

Overzicht kostendekkingsplan MFC voorstel

Omschrijving		Investering	dekking inc.	kapitaallast*	dekking	saldo	toelichting
Atria							
Investering obv verordening VNG	basis	4.002.681		140.094	-140.094		0 dekking reserve onderwijs (norm +/- € 300.000 voorbereidingskred.) incl. inrichting gymlokaal
kosten ogv duurzaamheid/energiezuinigheid	kwal	670.664		23.473	-23.473		0 dekking reserve onderwijs. aanpassing bedrag per m2 o.b.v. mail Rick Veenendaal € 1.250 +/- € 1.046 x 2.717m2 x 1,21, norm kwaliteitskader loslasten
sub-totaal basis Atria		4.673.345		163.567	-163.567		0
rendabele investering Humanitas	kwal terugv.	150.000		4.568	-4.568		0 aanvullende vergoeding gebruikers (gedurende 40 jaar, annuitair)*
rendabele investering onderwijsdeel (Voila)	kwal terugv.	300.000		9.137	-9.137		0 aanvullende vergoeding gebruikers (gedurende 40 jaar, annuitair)*
sub-totaal variabel Atria		450.000		13.705	-13.705		0
Infrastructurele voorzieningen rondom Atria	ov	882.000		882.000	0	-882.000	berekening kosten destijds lijkt nog realistisch
dekking: opbrengst verkoop grond	ov		-360.000	0	-360.000	360.000	geschatte opbrengst herontwikkeling terrein Klimrakker (Rik hardt verder op)
dekking: reserve onderwijs	ov		-190.000	0	-190.000	190.000	te te rekenen aan onderwijskundig deel (sloop/leidingen, etc) grondslag is mail Geert
dekking: reserve onderwijs	ov		-150.000	0	-150.000	150.000	dekking vanuit budget onderwijskundige vernieuwingen
dekking restant: fonds bovenwijks	ov		-182.000	0	-182.000	182.000	
sub-totaal overig Atria		882.000	-882.000	882.000	-882.000		0
sub-totaal Atria		6.005.345		1.059.272	-1.059.272		0
Atlas							
Investering obv verordening VNG	basis	5.005.153		175.180	-175.180		0 dekking reserve onderwijshuisvesting (norm + inr. Gymlokaal en berging)
paalfundering	basis	103.000		3.605	-3.605		0 dekking vanuit reserve onderwijshuisvesting
sub-totaal basis Atlas		5.108.153		178.785	-178.785		0
kosten ogv duurzaamheid/energiezuinigheid	kwal terugv.	300.000		9.137	-9.137		0 aanvullende vergoeding gebruikers (gedurende 40 jaar, annuitair)*
extra lokaal HAAL	kwal terugv.	114.300		3.481	-3.481		0 berekende huur HAAL obv BAR van 7% ad € 8.000. vooralsnog dekking kapitaallasten uit huurvergoeding. Huur ook aanwenden voor exploitatie gebouw
Huisvesting Humanitas	kwal terugv.	1.488.100		45.321	-45.321		0 berekende huur Humanitas obv BAR van 7% ad € 104.170. vooralsnog dekking kapitaallasten uit huurvergoeding. Huur ook aanwenden voor exploitatie gebouw
sub-totaal variabel Atlas		1.902.400		57.939	-57.939		0
Grondkosten	ov	645.700	-645.700	0	0		0 beleid: incidenteel dekken vanuit Grex Biezenkamp
Stedenbouwkundige eisen	ov	165.000		5.775	-5.775		0 € 125.000 stedenbouwkundige eisen € 40.000 aanpassing ontwerp tbv architectonische inpassing (kolommen)
sub-totaal overig Atlas		810.700	-645.700	5.775	-5.775		0
sub-totaal Atlas		7.821.253		242.499	-242.499		0
Totaal		13.826.598		1.301.771	-1.301.771		0
Kosten finale kwijting WSL	ov		p.m.	p.m.	0	0	0 nog in onderhandeling

*Variabele investeringen. Deze zijn gebaseerd op het maximum. Over deze investeringen is een jaarlijkse annuïteit berekend (40 jaar 1%) die via een vergoeding van de gebruikers moet worden ontvangen. Daarmee wordt afgeweken van de lineaire afschrijvingsmethode. Als voorwaarde wordt gesteld dat bij aanbesteding ogv het daadwerkelijk rendement wordt gezien in hoeverre dit deel van het krediet zal worden aangewend. De kapitaallast zal daarbij volledig moeten worden terugverdiend

jaarlijkse annuïteit: 0,0304556 1%