

## Financiële paragraaf heroriëntatie dorpshuizen en de Bolder

### Huidige middelen

Voor de financiële herverdeling bij de voorstellen gaan we uit van onderstaand overzicht. Dit overzicht geeft het meest realistische beeld van de huidige financiële ondersteuning die de dorpshuizen en de Bolder van de gemeente ontvangen.

De huurovereenkomsten met de dorpshuizen in Marken, De Draai en IJpendam zijn aangegaan ten behoeve van welzijnsactiviteiten en het bieden van voorzieningen vanuit Wmo en Jeugd in de betreffende kernen. De ruimtes die de gemeente nu "huurt" in deze dorpshuizen worden niet actief door de gemeente benut. De huurovereenkomsten dienen momenteel dus puur als een verkapte financiële ondersteuning.

Dorpshuis	Ondersteuning gemeente
Trefpunt; huurovereenkomst	€ 32.736,60
IJpendam; huurovereenkomst	€ 26.556,-
De Draai; huurovereenkomst + beheersvergoeding	€ 21.178,56
Uitdam (ondersteuning in 2022 voor 5 jaar vooruitbetaald)	€ 2.400,-
<b>Totale huurkosten</b>	<b>€ 82.871,16</b>
De Bolder; subsidie aan de Bolder 2024 (sociaal cultureel werk en KANS)	€ 286.525,--
<b>Totaal</b>	<b>€ 369.396,16</b>

*De huurkosten zijn gebaseerd op de financiële gegevens uit 2023*

Uit het totaalbedrag van € 369.396 moet de aanbesteding en het dorpshuisfonds worden gedekt.

### Verdeling budget voor aanbesteding en dorpshuisfonds

In verband met de budgetneutraliteit en de mogelijkheid om een efficiëncyslag te kunnen maken met een aanbesteding, rekenen wij voor de aanbesteding ongeveer € 240.000.

Er blijft dan een bedrag van ruim € 130.000 over voor het dorpshuisfonds. Dit verdelen wij op basis van een bedrag per inwoner over de verschillende dorpshuizen. Dit bedrag is afhankelijk van de aanbesteding en kan hoger worden als de aanbesteding mee valt.

Op basis van de huidige totale financiële ondersteuning zou een bijdrage van € 0,62 per inwoner passen binnen het budget. Ieder dorpshuis ontvangt, na aanvraag van een bijdrage, € 0,62 per inwoner van de desbetreffende kern.

Bovenstaande betreft een voorlopige berekening en is gebaseerd op de huidige financiële ondersteuning en voorlopige inventarisatie. De bedragen kunnen na verdere uitwerking van het voorstel afwijken.

Dit moeten wij nog verder uitzoeken.

### \*Toelichting bij onderstaand overzicht

De bijdrage bij 'Monnickendam' is opgenomen om de weergave zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Afhankelijk van de huurinkomsten en beheeruitgaven kan deze bijdrage afwijken en mogelijk leiden tot aanvulling op de andere bijdragen aan dorpshuizen (ontmoetingsplekken).

Dorpshuis	Inwonersaantal 2023	Ondersteuning gemeente bedrag maandbasis	Ondersteuning gemeente bedrag jaarbasis	Ondersteuning gemeente per inwoner
Marken	1.735	€ 1.075,70	€ 12.908,40	€ 0,62
Uitdam	135	€ 83,70	€ 1.004,40	€ 0,62
IJpendam	1.780	€ 1.103,60	€ 13.243,20	€ 0,62

Monnickendam*	9.715	€ 6.023,30	€ 72.279,60	€ 0,62
Watergang	585	€ 362,70	€ 4352,40	€ 0,62
Broek in Waterland	2.810	€ 1.742,20	€ 20.906,40	€ 0,62
Katwoude	325	€ 201,50	€ 2.418,-	€ 0,62
Zuiderwoude	327	€ 202,74	€ 2.432,88	€ 0,62
<b>Totaal</b>	<b>17.412</b>	<b>€ 10.795,44</b>	<b>€ 129.545,28</b>	<b>€ 7,44</b>