

Op te bergen
in de band van
13 november 2002

***Statenstuk* 1000**

Meerkosten huisvesting Regionaal Patiënten Consumenten Platform

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Cultuur en Welzijn op
23 oktober 2002

B-stuk

Behandeld door mevrouw J.R.M. Tolsma, telefoonnummer (0592) 365236
en de heer E. Schut, telefoonnummer (0592) 365330
Portefeuillehouder: mevrouw G. de Vries-Leggedoor

Inleiding

Het beëindigen van de subsidierelatie met het IVOM en het overhevelen van taken naar andere budgetinstellingen betekent dat het IVOM haar gebouw afstoot i.c. in de verkoop heeft. Voor het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform (RPCP) inclusief de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) betekent dit dat zij een ander onderkomen moeten zoeken. Het IVOM heeft het RPCP in maart 2002 de huur opgezegd en zij zullen op 1 december 2002 het pand moeten verlaten.

De nieuwe huisvesting van het RPCP gaat gepaard met een verhoging van de huisvestingskosten. Deels is de kostenstijging toe te rekenen aan volume-effecten, deels aan een stijging van de marktprijs en deels een gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw. De structurele meerkosten bedragen (na herberekening) € 30.609,-. Naast een structurele bijdrage wordt een eenmalige bijdrage gevraagd voor de incidentele verhuiskosten en aanpassingen van het gebouw die de verhuurder niet wil verdisconteren in de huurprijs. De totale incidentele kosten bedragen € 34.907,-. Het verzoek van het RPCP betreft in eerste instantie een maximale garantstelling, zodat zij in staat worden gesteld de markt te verkennen en huurafspraken te maken.

Het RPCP heeft voor de aanpassing van het pand inmiddels een subsidieverzoek ingediend in het kader van de Wet REJA. Deze aanvraag lijkt een goede kans van slagen te hebben. Als deze subsidie beschikbaar komt, zal de huur verminderen met de te verrekenen kosten voor de aanpassingen van het gebouw. De genoemde maximale provinciale subsidiebedragen kunnen daardoor uiteindelijk lager uitvallen.

Advies

1. De budgetsubsidie voor het RPCP in verband met de noodzakelijke herhuisvesting, met ingang van 2003 structureel te verhogen met maximaal € 22.960,-, zijnde drievierde van de structurele meerkosten voor huisvesting. Dit bedrag ten laste te brengen van het vrijvallende IVOM-budget 2003 en het resterende subsidiebudget Drentse Stichting Zorg 2003. Beleidsruimte statenstuk 983.
2. Het RPCP voor de herhuisvesting in 2002 een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 26.180,-, zijnde drievierde van het totaal aan begrote incidentele kosten. € 20.240,- van dit bedrag ten laste te brengen van het voor 2002 vrijgevallen budget van de Drentse Stichting Zorg en € 5.940,- ten laste te brengen van het budget Friciekosten cultuur en welzijn (CW)-instellingen i.c. het voor de ontmanteling van het IVOM gereserveerde budget voor verhuiskosten.
3. De definitieve subsidies vast te stellen nadat de werkelijke kosten van het RPCP bekend zijn.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Optimaliseren huisvesting RPCP.

Argumenten

Verkoop IVOM-pand

Het beëindigen van de subsidierelatie met het IVOM, betekent dat zij geen middelen meer hebben om het pand in Rolde in stand te houden. Inmiddels is er een koper en het pand moet per 1 december 2002 leeg worden opgeleverd. Het RPCP en de FvO moeten tegen die tijd andere huisvesting hebben.

Meerkosten huisvesting onontkoombaar

- De marktwaarde van huurpanden is gestegen en ook de locatie Assen in plaats van Rolde is van invloed op de huurwaarde.
- Het gebouw van het RPCP moet toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen zorgvragers en medewerkers. Dit vraagt om extra aanpassingen van het te huren pand.
- De kantoorruimte die op dit moment bij het IVOM gehuurd wordt voldoet niet aan de huidige Arbo-normen, daarbij heeft het RPCP nu zelfstandige ruimtes nodig voor archief, vergaderruimte enz.

Provincie niet enige subsidieverlener

Het RPCP ontvangt naast een provinciaal budget ook financiële middelen uit het landelijk Patiëntenfonds en leveren producten in opdracht van Drentse zorginstellingen. Uit de begroting van 2003 blijkt een verdeling van inkomsten drievierde provincie en eenvierde overige.

Onvoldoende budgettaire ruimte

Het RPCP heeft onvoldoende financiële reserves (€ 30.994,-- jaarrekening 2001) om deze meerkosten voor huisvesting uit eigen middelen te dragen.

Wanneer al deze kosten verrekend moeten worden in de te leveren producten zal dit betekenen dat het activiteitenaanbod onaanvaardbaar wordt verminderd.

Uitvoering

Tijdsplanning

N.v.t.

Financiën

Totale kosten	€	65.516,--
Externe kosten	€	0,--
Kosten voor de provincie	€	22.960,-- structureel en 26.180,-- eenmalig
Uit het budget:	€	22.960,-- ten laste van het vrijvallende IVOM-budget 2003 en het resterende subsidiebudget Drentse Stichting Zorg 2003 (structureel); € 20.240,-- eenmalig ten laste te brengen van het voor 2002 vrijgevallen budget van de Drentse Stichting Zorg; € 5.940,-- eenmalig ten laste van het budget Friciekosten CW-instellingen i.c. het voor de ontmanteling van het IVOM gereserveerde budget voor verhuiskosten.

Monitoring en evaluatie

N.v.t.

Extern betrokkenen

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Verzoek RPCP om een bijdrage in de meerkosten voor huisvesting, brief van 27 september 2002.

