

**Korte notitie ten behoeve van een indicatie van de te
verwachte de exploitatiekosten van de brede school
Thorn**



E&S Advies en Management
Erik van Bergen
Juni 2009

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Verdeling gemeenschappelijke ruimten over de kernpartners.....	3
3.	Onderscheid in exploitatie en stichtingskosten	6
4.	Het bekostigingsstelsel basisonderwijs.....	6
5.	Het gebruik van het gebouw van de brede school Thorn.....	7
6.	De exploitatieopzet.....	8
7.	Bijkomende kosten.....	10
8.	Recapitulatie/conclusie	12
9.	Voorstellen.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. Inleiding

Voor de brede school Thorn is een programma van eisen opgesteld dat inmiddels door de werkgroep is vastgesteld. Het programma van eisen legt de uitgangspunten van de opdrachtgever vast voor de realisatie van de brede school Thorn.

Het PvE is ook het uitgangspunt voor de raming van de investeringskosten, een indicatie van de exploitatiekosten en voor de beoordeling van de verschillende fase resultaten.

De notitie is enkele malen besproken in de werkgroep. Daarbij is vastgesteld dat de exploitatiekosten op basis van de aannames en het voorliggende pve zodanig hoog waren dat dit voor de kernpartners niet in de eigen begrotingen paste.

Op basis van een aantal afspraken, gemaakt in de werkgroepvergadering van 9 april j.l. is een aangepaste exploitatieopzet gemaakt die in de volgende hoofdstukken nader wordt toegelicht.

De afspraken waren:

- Van de gemeenschappelijke ruimten wordt afgezien. Dat wil niet zeggen dat deze qua functionaliteit verdwijnen, in tegendeel, maar deze ruimten worden toege-deeld aan de kernpartners en impliciet meegenomen in de exploitatie per kern-partner.
- Elke kernpartner zal nog een keer kritisch kijken naar de ruimten die nu zijn be-noemd en de grootte er van.
- Door E&S zal nog eens goed naar de parameters van de exploitatieberekeningen worden gekeken.

In de notitie t.b.v. de exploitatiekosten is rekening gehouden met percentage van nuttig vloeroppervlak naar brutovloeroppervlak van 20%. Daarom zijn een aantal ruimten, zoals garderobes, toiletten, bergingen, gangen, etc. specifiek als ruimten in het pve be-noemd. Als de benoeming van deze ruimten wordt gehandhaafd moeten de ruimten aan een kernpartner worden toegewezen. Door deze ruimten op te nemen in het tarraper-centage is dit niet nodig.

2. Verdeling gemeenschappelijke ruimten over de kernpartners

Door de gemeenschappelijke ruimten aan de kernpartners toe te delen wordt voorkomen dat deze ruimten afzonderlijk beheerd maar vooral geëxploiteerd moeten worden. Zij maken nu integraal deel uit van de specifieke ruimten van de kernpartners en worden door de afzonderlijke kernpartners beheerd en geëxploiteerd.

Het spreekt vanzelf dat de kernpartners onderling de afspraak hebben gemaakt over het gebruik. Deze ruimten, die als zodanig gewaarmerkt zijn worden van elkaar en met ge-sloten beursen gebruikt.

De ruimten zijn:

computerruimte/flexplekken
speellokaal
berging speellokaal
aula
keuken
conciërge/administratie
administratie
reporuimte
opslag huishoudelijke dienst
werkruimte/werkplaats technische dienst
handvaardigheidslokaal
berging handvaardigheid
berging handvaardigheid (kdo)
berging handvaardigheid (jeugdwerk)
garderobe
vergaderkamer/sprekkamer
toilettruimte
werkkast
Miva/douche
installatieruimte
buitenberging (kdo/ps/bao)

De verdeling van deze ruimten over de kernpartners heeft als volgt plaatsgevonden:

ruimte	kernpartner
computerruimte/flexplekken	wijkvoorziening/gemeente
speellokaal	school
berging speellokaal	school
aula	school
keuken	school
conciërge/administratie	school
administratie	verwijderd
reproruimte	verwijderd
opslag huishoudelijke dienst	verwijderd
werkruimte/werkplaats technische dienst	verwijderd
handvaardigheidslokaal	school
berging handvaardigheid	school
berging handvaardigheid (kdo)	kdo
berging handvaardigheid (jeugdwerk)	jeugdwerk
garderobe	verwijderd
vergaderkamer/sprekkamer	school
toiletruimte	verwijderd
werkkast	verwijderd
Miva/douche	verwijderd
installatieruimte	verwijderd
buitenberging (kdo/ps/bao)	verwijderd

