

Beleidsnotitie kostprijs gemeentelijke gebouwen

Inleiding

Voor u ligt een beleidsnotitie over de kostprijs van gemeentelijke gebouwen, de huisvestingnormen en de subsidiesystematiek van een aantal functies binnen onze gemeente. In deze notitie zijn nog niet alle functies beschreven, maar is gekozen voor de 5 functies die binnen de huidige ontwikkelingen op het gebied van de multifunctionele accommodaties (hierna MFA) en de Brede School ontwikkeling op korte termijn om een bestuurlijk standpunt vragen.

Te weten:

Peuterspeelzalen
Dorpshuizen
Jeugdsozen
Bibliotheken
Scholen

Andere functies zullen op termijn op een zelfde wijze worden beschreven.

De notitie is opgebouwd uit 5 onderdelen:

1. Kern en Kader
2. Kostprijs
3. Achtergronden en normen
4. Subsidiesystematiek
5. Vervolprocedure

Indien de gemeenteraad instemt met deze beleidsnotitie dan betekent dit een aanpassing van de beleidsregels Cultuur en Welzijn.

Hoofdstuk 1. Kern en Kader

Een korte terugblik op Kern en Kader.

In verband met de leesbaarheid beperken wij ons tot de 5 functies uit de inleiding. In Kern en Kader 1 is de kernenstructuur voor onze gemeente vastgesteld. Uitgangspunt hierin was dat binnen de hoofdkernen¹ goede voorzieningen aanwezig moesten zijn. In Kern en Kader 2 zijn voor peuterspeelzalen, scholen, bibliotheken en dorpshuizen criteria vastgesteld. Te weten:

Peuterspeelzalen

- Een peuterspeelzaal wordt gekoppeld aan een hoofdkern
- Een peuterspeelzaal is minimaal 6 dagdelen in gebruik

Dorpshuizen

- Waar mogelijk wordt een dorpshuis gekoppeld aan een MFA
- Meer dan 50 % van de gebruikers komt uit eigen kern
- Een dorpshuis is minimaal 10 dagdelen in gebruik

Bibliotheken

- Een MFA heeft recht op een bibliotheek voor 0-12 jarigen
- Op basis van de kerngrootte hebben Borger/Nieuw-Buinen/2^e Exloërmond/ Valthermond recht op een volwaardige bibliotheek

Scholen

- Een onderwijsvoorziening wordt gekoppeld aan een hoofdkern
- Een school moet minimaal uit 4 groepen bestaan

In Kern en Kader 3 vond een uitwerking van deze criteria plaats. Bij de uitwerking zijn o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd.

1.) Borger, Nieuw-Buinen, 2e Exloërmond, Valthermond, Exloo en Odoorn

1. In principe wordt in alle (6) hoofdkernen een MFA gevestigd. In deze kernen blijven voorzieningen in principe behouden, maar deze worden wel getoetst aan de criteria. Als ze hieraan niet voldoen dient in eerste instantie gekeken te worden naar mogelijke oplossingen.
2. Voor de andere kernen geldt dat op basis van de toetsing een uitspraak kan worden gedaan over het wel of niet behouden van de voorziening(en).
3. In een MFA zijn in ieder geval een onderwijsvoorziening en een peuterspeelzaal gehuisvest. Afhankelijk van de grootte van de kern, de plaatselijke behoefte en de beschikbare middelen kunnen andere voorzieningen aanhaken.
4. Als mogelijkheid wordt aangegeven dat elke MFA de beschikking krijgt over een bibliotheek voor 0 -12 jarigen.
5. Elke MFA heeft de beschikking over een gym- of sportzaal. Deze kan aangebouwd zijn of in de directe omgeving staan.

Wat is er sindsdien gebeurd?

Voor de **peuterspeelzalen** is er niets veranderd. Momenteel is er nog een peuterspeelzaalfunctie op 11 locaties. Vanuit de gemeentelijke optiek zal er uiteindelijk nog op zes locaties (hoofdkernen) een peuterspeelzaal aanwezig zijn.

Voor de **scholen** heeft de gemeenteraad ondertussen een ander criterium vastgesteld. Het uitgangspunt is niet langer 4 groepen, maar de criteria die zijn opgesteld door de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs (circa 50 leerlingen). Dit heeft er toe geleid dat er 1 school gesloten is in Drouwenerveen.

Voor de **bibliotheken** betekenden de criteria dat er op 2 locaties maximaal een jeugdbibliotheek gevestigd kon worden en op 4 locaties een volwaardige bibliotheek. Na vaststelling van de criteria is er verder gesproken met de bibliotheken. Er wordt nu gesproken over een 'bibliotheekvisie'. Centraal kwam de vraag: "Welke inhoud moet de bibliotheekfunctie hebben en op welke manier kan deze het best worden vormgegeven?" (zie voor meer informatie hoofdstuk 3). Deze bibliotheekvisie moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor de **dorpshuizen** betekende de toetsing dat er veel dorpshuizen niet voldeden aan de gestelde criteria. Naar aanleiding van alle zienswijzen hebben zowel het college als de raad aangegeven dat zij streven naar behoud van een dorpshuis**functie**, ook in die kernen die volgens de criteria hier geen recht op hebben.

Hoofdstuk 2. Kostprijs

Inleiding

Wat kost een gemeentelijk gebouw? Oftewel: wat kosten onze voorzieningen? Voor het vaststellen van huisvestingsnormen en subsidiebeleid is het interessant om dit te weten.

Door de gemeente wordt gewerkt aan beleid over vastgoedbeheer. Daar zijn de gemeentelijke gebouwen onderdeel van. In de "deelnota vastgoedbeheer gebouwen" zal de kostprijs per vierkante meter (m²) gemeentelijk gebouw worden opgenomen. De kostprijs per m² is echter maar een onderdeel van het totale vastgoedbeleid. Andere onderdelen zijn bijvoorbeeld randvoorwaarden, onderhoudsbeleid en strategie.

De vraag naar de kostprijs per m² van accommodaties is op dit moment zeer actueel, nu wij bezig zijn met het opstellen van programma's van eisen voor twee MFA's. Het kost teveel tijd om te wachten tot de "deelnota vastgoedbeheer gebouwen" helemaal klaar is. Daarom wordt in deze nota "kostprijs per m²" eerst dat onderdeel behandeld.

Uitgangspunten voor bepaling kostprijs per m²

Algemeen

Het volledige onderhoud (en beheer) wordt in de kostprijs verwerkt. Daarbij wordt er van uitgegaan dat er geen zelfwerkzaamheid plaatsvindt. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de gebouwen de gemeente maximaal kosten. (NB. De meerjaren onderhoudsprognoses voor een aantal dorpshuizen zijn conform de huidige subsidiesystematiek nog wel gebaseerd op zelfwerkzaamheid aan de binnenkant. Op dit moment is de kostprijs voor die dorpshuizen dus niet maximaal in beeld).

