	31.400	31.200
Openbare ruimte IKC De Driemaster	200.000		200.000						12.200	12.100	12.000	11.900
Totaal	3.920.000	193.800	1.963.100	1.763.100				2.100	33.700	146.000	144.900	143.800
EXPLOITATIE												
Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Driemaster (behorend bij investeringsraming van € 880.000)										-31.700	-31.400	-31.200
Totaal								0	0	-31.700	-31.400	-31.200
Totaal in huidige begroting								2.100	33.700	114.300	113.500	112.600

Nieuwe begroting bij het raadsvoorstel van 29 juni 2023 op basis van de normbedragen per 1 april 2023

INVESTERINGEN	Totaal- bedragen begroot	Uitgavenplanning						Kapitaallasten				
		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Nieuwbouw basisschool De Driemaster	3.132.900	193.800	850.000	2.089.100				2.100	11.500	112.800	111.900	111.000
Nieuwbouw extra ruimte passend onderwijs 40 m2	136.100		40.000	96.100					400	4.900	4.900	4.800
Nieuwbouw Kinderopvang IKC De Driemaster	952.500		285.000	667.500					10.300	34.300	34.000	33.700
Openbare ruimte IKC De Driemaster	200.000			200.000						12.200	12.100	12.000
Totaal	4.421.500	193.800	1.175.000	3.052.700				2.100	22.200	164.200	162.900	161.500
EXPLOITATIE												
Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Driemaster (behorend bij investeringsraming van € 952.500)										-10.300	-34.300	-34.000
Totaal in nieuwe begroting								2.100	11.900	129.900	128.900	127.800

		2023	2024	2025	2026	2027
Aanvullende investeringsbedragen	Totale investering was € 3.920.000 en wordt in het nieuwe voorstel € 4.421.500	-788.100	1.289.600			
Aanvullende exploitatiebudgetten uit de ALGEMENE RESERVE	Voordeel op de kapitaallasten in 2024 vanwege uitstel oplevering. Structureel hogere kapitaallasten van € 18.200 vanaf 2025, waarvan € 3.000 wordt gecompenseerd door hogere huurinkomsten kindercentrum. Per saldo zijn de jaarlijkse structurele lasten ruim € 15.000 hoger dan in de huidige begroting.		-21.800	15.600	15.400	15.200