Op basis van de aangegeven aanpassingen door de kernpartners en met inachtneming van het bovenstaande zijn de ruimten en de vierkante meters per kernpartner als volgt in beeld te brengen:

kernpartner	ruimte	aantal		totaal	totaal pno	totaal bvo
basisschool st. jozef	groepsruimte onderbouw	2	60	120	120	
	extra ruimte tbv natte hoek	2	3	6	6	
	groepsruimte onderbouw	2	56	112	112	
	groepsruimte bovenbouw	4	56	224	224	
	ICT berging	1	4	4	4	
	verwerkingsruimten	0	20	0	0	
	directieruimten	1	16	16	16	
	personeelskamer	1	25	25	25	
	ruimte IB/RT	2	8	16	16	
	berging	0	8	0	0	
	garderobe	0	8	0	0	
	leerlingtoiletten	0	2,5	0	0	
	speellokaal	1	84	84	84	
	berging speellokaal	1	6	6	6	
	aula	1	135	135	135	
	keuken	1	12	12	12	
	handvaardigheidslokaal	1	56	56	56	
	berging handvaardigheid	1	4	4	4	
	vergaderkamer/sprekkamer	0	25	0	0	
	conciërge/administratie	1	12	12	12	
				832	832	1081,6
KDO 't Thorretje	groepsruimte	1	56	56	56	
	slaapkamers	1	18	18	18	
	berging	0	4	0	0	
	berging food/non-food	1	5	5	5	
	was-droogruimte	1	4	4	4	
	garderobe/buggy's	1	6	6	6	
	pantry/garderobe (gedeeld met peuterschool)	1	8	8	8	
	berging food/non-food (gedeeld met peuterschool)	1	10	10	10	
	washok (gedeeld met peuterschool)	1	5	5	5	
	toilet/verschoon 0-4 jar.	0	12	0	0	
	berging handvaardigheid (kdo)	1	4	4	4	
					112	116
Peuterschool	groepsruimte	1	75	75	75	
	berging	0	4	0	0	
	personeelstoilet (gedeeld met KDO)	0	3	0	0	
	pantry (gedeeld met KDO)	1	5	5	5	
	opslagruimte klein materiaal (gedeeld met KDO)	1	15	15	15	
	buitenberging groot materiaal (gedeeld met KDO)	1	15	15	15	
				110	110	143
Openbare bibliotheek	leeszaal (specifiek)	1	125	125	125	
	leeszaal (gemeenschappelijk)	1	25	25	25	
	kantoor	1	12	12	12	
	berging	0	10	0	0	
				162	162	210,6

kernpartner	ruimte	aantal		totaal	totaal pno	totaal bvo
jeugdwerk thorn	groepsruimte	1	60	60	60	
	uitgiftepunt aan groepsruimte	1	10	10	10	
	jongerensoos	1	70	70	70	
	opslagkast	5	2	10	10	
	opslag creativiteit	1	5	5	5	
	opslag sport&spel	1	16	16	16	
	opslag algemeen	1	7	7	7	
	opslag toneel	1	6	6	6	
	opslag groot	1	60	60	60	
	berging handvaardigheid (jeugdwerk)	1	4	4	4	
					174	174
kernpartner	ruimte	aantal		totaal	totaal pno	totaal bvo
Gymzaal	zaal	1	364	364	364	
	toestellenberging	1	40	40	40	
	kleedruimten	2	25	50	50	
	doucheruimten	2	15	30	30	
	kleedruimte leerkracht incl. douche	1	4	4	4	
	EHBO-ruimte	1	10	10	10	
				498	498	647,4

Totaaloverzicht:

kernpartner	totaal bvo
basisschool st. jozef	1081,6
KDO 't Thorretje	150,8
Peuterschool	143
Openbare bibliotheek	210,6
jeugdwerk thorn	226,2
jongerensoos	91
Wijkvoorziening	0
Gymzaal	647,4
totaal gebouw excl. gym.	1903,2
totaal gebouw	2550,6