Vanwege uniformiteit is het gewenst met een gemiddelde kostprijs te werken in plaats van voor elk gebouw een andere prijs per m². Op welke accommodaties deze gemiddelde kostprijs is gebaseerd is een keuze.

De berekening van de kostprijs per m² gebeurt op basis van de bruto vloeroppervlakte (BVO) van de accommodaties. Dat is namelijk de totale oppervlakte die onderhouden moet worden.

Exploitatiekosten

Wanneer gesproken wordt over de kostprijs van een gebouw worden daarmee de exploitatiekosten bedoeld conform NEN 2632. De belangrijkste onderdelen van de exploitatiekosten zijn kapitaallasten, onderhoudskosten en energielasten. De gehanteerde uitgangspunten zijn in de bijlage 1 vermeld.

Voor de kapitaallasten worden 2 varianten in beeld gebracht. Naast de huidige kapitaallasten van de gebouwen wordt ook de kapitaallast berekend op basis van de herbouwwaarde.

Kostprijs per m² BVO

Kapitaallasten, onderhoudskosten en energielasten

De gemiddelde kostprijs is bepaald op basis van alle OCSW-accommodaties die gemeentelijk eigendom zijn. Met OCSW-accommodaties worden scholen, dorpshuizen, peuterspeelzalen, jeugdaccommodaties, bibliotheken, alle sportaccommodaties en accommodaties met meerdere functies bedoeld.

De gemiddelde kostprijs van alle OCSW-accommodaties bedraagt voor de huidige situatie € 82 per m² BVO. Dit bedrag omvat de kapitaallasten, onderhoudskosten en energielasten conform onderstaande tabel (de bedragen zijn vermeld inclusief 5% onvoorzien conform de uitgangspunten). Daarnaast is een variant op basis van de nieuwbouwwaarde weergegeven.

KAPITAALLASTEN, ONDERHOUDSKOSTEN EN ENERGIELASTEN gemiddeld per m² BVO (OCSW-accommodaties)	Huidig	Nieuwbouw
Kapitaallasten	21,99	87,42
Wettelijk verplichte investeringen (kapitaallast)	2,51	0
Technisch onderhoud	35,84	25,00
Tuinonderhoud	1,47	1,47
Schoonmaakonderhoud buitenkant	4,20	4,20
Publiekrechtelijke heffingen	1,74	1,74
OZB (eigenaarsdeel)	2,63	2,63
Verzekeringen	1,79	1,79
Administratieve kosten	0,22	0,22
Personeelskosten (BOWG/FIN)	2,17	2,17
Subtotaal vaste kosten/onderhoud	52,57	39,22
Energie	7,46	7,46
Totaal	82,02	134,10

Kosten beheer en schoonmaak

Om de totale kostprijs per m² te kunnen bepalen moeten ook de kosten van beheer en schoonmaak worden meegerekend, evenals de aan gebouwen toe te rekenen personeelskosten van de afdeling OCSW. Deze kosten zijn door OCSW bepaald op basis van huidige kosten en gecontroleerd aan de hand van beschikbare gegevens.

Bij het toerekenen van deze kosten wordt onderscheid gemaakt tussen accommodaties waarin de huidige situatie een beheerder actief is, en waar niet. Ook energie en schoonmaak zijn afhankelijk van de accommodatie. In onderstaande tabel zijn de totaalbedragen weergegeven.

Kostprijs per m² BVO per jaar

KOSTPRIJS PER m² BVO per jaar 2 varianten (gemiddeld OCSW-accommodaties)	Huidig	Nieuwbouw
Kapitaallasten	21,99	87,42
Subtotaal vaste kosten/onderhoud (incl. personeelskosten BOWG/FIN)	52,57	39,22
Personeelskosten OCSW	3,00	3,00

Telling vaste kosten excl. beheer	77,56	129,64
Kosten beheer	17,00	17,00
Telling vaste kosten incl. beheer	94,56	146,64
Optioneel energie	7,46	7,46
Optioneel schoonmaak	19,00	19,00
Totaal kostprijs	121,02	173,10

De huidige situatie geeft een lagere totale kostprijs aan dan de nieuwbouwvariant. Dit komt door de samenstelling van ons gebouwenbestand. Ten gevolge van de (voorgenomen) bouw van MFA's zal de gemiddelde kostprijs gaan stijgen. Om een actueel beeld te houden zal de gemiddelde kostprijs periodiek (jaarlijks) moeten worden herzien.

Vooralsnog wordt ervoor gekozen om als rekeneenheid een gemiddelde te nemen van de huidige situatie en de nieuwbouwvariant, om hiermee te anticiperen op de ontwikkelingen. Onderstaand zijn de afgeronde bedragen weergegeven.

KOSTPRIJS PER m² BVO per jaar (OCSW-accommodaties)	Rekeneenheid
Vaste kosten excl. beheer	100,00
Kosten beheer	17,00
Optioneel energie	8,00
Optioneel schoonmaak	20,00
Totaal kostprijs	145,00

Hoofdstuk 3. Achtergrond en normen

Een goede kostprijs geeft inzicht in de kosten en daarmee sturingsmogelijkheden. Als men naast de kostprijs de inkomsten zet, wordt duidelijk dat er sprake is van een groot gat met als gevolg een probleem. Het zichtbaar maken van de kostprijs lost dus geen problemen op, maar maakt deze inzichtelijk. Als duidelijk is hoeveel iets kost dan is ook bekend wat een accommodatie moet opbrengen om goed te kunnen worden onderhouden. Nu geldt voor veel gebouwen dat er sprake is van sociaal maatschappelijke voorzieningen. Deze instellingen/gebruikers hebben vaak een relatief laag huisvestingsbudget. Het is van belang om voor een aantal belangrijke functies op dit moment een uitspraak te doen over wat deze instellingen/voorzieningen van de gemeente kunnen verwachten. Om hier duidelijkheid over te geven zijn er normen geformuleerd. Op basis van deze normen kan er verder worden gediscussieerd en maatwerk per dorp tot stand komen.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen het betalen/subsidiëren van activiteiten en het dragen van (gedeeltelijke) huisvestingslasten van de instelling. In deze notitie gaat het over normen t.a.v. huisvestingslasten.

Uitgangspunt

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat een functie geen recht heeft op een eigen accommodatie, maar eventueel wel recht heeft op een aantal gesubsidieerde m².

Te denken valt aan bijv. de dorpsfunctie (bijv. in Buinen: er is geen apart dorps huis maar de functie is wel gecreëerd voor het dorp in Hotel Hartlief).

