

EFFECT DOORDECENTRALISATIE HUISVESTING MAARTENSCOLLEGE (PER 1-1-2016) OP BEGROTING

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kosten:															
Jaarlijkse bijdrage t.b.v. schoolbestuur nieuwbouw	0	0	0	0	413.100	407.835	402.570	397.305	392.040	386.775	381.510	376.245	370.980	365.715	360.450
Jaarlijkse bijdrage t.b.v. schoolbestuur huidige boekwrd.	180.602	178.144	175.686	173.229	170.771	168.313	165.855	163.397	160.940	158.482	156.024	153.566	151.108	148.651	146.193
Totaal kosten doordecentralisatie (A)	180.602	178.144	175.686	173.229	583.871	576.148	568.425	560.702	552.980	545.257	537.534	529.811	522.088	514.366	506.643
Dekking:															
Vervallen afschrijving huidige boekwrd. MC	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531
Lagere rentelasten ivm overdracht huidige boekw MC	77.795	75.574	73.352	71.131	68.909	66.688	64.466	62.245	60.023	57.802	55.580	53.359	51.137	48.916	46.694
Vervallen vergoeding sportfaciliteiten Maartenscollege	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afschrijving inv krediet huisv.pr. Onderw. 2015 (restant)	0	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425
Rente inv krediet huisv.pr. Onderw. 2015 (restant)	0	9.347	8.879	8.412	7.945	7.477	7.010	6.543	6.075	5.608	5.141	4.673	4.206	3.739	3.271
Afschrijving inv krediet huisv.pr. Onderw. 2016	0	0	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425
Rente inv krediet huisv.pr. Onderw. 2016	0	0	16.545	15.718	14.891	14.064	13.236	12.409	11.582	10.754	9.927	9.100	8.273	7.445	6.618
Afschrijving inv krediet huisv.pr. Onderw. 2017	0	0	0	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425
Rente inv krediet huisv.pr. Onderw. 2017	0	0	0	18.217	17.306	16.395	15.484	14.573	13.662	12.752	11.841	10.930	10.019	9.108	8.197
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2019 - afschrijving	0	0	0	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2019 - rente	0	0	0	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2020 - afschrijving	0	0	0	0	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2020 - rente	0	0	0	0	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2021 - afschrijving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2021 - rente	0	0	0	0	0	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2022 - afschrijving	0	0	0	0	0	0	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2022 - rente	0	0	0	0	0	0	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2023 - afschrijving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval kapitaallasten onderwijs 2023 - rente	0	0	0	0	0	0	0	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713
Besparing kapitaallasten ivm verkoop vm De Meent	6.340	6.220	6.100	5.980	5.860	5.740	5.620	5.500	5.380	5.260	5.141	5.021	4.901	4.781	4.661
Inzet voordeel kapitaallasten ivm meevaller Brede School	1.583	1.559	1.536	1.513	1.489	1.466	1.443	1.419	1.396	1.373	1.349	1.326	1.303	1.280	1.256
Voordeel omzetten spec.onderwijs Elker in nevenvestiging	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal dekking doordecentralisatie (B)	195.249	225.655	282.794	367.159	430.383	458.587	520.997	548.140	543.570	539.000	534.430	529.860	525.290	520.719	516.149
Vershil tussen kosten en dekking (A) - (B)	-14.647	-47.511	-107.107	-193.930	153.487	117.561	47.428	12.562	9.410	6.257	3.104	-48	-3.201	-6.354	-9.506

Uitgangspunten en aandachtspunten

Uitgangspunt: doordecentralisatie van 44 jaar (2016 t.m. 2059).

Rentevoordelen zijn gebaseerd op de bedragen die minder wordt ingeleend en de verwachte percentages voor de nieuw aan te trekken langlopende leningen in de betreffende jaren.

Ontwikkeling rente nieuwe langlopende leningen (in begroting 2016 op te nemen percentages)

2016	2,35%
2017	2,60%
2018	2,85%
2019	3,10%
2020 e.v.	3,10%

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
355.185	349.920	344.655	339.390	334.125	328.860	323.595	318.330	313.065	307.800	302.535	297.270	292.005	286.740	281.475	276.210	270.945	265.680	260.415	255.150
143.735	141.277	138.819	136.362	133.904	131.446	128.988	126.530	124.073	121.615	119.157	116.699	114.241	111.784	109.326	106.868	104.410	101.952	99.495	97.037
498.920	491.197	483.474	475.752	468.029	460.306	452.583	444.860	437.138	429.415	421.692	413.969	406.246	398.524	390.801	383.078	375.355	367.632	359.910	352.187
94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531
44.473	42.251	40.030	37.809	35.587	33.366	31.144	28.923	26.701	24.480	22.258	20.037	17.815	15.594	13.372	11.151	8.929	6.708	4.486	2.265
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	23.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.804	2.337	1.869	1.402	935	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.791	4.964	4.136	3.309	2.482	1.655	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	33.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.287	6.376	5.465	4.554	3.643	2.732	1.822	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921
33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968
33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774
34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206
32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713
4.541	4.421	4.301	4.181	4.061	3.941	3.821	3.702	3.582	3.462	3.342	3.222	3.102	2.982	2.862	2.742	2.622	2.502	2.383	2.263
1.233	1.210	1.186	1.163	1.140	1.116	1.093	1.070	1.046	1.023	1.000	976	953	930	906	883	860	836	813	790
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
511.579	507.009	502.439	497.869	493.299	488.728	460.733	423.206	386.505	384.140	381.776	379.411	377.046	374.681	372.317	369.952	367.587	365.223	362.858	360.493
-12.659	-15.812	-18.964	-22.117	-25.270	-28.422	-8.150	21.655	50.633	45.275	39.916	34.558	29.200	23.842	18.484	13.126	7.768	2.410	-2.948	-8.306

2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	Cumulatief 2016-2059
249.885	244.620	239.355	234.090	228.825	223.560	218.295	213.030	207.765	
972	948	0	0	0	0	0	0	0	
250.857	245.568	239.355	234.090	228.825	223.560	218.295	213.030	207.765	17.277.899
924	924	0	0	0	0	0	0	0	
43	22	0	0	0	0	0	0	0	
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462	
33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	33.921	
33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	33.968	
33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	
34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	34.206	
32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	32.774	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	31.713	
2.143	2.023	1.903	1.783	1.663	1.543	1.423	1.303	1.183	
766	743	720	697	673	650	627	603	580	
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
264.522	264.357	263.268	263.124	262.981	262.838	262.695	262.552	262.408	17.473.577
-13.665	-18.789	-23.913	-29.034	-34.156	-39.278	-44.400	-49.522	-54.643	-195.678