

**Huidig Raadsvoorstel Renkum: Zonder duurzaamheidsoptie**

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stelpost IHP 2016 is	12	181	-4	-221	-1.363	250	266	267	268	267	267	267	267
Wijziging op het IHP 2016 (dit voorstel)	-12 V	-181 V	-169 V	62	62	64	62	60	59	57	55	55	55
Duurzaamheidsoptie													
Overige voordelen op exploitatie OHV	-18 V	PM											
Mogelijke aanpassingen Doorwerth	0	0	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Aanvullende dekking stelpost Vastgoed	-36	-34	-32	-30	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
subtotaal (totaal voor reserve OHV)	-54	-34	-205	-189	-1.329	286	300	299	299	296	294	294	294
Aanwending reserve OHV	-340	-364	-62	43	1.183	-432	-446	-445	-445	-442	-440	-77	0
Uit algemene middelen/algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-363	-440
Totaal meerjarig kader	-394	-398	-267	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146
Stand reserve 1/1/16 na jaarrekening	2.267	1.927	1.563	1.501	1.544	2.295	1.849	1.404	959	517	77	0	0
Noodzakelijke aanvulling Alg. middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	440

**Huidig Raadsvoorstel Renkum MET duurzaamheidsoptie**

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stelpost IHP 2016 is	12	181	-4	-221	-1.363	250	266	267	268	267	267	267	267
Wijziging op het IHP 2016 (dit voorstel)	-12 V	-181 V	-169 V	62	62	64	62	60	59	57	55	55	55
Duurzaamheidsoptie			-60 V	17	17	17	16	17	16	16	16	16	16
Overige voordelen op exploitatie OHV	-18 V	PM											
Mogelijke aanpassingen Doorwerth	0	0	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Aanvullende dekking stelpost Vastgoed	-36	-34	-32	-30	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
subtotaal (totaal voor reserve OHV)	-54	-34	-265	-172	-1.312	303	316	316	315	312	310	310	310
Aanwending reserve OHV	-340	-364	-2	26	1.166	-449	-462	-462	-461	-458	-456	-5	0
Uit algemene middelen/algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-451	-456
Totaal meerjarig kader	-394	-398	-267	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146
Stand reserve 1/1/16 na jaarrekening	2.267	1.927	1.563	1.561	1.587	2.304	1.842	1.380	919	461	5	0	0
Noodzakelijke aanvulling Alg. middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451	456

Extrapolatie van IHP 2016

**Huidig raadsvoorstel Renkum MET duurzaamheidsoptie incl. effect Doorwerth december 2017**

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stelpost IHP 2016 is	12	181	-4	-221	-1.363	250	266	267	268	267	267	267	267
Wijziging op het IHP 2016 (dit voorstel)	-12 V	-181 V	-169 V	62	62	64	62	60	59	57	55	55	55
Duurzaamheidsoptie			-60 V	17	17	17	16	17	16	16	16	16	16
Overige voordelen op exploitatie OHV	-18 V	PM											
<b>Mogelijke aanpassingen Doorwerth:</b>													
Stijging investering €714.000, lagere rente	0	0	0	1	10	11	11	11	11	11	11	11	11
Toeslag gewichtenleerlingen €95.000	0	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Meerkosten aanvullende duurzaamheidsmaatregelen													
Inbreng schoolbesturen Doorwerth				-143									
Aanvullende dekking stelpost Vastgoed	-36	-34	-32	-30	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28
subtotaal (totaal voor reserve OHV)	-54	-34	-265	-311	-1.297	318	331	331	330	328	326	326	326
Aanwending reserve OHV	-340	-364	-2	165	1.151	-464	-477	-477	-476	-474	-472	-37	0
Uit algemene middelen/algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-435	-472
Totaal meerjarig kader	-394	-398	-267	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146	-146
Stand reserve 1/1/16 na jaarrekening	2.267	1.927	1.563	1.561	1.726	2.877	2.413	1.936	1.459	983	37	0	0
Noodzakelijke aanvulling Alg. middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	472

Extrapolatie van IHP 2016

**DETAILS**
**Alle bedragen inclusief BTW**

		midden 2016	Doorwerth IHP 2016 zonder extra m2 voor DERDEN!!			3.150.000 A		
<b>INDICATIEVE BENADERING IHP I.R.T. DOORWERTH</b>	+	12 '2017	Renkum (referentiekader)				(€4.100.000 + € 988.995)	
			omschrijving	m2	€ per m2	Totaal		
			Investering zonder duurzaamheidsoptie	2.522	2.018	5.088.995		
			Duurzaamheidsoptie 2			382.360		
			Kader was eerder			4.100.000		
	Extra kredietaanvraag december 2017				1.371.355			
	-	12 '2017	omschrijving	m2	€ per m2	Totaal	Dit is gebaseerd op prijspeil 2018 (conform voorstel Renkum)	
			Doorwerth	m2 * bedrag per m2 Renkum	1.915	2.018		3.864.470 B
			Toeslag gewichtenleerlingen	47	2.018	94.846		
			Aanvullende investeringen in duurzaamheid			PM		
					3.959.316			
Effect IHP		was	3.150.000 A					
		wordt	3.864.470 B					
			714.470 toegenomen investering					
Extra t.b.v toeslag gewichtenleerlingen was			0					
Extra t.b.v toeslag gewichtenleerlingen wordt			94.846			94.846 extra benodigd door aanvullende keuze		
<b>Samen</b>			<b>809.316</b>			<b>NB; zonder enige investering in een gymzaal</b>		

Dit gaat over de investering exclusief m2 voor derden. De interne rekenrente is gedaald van 3,00% (IHP2016) naar 2,25%. Met dit percentage worden de kapitaallasten berekend.

**De gymzaal (ver)nieuwbouwen betekent in kapitaallast\***

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bestaande gymzaal updraden €395.000	13	19	18	18	18	18	18	18	18	18
Meerkosten naar volledig nieuwe gymz. €456.000	15	22	21	21	21	21	20	20	20	20
Investering volledig nieuwe gymzaal (€ 851.000)	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

\* Deze investering is niet in het IHP 2016 opgenomen en is apart getoond o.b.v. uw raadsverzoek.