In de gemeente worden momenteel 2 nieuwe MFA's ontwikkeld, daarnaast wordt in 1^o Exloërmond gekeken naar de mogelijkheid om een dorpsfunctie in de plaatselijke basisschool onder te brengen. Binnen onze gemeente, maar ook elders in het land, blijkt dat het proces wordt bemoeilijkt omdat er over de realisatie van deze sociaal maatschappelijke voorzieningen geen financiële en ruimtelijke claims bekend zijn. De gemeenten hebben vaak onvoldoende zicht op de kostenkant terwijl de sociaal maatschappelijke instellingen vaak beschikken over een relatief laag huisvestingsbudget.

Rondvraag bij andere gemeenten leerde dat ook zij worstelen met de balans tussen de kosten van het vastgoed (onderhoud, afschrijvingen, aanpassingen) en de baten die te generen zijn van de gebruikers.

Bepaling normen

Als bekend is wat een accommodatie gemiddeld per m² kost, dan is ook bekend wat de huurprijs moet zijn voor een bepaalde ruimte in de accommodatie. De vervolgvraag die zich aandient, is: "Wat vindt de gemeente een reële ruimtelijke claim voor een functie?". Hierover is nog weinig te vinden. De landelijke Maatschappelijk Ondernemersgroep (hierna MO-groep) voor peuterspeelzalen is eigenlijk de enige die kwaliteitseisen gekoppeld heeft aan het aantal benodigde m². Via Internet zijn wij gestuit op

een kennisbank van Stipo Consult. Dit bureau heeft, in samenwerking met KPMG, een omrekening² gemaakt van inwoners naar m². Daar waar geen gegevens voorhanden waren hebben wij deze cijfers als uitgangspunt gebruikt.

Stiponormen m2 per activiteit per kern	huisartsen	fysiotherapeuten	tandartsen	verloskundigen	consultatiebureaus	apotheken	buurthuizen	jongeren centra	tienerhuiskamers	wijkposten / WMD-loket	maatschappelijke opvang
Borger	169	226	198	16	148	139	497	137	37	37	9
2e Exloërmond	80	107	94	8	70	66	236	65	18	18	4
Nieuw - Buinen	170	227	199	16	148	140	500	137	37	37	9
Valthermond	119	160	140	11	104	98	351	97	26	26	6
Exloo	62	83	73	6	54	51	182	50	14	14	3
Odoorn	62	83	73	6	54	51	183	50	14	14	3
Buinen	29	39	34	3	25	24	85	23	6	6	2
Buinerveen	14	19	16	1	12	12	41	11	3	3	1
Drouw en	17	23	20	2	15	14	50	14	4	4	1
Drouw enermond	20	26	23	2	17	16	58	16	4	4	1
Drouw enerveen	9	12	10	1	8	7	26	7	2	2	0
Ees	13	18	15	1	11	11	39	11	3	3	1
1e Exloërmond	14	18	16	1	12	11	41	11	3	3	1
Klijndijk	28	38	33	3	25	23	84	23	6	6	2
Odoornerveen	15	20	18	1	13	13	45	12	3	3	1
Valthe	43	57	50	4	37	35	126	35	9	9	2
Bronneger	4	5	5	0	3	3	12	3	1	1	0
Bronnegerveen	3	4	4	0	3	2	9	2	1	1	0
Eesergroen	5	7	6	0	4	4	15	4	1	1	0
Eeserveen	5	7	6	0	4	4	15	4	1	1	0
Ellertshaar	1	2	1	0	1	1	4	1	0	0	0
Exloërveen	3	5	4	0	3	3	10	3	1	1	0
2e Valthermond	3	5	4	0	3	3	10	3	1	1	0
Westdorp	5	6	6	0	4	4	14	4	1	1	0
Zandberg	2	3	3	0	2	2	6	2	0	0	0
Totaal	896	1.199	1.052	84	783	738	2.636	725	198	198	49

Aangezien de ruimteslagberekening uitgaat van inwoneraantallen wordt in onderstaande tabel het aantal inwoners per dorp in beeld gebracht. De dorpen zijn gerangschikt naar de kernhiërarchie zoals die vastgesteld is in Kern en Kader 1. De indeling in kernen vindt plaats op basis van de gemeentelijke basisadministratie. Dit is een objectief gegeven. Eventuele discussies over het verzorgingsgebied van kernen moeten bij het maatwerk per kern plaatsvinden.

Indeling kernen

hoofdkern m et subregionale functie

hoofdkern m et bovenlokale functie

hoofdkern m et lokale functie

kleine kern

	inwoners
Borger	4.920
2e Exloërm ond	2.394
Nieuw -Buinen	5.083
Valthermond	3.496
Exloo	1.777
Odoorn	1.854
Buinen	827
Buinerveen	421
Drouw en	500
Drouw enerm ond	556
Drouw enerveen	261
Ees	363
1e Exloërm ond	397

2.) Deze omrekeningen zijn voornamelijk gebaseerd op grote steden zoals Amsterdam en Enschede.

	Klijndijk	814
	Odoornerveen	435
	Valthe	1.261
kleine kern (buitengebied)	Bronneger	108
	Bronnegerveen	89
	Eesergroen	154
	Eeserveen	158
	Ellertshaar	39
	Exloërveen	104
	2e Valthermond	105
	Westdorp	130
	Zandberg	59
Totaal inwoners per 01-01-2006		26.305

De omrekening per functie

Peuterspeelzaalfunctie

Zowel de VNG als de MO-groep adviseren een norm per kind. Hun advies hebben wij overgenomen. Dit betekent concreet:

Norm voor binnenruimte: 4,5 m² per kind Norm voor buitenruimte: 7,0 m² per kind

De peuterspeelzalen die kort geleden zijn geopend in Exloo en Odoorn zijn ook ontwikkeld vanuit deze norm. Een ruime buitenspeelruimte is op dit moment zeker van belang. Landelijk, maar ook in onze gemeente neemt het overgewichtprobleem bij kinderen erg toe. Het aanbieden van voldoende speelruimte is dan extra van belang. Voor een verdere uitwerking zie overzicht.

Norm m² BVO PEUTERSPEELZAALFUNCTIE

		grootte 1 groep	grootte 2 groepen	buiten ruimte
Indeling kernen				
hoofdkern met subregionale functie	Borger	156	280	111
hoofdkern met bovenlokale functie	2e Exloërmond	156	280	111
	Nieuw-Buinen	156	280	111
	Valthermond	156	280	111
hoofdkern met lokale functie	Exloo	156	280	111
	Odoorn	156	280	111
kleine kern	Buinen	0	0	0
	Buinerveen	0	0	0
	Drouwen	0	0	0
	Drouwenermond	0	0	0
	Drouwerveen	0	0	0
	Ees	0	0	0
	1e Exloërmond	0	0	0
	Klijndijk	0	0	0
	Odoornerveen	0	0	0
	Valthe	0	0	0
kleine kern (buitengebied)	Bronneger	0	0	0
	Bronnegerveen	0	0	0
	Eesergroen	0	0	0
	Eeserveen	0	0	0
	Ellertshaar	0	0	0
	Exloërveen	0	0	0
	2e Valthermond	0	0	0
	Westdorp	0	0	0
	Zandberg	0	0	0

Voorstel voor aanpassen criteria Kern en Kader 2:

Sommige peuterspeelzalen in de hoofdkernen voldoen niet meer aan de criteria. Daarom wordt voorgesteld de criteria voor peuterspeelzalen aan te passen en als uitgangspunt vast te stellen dat er in elke hoofdkern een peuterspeelzaal is. Het aantal dagdelen bezetting is dan niet (meer) leidend.

