

Subsidieaanvraag Beheer en Exploitatie Dorpshuis Rijsenhout

Inleiding

Op 14 november 2023 heeft Maatvast een verzoek ontvangen voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor het Dorpshuis in Rijsenhout (De Reede). Deze aanvraag bestond uit een begroting waarin de verwachte beheer en exploitatiekosten zijn opgenomen die zullen plaatsvinden in 2024 voor de locatie De Reede. Echter door enige miscommunicatie is verzocht om een nieuwe subsidieaanvraag voor 2024 in te dienen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van het nieuwe Dorpshuis Rijsenhout.

Aanvraag

Stichting Maatvast vraagt een subsidie aan van €282.500 voor het beheer en de Exploitatie van het nieuwe Dorpshuis Rijsenhout, de aanpassings- en verhuiskosten, de meerkosten voor de inzet van personeel gecorrigeerd voor de reeds aangevraagde subsidie van Dorpshuis De Reede. Deze subsidie is een verlengde van de reeds ingediende prestatiesubsidie. Hetgeen betekend dat er met dezelfde voorwaarden gehandeld zal worden als in de offerte van 2024 "Positief Verwachtingsvol 2024 in" opgenomen is. Deze offerte is reeds ingediend. Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van de verschillende aspecten van deze subsidie aanvraag. Hieronder worden de verschillende categorieën verder toegelicht.

Begroting Dorpshuis Rijsenhout	€ 349.500
Begroting De Reede	€ -230.000
Aanpassings- & verhuiskosten	€ 115.000
Meerkosten personeel	€ 48.000
Bedrag Subsidieaanvraag	€ 282.500

Begroting

Onderstaande is de begroting opgenomen voor zowel het huidige Dorpshuis De Reede als het nieuwe Dorpshuis Rijsenhout. Aangezien het oppervlakte van het nieuwe Dorpshuis Rijsenhout een flink stuk groter is dan het oppervlakte van het huidige Dorpshuis De Reede zijn zowel de kosten, als de opbrengsten hoger in het nieuwe Dorpshuis Rijsenhout. Ook de huur voor de nieuwe locatie is hoger, deze is gestegen van circa €25.000 naar €50.000. Hetgeen betekend dat de m2 prijs is gestegen van €35,77 naar €48,69.

Begroting 2024	Dorpshuis De Reede	Dorpshuis Rijsenhout
Verhuurbaten	€ 62.000	€ 91.000
Korting	€ -46.000	€ -66.000
Horeca	€ 6.500	€ 9.500
Totaal opbrengsten	€ 22.500	€ 34.500
Huisvestingskosten	€ -92.000	€ -148.000
Personele kosten	€ -69.000	€ -101.000
Ondersteuning en aansturing	€ -51.000	€ -75.000
Overige kosten	€ -40.500	€ -60.000
Totaal kosten	€ -252.500	€ -384.000
Exploitatieresultaat	€ -230.000	€ -349.500

Locatie m2

699

1.027

Aanpassings- & verhuiskosten

Om de nieuwe locatie gebruiksklaar te maken en in te richten als Dorpshuis van Maatvast zullen er enkele kosten gemaakt moeten worden. Er moet een nieuwe keuken geplaatst worden, de locatie wordt ingericht als Dorpshuis van Maatvast en er zal nieuwe raambekleding geplaatst moeten worden. Ook moet de locatie aangesloten worden op het Maatvast netwerk en zal er aan de wettelijke vereisten voldaan moeten worden middels het aanvragen van vergunningen en het uitvoeren inspecties.

Naast de kosten die gemaakt moeten worden voor het gereed maken van de nieuwe locatie zal ook de oude locatie Dorpshuis De Reede ontmanteld worden en zullen er spullen verhuisd moeten worden. Al deze kosten worden gemaakt door de verhuizing van het oude gebouw naar het nieuwe gebouw en hadden niet plaats gevonden indien er geen verhuizing noodzakelijk was.

Keuken	€ 48.000
Inrichting dorpshuis	€ 35.000
Raambekleding	€ 11.500
Automatiseringskosten	€ 5.500
Vergunningen en inspecties	€ 5.000
Verhuiskosten	€ 2.500
Ontmanteling De Reede	€ 4.000
Onvoorzien	€ 3.500
Totaal	€ 115.000

Meerkosten voor inzet van personeel

Gedurende de periode maart-juli 2024 zal er sprake zijn van meer personele bezetting voor de verhuizing naar het nieuwe Dorpshuis Rijsenhout. Contacten worden gelegd met huurders van zowel de Kerk als het Dorpshuis De Reede om voor iedereen een geschikte plek te vinden in het nieuwe Dorpshuis. Contracten en vergunningen moeten worden omgezet of aangevraagd. De verhuizing moet worden voorbereid en nog veel extra werkzaamheden die niet behoren bij het reguliere beheer van een locatie. Dit alles om de verhuizing een succes te maken.

Gedurende deze periode van 20 weken worden er 28 beheerdersuren en 4 uur ondersteuning per week ingezet. Dit betekend dat er sprake is van een totaal van €48.000 aan meerkosten voor personeel. Zoals hieronder is berekend.

Beheerdersuren	28 uur	x	20 weken	=	560 uur	€75	=	€ 42.000
Ondersteuning	4 uur	x	20 weken	=	80 uur	€75	=	€ 6.000
					640 uur			€ 48.000