

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)								
		aantal	eenheid	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Nieuwe lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)	
Clustering van voorzieningen	Vorbereidingskosten:							
	Totaal voorbereidingskosten:			€ 357.000		€ 14.280	€ -14.000	
	Uitvoeringskosten:							
	Uitvoering kosten totaal			€ 4.704.000		€ 188.160	€ -188.000	
	Bijkomende kosten:							
	totale bijkomende kosten			€ 1.674.000		€ 66.960	€ -67.000	
	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	
	Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting:				€ -6.735.000			€ -215.000
Bestaande budgetten	Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD:							
	Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021			€ 2.373.415	€ 94.937			
	Indexering budget school 2022			€ 150.475	€ 6.019			
	Indexering budget school 2023			€ 160.015	€ 6.401			
	Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder:					€ 107.356	€ 107.000	
	Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD:							
	Inzetten boekwaarde It Lemieren					€ 12.819		
	Inzetten vaste lasten It Lemieren					€ 3.000		
	Inzetten boekwaarde De Romte					€ 13.306		
	Inzetten boekwaarde gymzaal					€ 10.709		
	Inzetten vaste lasten gymzaal					€ 17.473		
	Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering:					€ 57.307	€ 57.000	
	Verkoop	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:	woz	boekwaarde	opbrengst			
		Inzetten opbrengst It Lemieren	€ 398.000	€ 73.553	€ 324.447		€ 12.978	
<i>Bezuinigingstaakstelling It Lemieren</i>						€ -25.000		
Inzetten opbrengst De Romte		€ 407.592	€ 77.408	€ 330.184		€ 13.207		
Inzetten opbrengst gymzaal		€ 301.000	€ 125.456	€ 175.544		€ 7.022		
Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:				€ 830.174			€ 8.000	
Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:						Nadeel	€ -43.000	