Dorpshuisfunctie

Voor een dorpshuisfunctie ligt het vinden van de norm veel lastiger. Daarom is er gebruik gemaakt van de Stipo-kengetallen. Er is een minimumnorm per kernsoort ontwikkeld. Uitgangspunt (vanuit kern en kader) is dat in de grote kernen een goed voorzieningsniveau aanwezig moet zijn. In een kleine kern gaat het voornamelijk om de ontmoetingsfunctie en moeten de dagelijkse activiteiten plaats kunnen vinden. Kleine kernen buitengebied met minder dan 250 inwoners hebben geen recht op een dorpshuisfunctie.

Grote, vaak eenmalige activiteiten kunnen plaatsvinden in de hoofdkernen. Hoofdkernen moeten dus naast meer inwoners/gebruikers, ook grotere activiteiten kunnen huisvesten.

Norm m2 BVO DORPSHUISFUNCTIE		dorpshuis excl.	dorpshuis incl.	opslag inwo- ners	dorpshuisnorm totaal
Indeling kernen		jeugd+	jeugd+	ners	totaal
hoofdkern met subregionale functie	Borger	500		100	600
hoofdkern met bovenlokale functie	2e Exloërmond	350		0	350
	Nieuw-Buinen	350		100	450
	Valthermond	350		75	425
hoofdkern met lokale functie	Exloo	200		0	200
	Odoorn	200		0	200
kleine kern	Buinen		50	50	100
	Buinerveen		50	0	50
	Drouwen		50	25	75
	Drouwenermond		50	25	75
	Drouwenerveen		50	0	50
	Ees		50	0	50
	1e Exloërmond		50	0	50
	Klijndijk		50	50	100
	Odoornerveen		50	0	50
	Valthe		50	75	125
kleine kern (buitengebied)	Bronneger		0	0	0
	Bronnegerveen		0	0	0
	Eesergroen		0	0	0
	Eeserveen		0	0	0
	Ellertshaar		0	0	0
	Exloërveen		0	0	0
	2e Valthermond		0	0	0
	Westdorp		0	0	0
	Zandberg		0	0	0
Totaal		1.950	500	500	2.950

Daar waar er veel verschillen in inwonersaantallen zijn wordt een opslag in m² toegepast. (Zie bijlage 2) Voor een verdere uitwerking zie overzicht.

Jeugdsoosfunctie

De jeugdsozen zijn geen onderdeel geweest in kern en kader 2. Omdat ze in alle 3 huidige situaties (MFA Valthermond, MFA Nieuw-Buinen en werkgroep 1^e Exloërmond) wel onderdeel zijn van de discussie is de jeugdsoosfunctie in deze notitie wel opgenomen. De gemeente heeft jeugd als speerpunt van het beleid en zal op basis hiervan een standpunt in moeten nemen. Recent is door de SWBO een onderzoek gedaan naar het reilen en zeilen van de jeugdsozen in onze gemeente.

Momenteel is er geen beleid op jeugdsozen vastgesteld. Dit beleid wordt mede door het schrijven van deze beleidsnota nu ontwikkeld.

Uitgangspunten voor het beleid:

Kleine kernen: de activiteiten moeten in deze kernen gekoppeld worden aan de dorpshuisfunctie (het dorpshuis is namelijk een ontmoetingsplek voor alle inwoners)

*) Valthermond: Wenakker 50 m² en nieuwe MFA 375 m².

Hoofdkernen: voor de grote activiteiten geldt, net als bij de kleine kernen, dat deze gekoppeld worden aan de dorps huisfunctie. Aanvullend worden er in deze kernen wel extra m² gerekend voor een aparte ontmoetingsfunctie, het gaat hier ook om grotere groepen jongeren. Omdat het totale aantal jongeren per hoofdkernen nogal verschillend is, is ook hiervoor een opslag in m² toegepast. (Zie bijlage 2.) Bij de vaststelling van de norm zijn de Stipo kengetallen als uitgangspunt gebruikt. Voor een verdere uitwerking zie overzicht.

Norm m2 BVO JEUGDSOOSFUNCTIE		jeugd soos	inw. op- slag	totaal norm
Indeling kernen				
hoofdkern met subregionale functie	Borger	75	0	75
hoofdkern met bovenlokale functie	2e Exloërmond	50	0	50
	Nieuw-Buinen	50	25	75
	Valthermond	50	0	50
hoofdkern met lokale functie	Exloo	25	0	25
	Odoorn	25	0	25
kleine kern	Buinen			0
	Buinerveen			0
	Drouwen			0
	Drouwenermond			0
	Drouwenerveen			0
	Ees			0
	1e Exloërmond			0
	Klijndijk			0
	Odoornerveen			0
	Valthe			0
kleine kern (buitengebied)	Bronneger			0
	Bronnegerveen			0
	Eesergroen			0
	Eeserveen			0
	Ellertshaar			0
	Exloërveen			0
	2e Valthermond			0
	Westdorp			0
	Zandberg			0
Totaal		275	25	300

Bibliotheekfunctie

In kern en kader 2 staat met betrekking tot de bibliotheek het volgende omschreven

- Een MFA heeft recht op een bibliotheek van 0-12 jarigen
- Op basis van de kerngrootte hebben Borger/Nieuw-Buinen/2^e Exloërmond/ Valthermond recht op een volwaardige bibliotheek

De bibliotheek ontvangt jaarlijks van de gemeente een budgetsubsidie, een gedeelte van deze subsidie gebruikt de bibliotheek voor huisvestingslasten. Wij stellen voor dat in principe de bibliotheek dit geld vrij kan inzetten, op door haar gekozen locaties, zolang zij de afgesproken taken en doelen maar haalt. De bibliotheekfunctie moet worden ingezet daar waar hij nodig is en dat kan op heel verschillende

wijzen (jeugdbibliotheek, volledige bibliotheek, bibliobus en eventueel andere varianten)³.

Vanuit deze gedachte is gekeken naar de huisvestingsnorm voor de bibliotheek. De gemeente subsidieert op dit moment de bibliotheek voor een bedrag van € 14,70 per inwoner. Dit bedrag is ruim boven het instapniveau van € 11,- ten behoeve van de bibliotheekvernieuwing.

(N.B. andere functies worden op dit moment niet per inwoner gefinancierd).

In het bestuurlijk overleg met de bibliotheek is afgesproken dat het op een nieuwe wijze inzetten van de bibliotheekfunctie budgetneutraal zal verlopen.