Recapitulerend zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

1. Van npo naar bvo 30% ipv 20 %
2. Toiletruimten/garderober/schachten/bergingen/etc. zijn vervallen en in 30 % opgenomen
3. Handvaardigheidlokaal terug naar 56 m2
4. Aula terug naar 135 m2
5. Leeszaal bibliotheek (gemeenschappelijk) terug naar 25 m2
6. Conciërge en administratie samengevoegd tot 12 m2
7. Vergader/sprekkamer terug naar 25 m2
8. Computerruimte is vervallen
9. Ruimten toegevoegd aan school:

speellokaal	1	84
berging speellokaal	1	6
aula	1	150
keuken	1	12
handvaardigheidslokaal	1	56
berging handvaardigheid	1	4
vergaderkamer/sprekkamer	0	25
conciërge/administratie	1	12

10. Ruimten toegevoegd aan KDO

berging handvaardigheid (kdo)	1	4
-------------------------------	---	---

11. Vervallen gemeenschappelijke ruimten:

computerruimte/flexplekken	0	40
administratie	0	8
reporuimte	0	40
opslag huishoudelijke dienst	0	10
werkruimte/werkplaats technische dienst	0	50
garderobe	0	10
toiletteruimte	0	5
werkkast	0	2
Miva/douche	0	4
installatieruimte	0	15
buitenberging (kdo/ps/bao)	0	20

3. Onderscheid in exploitatie en stichtingskosten

In deze notitie is ingezoomd op de exploitatiekosten. De stichtingskosten, de realisering van het gebouw en de daarmee gepaard gaande kosten worden in deze notitie buiten beschouwing gelaten.

Onder de stichtingskosten worden verstaan de kosten van de verwerving van het terrein (indien aan de orde), de bouwkundige aanneemsom en de aanneemsom van de installaties, de afkoop van de prijsstijgingen, de honoraria (architect, constructeur, adviseurs, directie, etc.) en de kosten van vergunningen, leges, onvoorzien, e.d.

Onder de exploitatiekosten worden de kosten verstaan volgens onderstaand schema.

Onderhoud	
a.	Gebouw
	Bouwkundig
	Schilderwerk
	Werktuigbouwkundige installaties
	Elektrotechnische installaties
b.	Tuin
	dagelijks onderhoud
c.	Schoonmaak
	glasbewassing
Energielasten	
a.	Electra
b.	Verwarming
c.	Water
Publiekrechtelijke heffingen exclusief OZB	
Verzekeringen	

Deze onderverdeling is gebaseerd op het bekostigingsstelsel basisonderwijs (velo), het stelsel dat als basis is genomen voor de berekening van de exploitatiekosten van de brede school Thorn.

4. Het bekostigingsstelsel basisonderwijs

Het is van belang omtrent dit stelsel enige uitleg wordt gegeven. De meeste kostensoorten die in het overzicht worden geduid zijn herkenbaar. Ten aanzien van het gebouwonderhoud moet het een en ander worden toegelicht. In het normale verkeer tussen huurder en verhuurder zijn een aantal onderhoudskosten voor de verantwoordelijkheid van de

verhuurder en een aantal kosten voor de verantwoordelijkheid van de huurder. Een en ander is t.a.v. woningen in de wet bepaald en t.a.v. kantoorpanden e.d. overeen te komen tussen huurder en verhuurder. Het betreft bv het buitenschilderwerk. Het buitenschilderwerk is een verantwoordelijkheid van de verhuurder. Zo ook het vervangen van de CV-ketel. In het bekostigingsstelsel basisonderwijs zijn deze onderhoudsactiviteiten voor rekening van het schoolbestuur (lees huurder).

In de verdere uitwerking van de exploitatieopzet is van het bekostigingsstelsel uitgegaan hetgeen betekent dat voor alle gebruikers van de brede school Thorn dit stelsel is toegepast. Bij de uitwerking van de verdere organisatie moet e.e.a. op elkaar worden afgestemd. Dat betekent dat voor alle partijen dezelfde systematiek moet worden gevolgd en dat de financiële stromen op onderdelen eveneens moeten worden afgestemd. Ik noem dat het openen en sluiten van de juiste sluisdeurtjes. Immers de kostensoorten blijven gelijk en moeten door allen worden opgebracht.

