

VERTROUWELIJK**Businesscase: Schematisch overzicht financieel bod corporaties en gemeentelijk alternatief**

Alle bedragen incl btw

Investeringsuitgaven tbv realisatie gebouw

Teun de Jager	Realisatie door Mitros gebouw van 4.000 m2 BVO (excl m2 niet onderwijsgerelateerde functies)	Realisatie gemeente gebouw van 3.700 m2 BVO
Uitgaven:		
Investering Masterplan Primair Onderwijs prijspeil 2009 *	7.420.140	7.420.140
Indexatie naar prijspeil 2011	224.274	-354.963
Afkoop onvoorziene kosten / ontwikkelrisico	250.000	n.v.t.
Kosten bouw- en woonrijp maken, grex, SPvE en uitgifte **	999.799	116.000
Realisatie 300 m2 extra	800.000	n.v.t.
Inpassing gymzalen	699.363	699.363
BTW kosten grond tbv fiscus	143.018	n.v.t.
Totale investering	10.536.594	7.880.540
Dekking:		
Bijdrage Mitros tbv extra m2	800.000	n.v.t.
Bijdrage Masterplan Primair Onderwijs, dekking aanwezig	7.644.414	7.065.177
Bijdrage ISV II	300.000	300.000
Bijdrage Mitros (gemeente bij zelf realiseren) BTW besparing gymzalen ***	310.000	310.000
Grondopbrengsten gemeente voor m2 commerciële functies	114.000	n.v.t.
Bijdrage gemeente, dekking vooralsnog afwezig ****	1.368.180	205.363
Totaal	10.536.594	7.880.540
Aanvullende kosten voor evt terugkopen grond na 40 / 60 jr, prijsp 2011	n.v.t.	n.v.t.

Ibisdreef	Realisatie door Portaal gebouw van 3.730 m2 BVO (excl m2 niet onderwijsgerelateerde functies)	Realisatie gemeente gebouw van 3.500 m2 BVO
Uitgaven:		
Investering Masterplan Primair Onderwijs prijspeil 2009 *	6.599.938	6.599.938
Indexatie naar prijspeil 2011	199.483	-308.526
Afkoop onvoorziene kosten / ontwikkelrisico	233.125	n.v.t.
Kosten bouw- en woonrijp maken, grex, SPvE en uitgifte **	721.258	211.000
Realisatie 230 m2 extra plus kwaliteitsimpuls	1.000.000	n.v.t.
BTW kosten grond tbv fiscus	120.371	n.v.t.
Totale investering	8.874.175	6.502.412
Te dekken uit:		
Bijdrage Portaal tbv extra m2	1.000.000	n.v.t.
Bijdrage Masterplan Primair Onderwijs, dekking aanwezig	6.799.421	6.291.412
Bijdrage Portaal (gemeente bij zelf realiseren) BTW besparing gymzalen ***	310.000	310.000
Grondopbrengsten gemeente voor m2 commerciële functies	133.000	n.v.t.
Bijdrage gemeente, dekking vooralsnog afwezig **** (- = overschot)	631.754	-99.000
Totaal	8.874.175	6.502.412
Aanvullende kosten voor evt terugkopen grond na 40 / 60 jr, prijsp 2011	n.v.t.	n.v.t.

* Dit zijn de VNG normbedragen aangevuld met extra budgetten voor binnenklimaat niveau B, MFA budget, Agenda 22, Kunst, DuBo, VVE's en ouderlokaal.

** Bedragen voor bouw- en woonrijpmaken en grondkosten / -opbrengsten zijn ramingen die passend zijn bij de fase van het project. Ze zijn afhankelijk van de keuze van het aantal uitgeefbare m2 en BVO m2. Het bedrag bij 'realisatie gemeente' is het gedeelte dat niet uit het basisbudget betaald kan worden.

*** Dekkingsbron is mogelijk mits de gemeente de gymzalen gaat exploiteren.

**** Om dit tekort nog verder te beperken wordt onderzocht of het budget speelruimteplannen nog kan bijdragen aan deze businesscase.

Samengevat:	Realisatie door corporatie	Realisatie gemeente
Ongedekte kosten Teun de Jager	1.368.180	205.363
Ongedekte kosten Ibisdreef (- = overschot)	631.754	-99.000
Totale ongedekte kosten	1.999.934	106.363
Meerkosten Mitros tov gemeentelijk alternatief	1.856.054	
Meerkosten Portaal tov gemeentelijk alternatief	1.371.763	
Totale meerkosten corporaties tov gemeentelijk alternatief	3.227.817	
Meerkosten Mitros tov gemeentelijk alternatief na aftrek van de waarde van 300 m2 extra	1.056.054	
Meerkosten Portaal tov gemeentelijk alternatief na aftrek van de waarde van 230 m2 extra	371.763	
Totale meerkosten corpo's gesaldeerd met waarde die de extra m2 vertegenwoordigt	1.427.817	

Exploitatieuitgaven gedurende gebruik gebouw, prijspeil 2009

Structurele exploitatiekosten Teun de Jager		
Bijdrage exploitatie gedekte programma (OZB, verz, instandhoud, funct aanp.) door gemeente	128.439	128.439
Bijdrage exploitatie ongedekte programma door corporaties	PM	n.v.t.
Structurele exploitatiekosten Ibisdreef		
Bijdrage exploitatie gedekte programma (OZB, verz, instandhoud, funct aanp.) door gemeente	115.201	115.201
Bijdrage exploitatie ongedekte programma door corporaties	PM	n.v.t.