Vandaar dat de huidige huisvestinglasten van de bibliotheek richtinggevend zijn geweest in de berekening voor de m². Voor een verdere uitwerking zie overzicht.

Bibliotheek

Laatste jaren subsidie PBC plm. € 500.000,-

3.) Visiedocument Bibliotheken dat momenteel in discussie is met bibliotheekbestuur.

Huisvestingslasten in bibliotheekbegroting plm. € 130.000,--

Normbedrag gemiddeld € 100,-- per m²

Omgerekend naar m² is dit 1.300 m²

Ter indicatie:

Vestiging	Huidige m²	
Borger		486
2 ^e Exloërmond		178
Nieuw-Buinen		445
Odoorn		435
Valthermond		297
Totaal		1.841

De bibliotheek kan op basis van het totale aantal m² uitrekenen waar zij locaties willen hebben en hoe groot deze kunnen/moeten zijn.

Voorstel voor aanpassen criteria Kern en Kader 2:

Uitgaan van budgetneutraliteit voor de huisvestingslasten van de bibliotheek en de andere criteria uit Kern en Kader 2 loslaten.

Daarnaast zal een visie op het bibliotheekwerk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Scholen

In dit rijtje horen de scholen in feite niet thuis. In de Verordening huisvesting onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs wordt de huisvesting van basisscholen geregeld.

Toch spelen scholen een rol als het gaat om efficiënt en effectief gebruik van ruimtes. (leeg staan van ruimtes kost geld). Daar waar scholen onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld een MFA wordt ook gekeken naar de ruimte van de school.

De leslokalen zijn in principe niet geschikt voor multifunctioneel gebruik (uitgezonderd bijv. cursusactiviteiten) maar dit ligt anders voor bijvoorbeeld de gemeenschapsruimte van de school of de personeelskamer. Deze ruimtes zouden na schooltijd prima gebruikt kunnen worden door andere instellingen voor bijvoorbeeld vergaderingen, toneelverenigingen etc.

In de verordening is voor scholen een genormeerd aantal m² weergegeven. Deze (minimum) norm bestaat uit een totaal aantal m² waarbinnen de school op basis van bijvoorbeeld onderwijskundige redenen zelf aan kan geven hoe groot een klaslokaal wordt, en hoeveel ruimte de gangen innemen. Er is gewerkt aan een norm voor multifunctionele ruimtes en andere ruimten in de school. Omdat scholen echter recht hebben op een reeds genormeerd aantal m² kan aan scholen moeilijk een norm voor multifunctionele ruimtes worden opgelegd.

Er is daarom gekozen geen norm te gebruiken voor scholen. Wel kan het efficiënt gebruik van ruimtes (in overleg met de scholen) gestimuleerd worden. Ook voor scholen zijn er voordelen (b.v. het delen energielasten, gebruik kunnen maken van groter oppervlakte dan genormeerd aantal m² tegen gelijke lasten)

Op dit moment blijkt dat er sprake is van een behoorlijke leegstand van lokalen. Op basis van demografische gegevens en signalen van partners blijkt een sterke daling van het aantal kinderen. Dit heeft ook gevolgen voor alle huidige schoolgebouwen, maar ook zeker voor de "nog te bouwen" scholen. (Ter illustratie in 2005 is basis van de leerlingentelling 1 oktober 2005 een ruimtebehoefte van 114 lokalen, op dit moment zijn er 132 lokalen (= inclusief de noodlokalen)

Voorstel:

Op basis van deze signalen stellen wij voor om in OLO-overleg met de schoolbesturen af te spreken dat de komende jaren de leerlingenprognoses jaarlijks worden gezien. Tevens dient gezien te worden of de verordening onderwijshuisvesting op dit punt moet worden aangepast.

Hoofdstuk 4. Subsidiesystematiek

Gezien het maatschappelijke belang van de vijf beschreven functies stellen wij voor om de voorgestelde normen te gaan hanteren als subsidienorm. De betreffende kernen en besturen "krijgen" onder voorwaarden ten aanzien van de invulling van de betreffende functie, de genoemde m² van de gemeente. Op deze voorwaarden zal in een separate notitie worden teruggekomen.

Indien een kern een bepaalde functie niet heeft, maar daar volgens de normen wel recht op heeft, dan moet nader overleg plaatsvinden. In de genoemde notitie zal ook hier nader op worden ingegaan.

Deze systematiek heeft als voordelen dat:

- Het een rechtvaardig systeem is (iedereen weet aan de hand van objectieve criteria waar men recht op heeft);
- Het daardoor makkelijk uitvoerbaar is;
- Het een grote prikkel geeft aan het delen van ruimtes.

Wil een kern c.q. bestuur meer m² dan zal men dat zelf moeten betalen en dat betekent dat voor een gemeentelijke gebouw minimaal de kostprijs moet worden betaald (eventueel opgehoogd met optionele kosten zoals beheer, schoonmak en energie).

In gemeentelijke gebouwen worden de m² toegerekend op percentage van het gebruik. Op die manier kan een functie bij medegebruik beschikken over meer m² dan de norm. Hoe efficiënter en meer gezamenlijke ruimtes hoe meer m² men kan gebruiken.

Dit betekent dat de huisvestingslasten voor de functies in de gemeentebegroting worden opgenomen. Uitgaan wordt van de kostprijs van € 100,- per m². Over het vergoeden en/of subsidiëren van de kosten voor energie (gas/licht), beheer en schoonmaak zullen nog voorstellen worden opgesteld. (Zie ook bijlage 3).

Indien een functie niet in een gemeentelijk pand wordt ondergebracht, dan wordt het genormeerde bedrag als subsidie opgenomen in de gemeentelijke begroting. Over het toekennen van de subsidie zal per kern nader overleg moeten plaatsvinden.

Peuterspeelzaalfunctie.

Voorgesteld wordt om de totale huisvestingskosten van de genormeerde meters te gaan faciliteren (= aan te bieden, beschikbaar te stellen). Er zal een nadrukkelijk onderscheid komen tussen subsidie voor huisvestingslasten en subsidie voor de inhoudelijk taken van de peuterspeelzaalfunctie. Op het moment dat de norm naar boven of beneden wordt bijgesteld, zal dit consequenties hebben voor de hoogte van het te subsidiëren bedrag.

Dorpshuisfunctie

Voorgesteld wordt om de huisvestingskosten van de genormeerde meters te gaan faciliteren of te subsidiëren. In dit geval is het dan niet interessant of de functie in een eigen accommodatie plaatsvindt, maar vooral dat de functie er is. Hiermee verandert de subsidie voor dorpshuizen structureel. Momenteel wordt de buitenkant onderhouden en krijgt het bestuur van een dorpshuis een kleine vergoeding voor de schoonmaak.

Wat heeft dit voor consequenties?