De bedragen van de verschillende onderdelen van het bekostigingsstelsel basisonderwijs worden jaarlijks door het Ministerie van OC&W gepubliceerd en geïndexeerd. Het stelsel is een verantwoording van het rijk aan de schoolbesturen van de te verstrekken vergoeding. De stelling is dat met deze vergoeding een gebouw kan worden geëxploiteerd. Dat is ten dele waar. Allereerst betekent dat een gebouw moet worden gerealiseerd dat gebouwd is volgens de uitgangspunten die het rijk daar aan stelt: sober en doelmatig. Ten aanzien van de exploitatie betekent dit een eenvoudige verwarmingsinstallatie en niet al te veel installaties tbv inbraak, brand, veiligheid e.d. Ook met duurzaam bouwen (vooral energie en onderhoudsbesparingen) is geen rekening gehouden. Indien dergelijke voorzieningen in een nieuw gebouw worden aangebracht zal dit qua exploitatie een voordeel opleveren maar qua investering en vervanging extra geld kosten.

5. Het gebruik van het gebouw van de brede school Thorn

Het gebouw van de brede school Thorn is, als volgt over de kernpartners verdeeld:

kernpartner	totaal bvo
basisschool st. jozef	1081,6
KDO 't Thorretje	150,8
Peuterschool	143
Openbare bibliotheek	210,6
jeugdwerk thorn	226,2
jongerensoos	91
Wijkvoorziening	0
Gymzaal	647,4
totaal gebouw excl. gym.	1903,2
totaal gebouw	2550,6

Om een indicatie van de exploitatiekosten van het gebouw te kunnen geven is het gebruik van de verschillende ruimten, zowel specifiek als gemeenschappelijk, van belang.

Op basis van eerdere opgaven van de kernpartners is het gebruik van de specifieke ruimten als volgt:

kernpartner	m2 spec	weken	uren p/w	per jaar
St. Jozef	1081,6	40	40	1600
t Thorretje	145,6	51	52,5	2677,5
Peuterschool Jozefientje	143,00	40	20	800
BiblioCenter	275,60	48	13	624
Jeugdwerk	317,20	40	20	800
welzijn	52,00	51	40	2040
totaal	2015			

6. De exploitatieopzet

Voor de berekening van de exploitatiecijfers wordt gebruik gemaakt van de rijksnormen (Londo) aangepast op basis van van landelijk onderzoek in 2006.

Voor een tweetal onderdelen (gebouwonderhoud en elektriciteitsverbruik is in 2006 vastgesteld dat de door het rijk gehanteerde norm aanmerkelijk lager was dan de werkelijke kosten. Op deze onderdelen is onderstaand overzicht aangepast. Het adviesbedrag van het onderzoek in 2006 is overgenomen, vermeerderd met de indexering voor 2007, 2008 en 2009.

Ter toelichting op de onderstaande posten het volgende.

Gebouwonderhoud

De kosten moeten worden gesplitst in dagelijks onderhoud (35%) en periodiek onderhoud (65%). De kosten zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van onderhoud dat niet voor rekening komt van de eigenaar van het gebouw. Dit is voor het gehele gebouw aangehouden. Omdat sprake is van een nieuw gebouw zal het overgrote deel van dit bedrag worden gereserveerd voor latere onderhoudskosten.

Schoonmaakonderhoud

Deze kosten zijn gebaseerd op de normen van het Ministerie. Uit ervaring bij andere brede scholen is gebleken dat hierbij een aanzienlijke synergiewinst te behalen is. De hoogte van deze winst is uiteraard afhankelijk van de mate van samenwerking, het programma van eisen en de wijze van aanbesteden en onderhandelen met potentiële schoonmaakbedrijven.

Energie

Er is bij de berekening van deze kosten geen rekening gehouden met extra investeringen t.b.v. energiebesparende maatregelen en/of schaalvoordeel maar ook niet met investeringen in installaties voor luchtbehandeling, branddetectie, nachtverlichting, etc.

Meerjarenonderhoudsbegroting

Het is gewenst om de kosten van het gebouwonderhoud voor de komende jaren in beeld te brengen. Het schoolbestuur ontvangt hiervoor een vergoeding van ± € 1.115,00 (uitgaande van 180 leerlingen). Deze activiteiten behoren bij het beheer van het gebouw en dienen daar in beeld te worden gebracht.

Groot onderhoud

Ook deze kosten dienen in de meerjarenonderhoudsbegroting te worden meegenomen.

Het zijn onderhoudsactiviteiten met een cyclus van 20, 30 en 40 jaar, en betreft vervanging van daken, erfafscheidingen, riolering, CV-leidingen en radiatoren, kozijnen, etc. In het kader van de onderwijswetgeving komen deze kosten, voor wat betreft het schooldeel van het gebouw, voor rekening van de gemeente. Voor de gesubsidieerde instellingen geldt in feite hetzelfde, al dient e.e.a. via de subsidie te worden geregeld. Voor de kinderopvang zou een uitzondering moeten worden gemaakt. De kosten zullen in de huur moeten worden meegenomen. Rekening moet worden gehouden met een bedrag van ± € 11,00 per m2.