Voorbeeld: een dorpshuis heeft op dit moment 200 m² bvo, op basis van de kernenhiërarchie heeft het dorp recht op 50 m² subsidie. Het dorp weet nu dat zij zelf de kosten voor 150 m² "op moeten hoesten" (150 x kostprijs gemeente of huurbedrag van een derde), in een dorp met veel activiteiten en daardoor ook inkomsten zal dit kunnen lukken. Een ander dorp zal misschien op zoek moeten gaan naar een organisatie/accommodatie waar zij minder m² kunnen huren. Een goed voorbeeld is de dorpshuisfunctie in hotel Hartlief in Buinen.

Op het moment dat de norm naar boven of beneden wordt bijgesteld zal dit consequenties hebben voor de hoogte van het te subsidiëren bedrag.

De wijze waarop de subsidie wordt uitbetaald kan verschillen. Functies in een nietgemeentelijk gebouw ontvangen subsidie. In gemeentelijke gebouwen worden functies gefaciliteerd.

Jeugdsoosfunctie

Voorgesteld wordt om de huisvestingslasten voor de jeugdsoosfunctie in de 6 hoofdkernen volledig te gaan faciliteren of te subsidiëren. Los daarvan blijft het subsidiebeleid voor activiteiten gehandhaafd, dit is dus een extra subsidie.

Op het moment dat de norm naar boven of beneden wordt bijgesteld, zal dit consequenties hebben voor de hoogte van het te subsidiëren bedrag.

Bibliotheekfunctie

Voor de hoogte van de subsidie heeft dit beleidskader geen consequenties. Dit kan budgetneutraal plaatsvinden. De bibliotheek moet/kan zelf berekenen hoeveel m² zij (gezamenlijk) wil gebruiken.

Op het moment dat de norm naar boven of beneden wordt bijgesteld, zal dit consequenties hebben voor de hoogte van het te subsidiëren bedrag.

Scholen

Er bestaat geen directe subsidierelatie met scholen.

Scholen ontvangen rijksbudgetten waaruit o.a. het regulier onderhoud aan het schoolgebouw wordt bekostigd. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het groot onderhoud vanuit de wettelijke taak schoolgebouwen in stand te houden.

Voor de MFA gebruikers geldt dat een verrekeningssystematiek wordt gebruikt. Voor scholen betekent dit dat alleen voor de werkelijk gebruikte m² de exploitatielasten betaald moeten worden. Dit kan betekenen dat de school in geval van huur van minder aantal m² geld overhoudt, of dat zij door multifunctioneel gebruik meer ruimte kan gebruiken dan waar huur voor wordt betaald.

Deze voorstellen betekenen een wijziging van de beleidsregels Cultuur en Welzijn.

Hoofdstuk 5. Vervolprocedure

Implementatie beleidskader

De invoering van het beleidskader en het vertalen van de consequenties in de gemeente begroting en naar de verschillende kernen toe zal meerdere jaren vergen. Het vast te stellen beleidskader is het uitgangspunt, maar indien de huidige situatie afwijkt of er zijn specifieke omstandigheden, dan is maatwerk nodig en gewenst. Met name bij de dorpshuisfunctie speelt dit. Daarom stellen wij voor dat bij het vinden van maatwerk per kern de dorpshuisbesturen, op basis van vrijwilligheid en op kosten van de gemeente, door externe, onafhankelijke deskundigen worden ondersteund. Het vinden van oplossingen zien wij nadrukkelijk als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van lokale overheid en dorpsgemeenschap.

Omdat de werkgroep 1^o Exloërmond al enige tijd bezig is, stellen wij voor op korte termijn met een voorstel over de situatie in 1^o Exloërmond te komen.

Financiële, juridische en communicatieve gevolgen.

De voorgestelde systematiek betekent dat de onderhoudskosten voor de functies in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen. Indien een functie niet in een gemeentelijk pand wordt ondergebracht, dan wordt het genormeerde bedrag als subsidie opgenomen in de gemeentelijke begroting.

De exacte berekeningen en gevolgen van deze uitspraak voor de gemeentelijke begroting zijn nog niet aan te geven. In bijlage 3 trachten wij de financiële consequenties inzichtelijke te maken aan de hand van een eerste gedachtelijn voor het wel dan niet toerekenen van beheer, energie en schoonmaak. Voor het vaststellen van dit beleidskader voor normen m² en subsidiebeleid dient een inspraaktraject volgens onze inspraakverordening plaats te vinden. Dit zal de nodige tijd kosten.

Vaststelling van deze beleidsnotitie betekent een aanpassing van de beleidsregels Cultuur en Welzijn.

Vervolprocedure:

Ambtelijk informeren direct betrokkenen

(deelnemers MFA Nieuw-Buinen, Valthermond, werkgroep 1^o Exloërmond en dorpshuisbesturen).

Vooruitlopende op de uitkomsten van het inspraak- en besluitvormingstraject worden de voorgestelde normen als uitgangspunt genomen voor de MFA 's in Nieuw-Buinen en Valthermond. Zo kan worden voorkomen dat er bij deze projecten ernstige vertragingen ontstaan.

Bij overeenstemming met de potentiële deelnemers: programma's van eisen Nieuw-Buinen en Valthermond afronden en onderzoeken of marktpartijen bij de realisering een rol kunnen spelen.

Definitieve vaststelling Programma's van eisen Nieuw-Buinen en Valthermond door gemeenteraad (streven naar besluitvorming september/oktober 2006)

In de begroting van 2007 en meerjarenbegroting 2008-2011 financiering beschikbaar stellen voor de MFA 's in Nieuw-Buinen en Valthermond.

Inspraaktraject beleidsnota huisvestingsnormen en subsidiesystematiek:

1. Openbaar maken raadsvoorstel en toezenden aan raad en alle betrokkenen: eind juni
2. Publicatie in WIWU en plaatsen op Website: eind juni (herhaald in de maanden juli en augustus)
3. Ter inzage leggen raadsvoorstel voor inspraak: 6 weken vanaf 4 september
4. Houden hoorzitting voor uitleg en indienen mondelinge zienswijze: 12 of 19 september (Over de invulling moet nog overleg met het presidium plaatsvinden.)
5. Einde termijn indiening zienswijzen: 16 oktober
6. Opstellen eindverslag inspraak en eventueel aanpassen raadsvoorstel

Vaststelling van het beleidskader door de gemeenteraad in december 2006.

In de voorjaarsnota 2007, begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 de consequenties van het vastgestelde beleidskader verwerken.

Bijlage I

Kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten van de herbouwwaarde worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Afschrijving in 40 jaar (gemiddelde tussen economische en technische afschrijving).

Rente 5,0%

Methode annuïtair.

Geen rekening is gehouden met restwaarde (conform BBV).

Voor de herbouwwaarde is uitgegaan van een bedrag van € 1500 per m² BVO als basis voor de berekening van de kapitaallasten. Dit bedrag is afgeleid van kostenkengetallen.

Onderhoudskosten en energielasten

Voor de berekening van de onderhoudskosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Prijspeil 2004.

Kosten inclusief BTW.

Er is alleen rekening gehouden met kosten, niet met inkomsten of subsidies.

Bedragen voor technisch onderhoud komen uit de meerjaren onderhoudsprognoses, deze kosten zijn een gemiddelde berekend over de periode 2003-2009 of 2004-2010. Hierbij is geen rekening is gehouden met gehonoreerd groot onderhoud in de begrotingen 2004, 2005 en 2006. Er is echter ook onderhoud noodzakelijk na 2009/2010, het is de bedoeling door jaarlijks een vast bedrag voor onderhoud mee te nemen een onderhoudsfonds te vormen.

De meerjaren onderhoudsprognoses zijn gebaseerd op de huidige subsidiesystematiek (bijvoorbeeld onderhoud binnenkant dorpshuizen voor rekening dorpshuisbestuur) en instandhouding op een bepaald conditieniveau.

De bedragen zijn gebaseerd op onderstaande redelijke aannames:

- Tuinonderhoud:	€ 1,40 per m ² BVO
- schoonmaakonderhoud buitenzijde:	€ 4,00 per m ² BVO
- energie:	€ 7,10 per m ² BVO
- publiekrechtelijke heffingen:	€ 1,66 per m ² BVO
- OZB (eigenaarsdeel):	€ 2,50 per m ² BVO
- verzekeringen:	€ 1,70 per m ² BVO
- administratieve kosten:	€ 0,21 per m ² BVO
- personeelskosten (BOWG/FIN):	€ 2,07 per m ² BVO
- onvoorzien:	5 %

NB.: energiekosten zijn in hoge mate afhankelijk van het gebruik/de gebruikers; het verdient aanbeveling om de energiekosten per gebouw/gebruiker exact te berekenen.

Aanpassingen naar aanleiding van wettelijke eisen zijn, voor zover de eisen bekend zijn, meegenomen in de vaste kosten. Deze aanpassingen zijn als investering beschouwd en zodoende als kapitaallast meegenomen in de kostprijs.

Er is geen rekening gehouden met functionele aanpassingen van de gebouwen.

Geen rekening is gehouden met sloopkosten na einde levensduur.

Voor terreinonderhoud (behalve tuinonderhoud) zijn nog geen kosten meegenomen.

Als van herbouw/nieuwbouw wordt uitgegaan kunnen de kosten voor wettelijk verplichte investeringen vervallen. Tevens zullen de onderhoudskosten lager zijn omdat geen achterstand behoeft te worden ingehaald. Voor de onderhoudskosten wordt voorlopig uitgegaan van € 25 per m².

Bijlage II

Naast de kernhiërarchie zoals vastgesteld in Kern en Kader 1 zijn voor de functies dorps huis en jeugdsoos, afhankelijk van de grootte van een kern, opslagen gehanteerd.

Berekening opslag inwoners t.b.v. dorps huis

omschrijving	voorwaarde	extra m ²
kleine kern (buitengebied)	inw. ≥ 250	50
kleine kern	inw. ≥ 500	25
	inw. ≥ 750	50
	inw. ≥ 1.000	75
hoofdkern met lokale functie	inw. ≥ 2.000	50
hoofdkern met bovenlokale functie	inw. ≥ 3.000	75
	inw. ≥ 4.000	100
hoofdkern met subregionale functie	inw. ≥ 4.000	100

Berekening opslag jeugdigen t.b.v. jeugdsozen

omschrijving	kern	jeugd 10-19	basis	opslag	totaal
hoofdkern met subregionale functie	Borger	511	75	0	75
hoofdkern met bovenlokale functie	2° Exloërmond	276	50	0	50
	Nieuw-Buinen	682	50	25	75
	Valthermond	460	50	0	50
hoofdkern met lokale functie	Exloo	186	25	0	25
	Odoorn	213	25	0	25

Bijlage III:

Nader voorstel m.b.t. het wel / niet faciliteren of subsidiëren van energie, beheer en schoonmaakkosten

In hoofdstuk 4 staat de subsidiesystematiek n.a.v de normen beschreven. In dit hoofdstuk is nog geen uitspraak gedaan over de kosten voor schoonmaak, beheer en energie. Om goed zicht te krijgen op de financiële consequenties is het nodig om ook over dit onderdeel een gedachte te ontwikkelen.

In deze bijlage wordt hiervoor een voorzet gedaan en de op basis hiervan zijn financiële consequenties in beeld gebracht.

Allereerst nog even de opbouw van de totale kostprijs:

De vaste huisvestingskosten zijn	€ 100,-
De kosten voor beheer	€ 17,
De kosten voor schoonmaak	€ 20,
De kosten voor energie	€ 8,-
	€ 145,-

In hoofdstuk 4 valt te lezen dat alle kernfuncties (behalve de scholen), de vaste huisvestingskosten van € 100,- vergoed (gefaciliteerd dan wel gesubsidieerd) krijgen.

In een aantal gevallen valt te overwegen om ook kosten voor energie, schoonmaak en beheer te vergoeden. In onderstaand overzicht is dit geprobeerd in beeld te brengen.

	Grote MFA	Kleine MFA	Peuterspeelzaal	Dorps-huis	Jeugdsoos	Biblio-theek	
Vaste kosten							€ 100
Beheer							€ 17
Schoonmaak							€ 20
Energie	Alleen psz						€ 8

Wat betekent dit nu concreet:

- Alle 4 de kernfuncties krijgen alle de vaste kosten ad € 100,- vergoed.
- In een grote MFA (gedacht wordt aan meer dan 5 verschillende functies en veel gezamenlijk gebruik) is het in één hand hebben van schoonmaak en beheer een noodzaak. Het is daardoor onmogelijk voor de gebruikers om invloed uit te oefenen op deze kosten, vandaar dat wordt voorgesteld om de kosten voor beheer en schoonmaak te vergoeden. De kosten voor energie zijn wel te beïnvloeden, deze worden dus wel doorberekend aan de functies. Dit geldt niet voor de peuterspeelzaal. De gemeente vindt de aanwezigheid van de peuterspeelzalen in de 6 hoofdkernen van groot maatschappelijk belang, in relatie met het jeugdbeleid. Daarom worden alle kosten, inclusief de energiekosten, vergoed.
- In een kleine MFA met minder functies is in onze optiek geen beheerder nodig. In een gebruikers-overeenkomst kunnen daar afspraken over worden gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om daar de kosten van beheer niet te vergoeden. Schoonmaak wordt nog wel vergoed vanwege het multifunctionele gebruik door meerdere gebruikers.
- Voor dorpshuizen die niet in een MFA gehuisvest zijn, wordt voorgesteld om wel de schoonmaak te gaan vergoeden. De reden hier achter is dat in dorpshuizen diverse activiteiten plaatsvinden voor diverse doelgroepen. In verhouding zal in deze functie het meest schoonmaak moeten plaatsvinden.
- Voor de andere 2 functies (jeugdsoos en bibliotheek) geldt dat er naast de basisvergoeding van €100,- geen vergoeding wordt gegeven voor de kosten van beheer, schoonmaak en energie, tenzij deze functies zijn gehuisvest in een (grote of kleine) MFA. In een grote MFA wordt beheer en schoonmaak vergoed, in een kleine MFA alleen de schoonmaak.