Voor 2009 luiden de bijgestelde bedragen als volgt¹:

		Vast	per uur	m2	per uur
1. Onderhoud	a. Gebouwonderhoud	€ 6.265,91	€ 3,9162	€ 15,06	€ 0,0094
	b. Tuinonderhoud	€ 43,95	€ 0,0275	€ 0,43	€ 0,0003
	c. Schoonmaakonderhoud	€ -	€ -	€ 18,30	€ 0,0114
	Sub-totaal	€ 6.309,86	€ 3,94	€ 33,79	€ 0,02
2. Energie- en waterverbruik	a. Electriciteitsverbruik	€ 100,42	€ 0,0628	€ 1,75	€ 0,0011
	b. Verwarming	€ 29,61	€ 0,0185	€ 6,14	€ 0,0038
	c. Waterverbruik	€ 38,63	€ 0,0241	€ 0,42	€ 0,0003
		€ 168,66	€ 0,11	€ 8,31	€ 0,01
3. Publiekrechtelijke heffingen exclusief OZB		€ 349,59	€ 0,2185	€ 1,89	€ 0,0012
	Totaal	€ 6.828,11	€ 4,27	€ 43,99	€ 0,03

De "oude" normbedragen voor gebouwonderhoud en elektriciteit luiden:

toelichting	2006	index 2007	index 2008	index 2009	Londo 2009
vaste voet: € 5508,85 en per m2 13,24 op basis van rapport NIBAG dd. april 2006	€ 5.508,85	3,08%	6,10%	4,00%	€ 1.304,50
	€ 13,24	13,65	14,48	15,06	€ 13,74
	2009				
op basis van onderzoek KPMG dd. mei 2006 19% +	€ 84,39			€ 100,42	€ 84,39
	€ 1,47			€ 1,75	€ 1,47

Voor elke kernpartner kan, bij wijze van indicatie, aan de hand van deze uitgangspunten en eerdere bedragen worden uitgerekend met welke exploitatiekosten rekening moet worden gehouden:

instelling	expl. bijdrage	per m2
basisschool st. jozef	€ 54.406,42	€ 50,30
KDO 't Thorretje	€ 22.527,19	€ 20,83
Peuterschool	€ 6.559,26	€ 6,06
Openbare bibliotheek	€ 6.275,94	€ 5,80
jeugdwerk thorn	€ 8.389,19	€ 7,76
jongerensoos	€ 1.624,66	€ 1,50
totaal	€ 99.782,67	€ 15,38

De gymzaal van de brede school Thorn is bedoeld voor het gymnastiekonderwijs van de basisschool en verder voor gebruik door de volleybalvereniging en de Kinderopvang.

¹ De bedragen zijn teruggebracht naar een bedrag per uur (/1600)

Het gebruik is als volgt:

GYMZAAL	in gebruik bij	groepen	norm	uren per week	aantal weken
	St. Jozef	6	1,5	9	
	volleybal	0	0	13	40
			0		
	KDO			1	51

De basisschool heeft twee onderbouwgroepen die van het speellokaal gebruik maken. De zes bovenbouwgroepen maken gebruik van de gymzaal. De norm is 1,5 klokuur per week per groep, derhalve 9 uur gebruik.

De volleybalvereniging maakt gedurende 13 uur per week gebruik van de gymzaal (volgens opgave), Voor de gebruikers, met uitzondering van de school, is een tarief aangenomen van € 15,00 per uur.

Voor het onderwijs geldt geen uurtarief, maar een genormeerde vergoeding gebaseerd op het aantal klokuren per week. De gemeente betaalt die vergoeding aan het schoolbestuur den wel de beheerder van de gymzaal. De vergoeding moet jaarlijks bij de gemeente worden aangevraagd.

De inkomsten voor de gymzaal kunnen als volgt worden berekend:

GYMZAAL	in gebruik bij	groepen	norm	uren per week	aantal weken	bijdrage
	St. Jozef	6	1,5	9		€ 7.714,01
	volleybal	0	0	13	40	€ 7.800,00
			0			€ -
	KDO			1	51	€ 765,00
	vereniging B			0		€ -
	vereniging C			0		€ -
	vereniging D			0		€ -
						€ 16.279,01

Een gymzaal voor het basisonderwijs wordt geacht optimaal benut te worden als deze zaal gedurende 26 uur per week in gebruik is. Dat levert een vergoeding op van € 16.600,00.