Financiële consequenties

Op basis van deze uitgangspunten kan per kern worden berekend welke budgetten nodig zijn voor de functies peuterspeelzaal, dorpshuis en jeugdsoos. In de volgende tabellen worden deze benodigde budgetten afgezet tegen de huidige budgetten in de begroting 2006.

Peuterspeelzaalfunctie:

Peuterspeelzaalfunctie budget		eigen dom	budget obv m2	huidig budget	budget verschil
Kern	Naam				
Borger	Porkenhoes	ja	40.600	7.782	32.818
2e Exloërmond	Hummeltjesheem	ja	22.620	1.800	20.820
Nieuw-Buinen	Klein Duimpje	ja	40.600	6.397	34.203
Valthermond	De Speulstee	ja	22.620	3.088	19.532
Exloo	Hummelhonk	ja	22.620	5.942	16.678

Odoorn	Pinokkio	ja	22.620	9.165	13.455
Buinen	't Schuilhoekje	ja	0	0	0
Buinerveen	Meraskabouters	nee	0	3.279	-3.279
Drouwen	Iepenkriekies	nee	0	752	-752
Drouwenermond	Hummeltjes	ja	0	3.429	-3.429
Drouwenerveen	-	-	0	0	0
Ees	-	-	0	0	0
1e Exloërmond	-	-	0	0	0
Klijndijk	Ukkepuk	ja	0	3.254	-3.254
Odoornerveen	-	-	0	0	0
Valthe	-	ja	0	705	-705
Bronneger	-	-	0	0	0
Bronnegerveen	-	-	0	0	0
Eesergroen	-	-	0	0	0
Eeserveen	-	-	0	0	0
Ellertshaar	-	-	0	0	0
Exloërveen	-	-	0	0	0
2e Valthermond	-	-	0	0	0
Westdorp	-	-	0	0	0
Zandberg	-	-	0	0	0
Totaal			171.680	45.594	126.086

Voor de peuterspeelzaalfunctie is dus € 126.086,- extra budget nodig.

Dorpshuisfunctie:

Dorpshuisfunctie budget

Kern	Naam	eigen dom	budget obv m2	huidig budget	budget verschil
Borger	Ontmoetingscentrum	ja	82.200	92.920	-10.720
2e Exloërmond	De Kiel'n	ja	42.000	5.938	36.062
Nieuw-Buinen	t Aailaand	nee	61.650	16.255	45.395
Valthermond	't Brughuus, De Afdraai, De Wenakker, 't Veurhof, De Wijkplaats	ja	58.225	76.336	-18.111
Exloo	De Smidswal	ja	24.000	4.125	19.875
Odoorn	-	-	24.000	0	24.000
Buinen	Hartlief	nee	12.000	0	12.000
Buinerveen	De Viersprong	nee	6.000	21.901	-15.901
Drouwen	Meester Hekmanhoes	nee	9.000	10.226	-1.226
Drouwenermond	Assekolke	ja	9.000	7.342	1.658
Drouwenerveen	Het Vertier	nee	6.000	11.256	-5.256
Ees	't Mandielighoes	ja	6.000	9.673	-3.673
1e Exloërmond	De Badde	ja	6.000	9.808	-3.808
Klijndijk	Udik	ja	12.000	3.638	8.362
Odoornerveen	De Miet	ja	6.000	1.213	4.787
Valthe	Ons Dorpshuis	nee	15.000	27.736	-12.736
Bronneger	-	-	0	0	0
Bronnegerveen	-	-	0	0	0
Eesergroen	-	-	0	0	0
Eeserveen	Dorpshuis	nee	0	2.830	-2.830
Ellertshaar	-	-	0	0	0
Exloërveen	-	-	0	0	0
2e Valthermond	-	-	0	0	0
Westdorp	-	-	0	0	0
Zandberg	-	-	0	0	0
Totaal			379.075	301.197	77.878

Voor de dorps huisfunctie is dus € 77.878,- extra budget nodig.

Jeugdsoosfunctie:

Jeugdsoosfunctie budget

Kern	Omschrijving	eigen dom	budget obv m2	huidig budget	budget verschil
Borger	Veuger	nee	7.500	8.161	-661
2e Exloërmond	De Kiel'n	ja	5.000	1.666	3.334
Nieuw-Buinen	De Bunermonder	ja	10.275	8.482	1.793

Valthermond	De Afdraai	ja	6.850	5.082	1.768
Exloo	-	-	2.500	0	2.500
Odoorn	Jeugdsoos	ja	2.500	1.170	1.330
Buinen	-	-	0	0	0
Buinerveen	-	-	0	0	0
Drouwen	Meester Hekmanhoes	nee	0	752	-752
Drouwenermond	-	-	0	0	0
Drouwenerveen	-	-	0	0	0
Ees	-	-	0	0	0
1e Exloërmond	-	-	0	0	0
Klijndijk	-	-	0	0	0
Odoornerveen	-	-	0	0	0
Valthe	-	-	0	0	0
Bronneger	-	-	0	0	0
Bronnegerveen	-	-	0	0	0
Eesergroen	-	-	0	0	0
Eeserveen	-	-	0	0	0
Ellertshaar	-	-	0	0	0
Exloërveen	-	-	0	0	0
2e Valthermond	-	-	0	0	0
Westdorp	-	-	0	0	0
Zandberg	-	-	0	0	0
Totaal			34.625	25.314	9.311

Voor de jeugdsoosfunctie is dus € 9.311,- extra budget nodig.

Conclusie:

Voor de 3 functies totaal is derhalve jaarlijks **€ 213.275,-** extra budget nodig. Dit budget zal in de begroting moeten worden opgenomen. Als normen gewijzigd worden dan heeft dat gevolgen voor dit bedrag.

Wel moet hierbij het volgende worden opgemerkt:

- met dit extra benodigd bedrag kunnen de budgetten worden opgehoogd tot aan de norm;
- (nog) niet opgelost is het onderhoud van de m² die (nu) meer dan de norm in onderhoud zijn;
- het toewerken naar deze norm vergt meerdere jaren; bijvoorbeeld daar waar nu (nog) eigen personeel in dienst is voor beheer en schoonmaak zal niet direct van een voordeel sprake zijn;
- de gepresenteerde kolommen "huidig budget" betreffen in veel gevallen een toerekening cq benadering; voor het definitief in beeld brengen van de bestaande budgetten is per accommodatie nader onderzoek nodig.