7. Bijkomende kosten

Naast de noodzakelijke verrekening van de gezamenlijke kosten van de exploitatie – zoals energie – zijn er kosten die gemaakt zullen worden ten gevolge van het feit dat door verschillende instellingen van één gebouw gebruik wordt gemaakt.

Het beheer van het gebouw, onder andere het buitenonderhoud, maar ook het klachtenonderhoud, het gezamenlijk uitvoeren van schoonmaakonderhoud, het verrekenen van de kosten voor energie, heffingen, de verrekening van de kosten ten gevolge van de extra investeringen, het onderhoud en de vervanging daarvan, het voeren van een administratie en de daaraan verbonden kosten, zijn allemaal zaken die in onderling overleg moeten worden geregeld en waarvan de kosten moeten worden verdeeld.

Beheer

Het voorhanden zijn van een beheerder/huismeester lijkt bij een gebouw van de omvang als de brede school Thorn, met z'n verschillende gebruikers, geen overbodige luxe. De loonkosten worden dan uiteraard gedeeld. Dit zal met de andere partners moeten worden besproken. Indien voor het beheer een overeenkomst wordt gesloten met een woningbouwcorporatie zullen voor dit beheer ook kosten in rekening worden gebracht.

Gelet op de openingstijden van het gebouw zal een beheerder/huismeester nodig zijn met een grotere omvangaanstelling dan 1 fte. De loonkosten zijn afhankelijk van de wijze van aanstelling, zoals bijvoorbeeld detachering (woningbouwcorporatie), ID-constructie, volledig in loondienst, etc.

Administratie

Er zullen, tussen de kernpartners onderling en naar derden, kosten moeten worden verrekend waarvoor een financiële administratie zal moeten worden ingericht.

De organisatie die de financiële administratie gaat verzorgen zal moeten zorg dragen voor:

- a. de financiële administratie en de jaarlijkse verantwoording daarvan aan de kernpartners en de gemeente, te verrekenen op basis van te maken afspraken (bv m²);
- b. zorg voor de jaarlijkse verrekening van de kosten van de exploitatie, te verrekenen op basis van gegevens tussenmeters, en de gemeentelijke belastingen;

Deze organisatie stelt, ten behoeve van de kernpartners en voor zover het die taken betreft, jaarlijks een begroting op in overleg met de kernpartners.

Eveneens wordt jaarlijks door deze organisatie, door middel van een jaarrekening, rekening en verantwoording afgelegd aan de kernpartners.

Uiteraard zal de organisatie die deze werkzaamheden gaat verrichten daarvoor kosten in rekening brengen.

Het is erg lastig om vooraf aan te geven wat de kosten zouden zijn die bijvoorbeeld een administratiekantoor hiervoor in rekening zou kunnen brengen.

Uitgaande van aansluiting bij bestaande contracten van een van de schoolbesturen moet rekening worden gehouden met ± € 8.000,00 op jaarbasis. Voor deze kosten moet de financiële administratie kunnen worden gevoerd, de onderlinge verrekeningen worden gedaan en de accountantscontrole plaatsvinden (info: OSG Amsterdam).

8. Recapitulatie/conclusie

De exploitatiekosten per kernpartner worden als volgt geïndiceerd:

instelling	expl. bijdrage	per m2
basisschool st. jozef	€ 54.406,42	€ 50,30
KDO 't Thorretje	€ 22.527,19	€ 20,83
Peuterschool	€ 6.559,26	€ 6,06
Openbare bibliotheek	€ 6.275,94	€ 5,80
jeugdwerk thorn	€ 8.389,19	€ 7,76
jongerensoos	€ 1.624,66	€ 1,50
totaal	€ 99.782,67	€ 15,38

Hierbij moet worden aangetekend dat de kosten van de vaste huur – de jaarlijkse kapitaallasten t.g.v. van de investering voor de KDO en Openbare Bibliotheek – hierin niet zijn meegenomen.

De kosten van groot onderhoud bedragen ± € 11,00 per m2, dat wil zeggen totaal per jaar € 22.165,00. Dit zal in een MOP worden uitgewerkt.

Daarnaast nog moet rekening worden gehouden met de kosten voor een beheerder en de financiële- en verhuuradministratie een en ander nader uit te werken in het beheerplan.