Ter inzage in de leeskamer

N.v.t.

Assen, 9 oktober 2002
Kenmerk: 41/6.4/2002008983

Gedeputeerde staten van Drenthe,

A.L. ter Beek, voorzitter
J.D. Nauta, griffier

jk/coll.

Meerkosten huisvesting RPCP

Het beëindigen van de subsidierelatie met het IVOM en het overhevelen van taken naar andere budgetinstellingen betekent dat het IVOM haar gebouw afstoot i.c. in de verkoop heeft. Voor het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform (RPCP) inclusief de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) betekent dit dat zij een ander onderkomen moeten zoeken. Het IVOM heeft het RPCP in maart 2002 de huur opgezegd en zij zullen op 1 december 2002 het pand moeten verlaten, temeer daar er een koper is voor het gebouw.

De nieuwe huisvesting van het RPCP gaat gepaard met een verhoging van de huisvestingskosten. Zie bijlage verzoek RPCP.

Deels is de kostenstijging toe te rekenen aan volume-effecten, deels aan een stijging van de marktprijs en deels een gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw die in de huur verdisconteerd worden. Naast een structurele bijdrage wordt een eenmalige bijdrage gevraagd voor verhuiskosten en aanpassingen van het gebouw die de verhuurder niet wil verdisconteren in de huurprijs. Naast een provinciale RPCP-subsidie is er ook sprake van een tweede geldstroom voor overige activiteiten.

Het verzoek van het RPCP betreft in eerste instantie een maximale garantstelling, zodat zij in staat worden gesteld de markt te verkennen en huurafspraken te maken. Daarbij heeft het RPCP onvoldoende financiële reserves (€ 30.994,-- jaarrekening 2001) om zelf dit risico voor huisvesting te dragen.

Algemeen

Het verzoek van het RPCP willen wij beoordelen in het licht van een gedwongen verhuizing. Met daarbij aandacht voor het feit dat de overgang naar een budgetsubsidie zes jaar geleden betekende dat zowel personele kosten als huisvestingskosten en apparaatskosten in principe in de prijs van het te leveren product/de uit te voeren activiteit verrekend worden. Als provincie financieren wij activiteiten en producten.

Om te beoordelen welke financiële bijdrage redelijk is, hebben wij onderscheid gemaakt tussen de extra kosten ten gevolge van volume-effect, prijzeffect en aanpassingseffect. Ook hebben wij gekeken op basis van jaarrekening en begroting van het RPCP, welke kosten in redelijkheid aan de provincie mogen worden toegerekend en welke kosten verdisconteerd zullen moeten worden in de te leveren producten aan de overige afnemers.

Het RPCP ontvangt naast een provinciaal budget ook financiële middelen uit het landelijke Patiëntenfonds/de Meerjarenafspraken Zorg en voor het leveren van producten in opdracht van de Drentse zorginstellingen. Het exploitatieoverzicht van de jaarrekening 2001 laat hiertoe een verhouding zien van tweederde provincie en eenderde overige. De begroting van inkomsten 2003, bijlage 3 bij het subsidieverzoek van het RPCP laat echter een iets ander beeld zien. Hieruit blijkt dat er sprake mag zijn van een toerekening van kosten in de verhouding drievierde provincie en eenvierde aan overige inkomsten. Deze verhouding willen wij als uitgangspunt nemen voor het toerekenen van kosten.

Structurele kosten

Wat betreft de huurprijs inclusief de servicekosten lijkt het ons redelijk op basis van onderstaande een deel van deze verhoging voor onze rekening te nemen.

Volumegroei lijkt als extra kostenpost redelijk omdat de ruimte die het IVOM tot op heden te bieden had, beperkt was. Wel merken wij op dat het RPCP de werkplekken ruim berekent. Voor een beleidsmedewerker gaat men uit van 12 m² vloeroppervlak, in tegenstelling tot de 10 m² die wij als provincie voor onze medewerkers rekenen. Ook lijkt voor iedere deeltijdwerker een afzonderlijke werkplek inge-

richt te worden. Hoewel volgens de brief een vloeroppervlak van 676 m² nodig is, blijkt uit bijlage 1 "benodigde vierkante meters zelfstandige huisvesting dat 640 m² voldoende is". Dit aantal vierkante meters is ons inziens aan de hoge kant, maar niet buitenproportioneel.

De hogere huurprijs/kale huur wordt bepaald door twee componenten. De marktwaarde en de huurverhoging ten gevolge van noodzakelijke aanpassingen in het gebouw.

De gemiddelde huurprijs bij het IVOM bedraagt € 75,51 per m². De nieuwe huurprijs is € 112,60; een verschil van € 37,09, waarvan € 14,60 per m² bestaat uit kosten die doorgerekend worden in verband met de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw en € 22,49 wordt bepaald door de marktwaarde. Het RPCP ontkomt er niet aan haar gebouw voor verschillende doelgroepen zorgvragers en medewerkers toegankelijk te maken. Om die reden willen wij deze kosten ten behoeve van de aanpassingen van het gebouw als extra aanmerken. Een kostenstijging van de te huren vloeroppervlakte daarentegen behoort eigenlijk tot de reguliere prijsstijgingen die verrekend kunnen worden in de kostprijs per product. Echter, omdat het hier een gedwongen verhuizing betreft, willen wij ook hier het RPCP tegemoetkomen.

Hier staat tegenover dat er voor servicekosten een lager bedrag, € 9,75 minder, per m² wordt gerekend.

Inmiddels heeft het RPCP een subsidieverzoek ingediend in het kader van de Wet REJA. Waarbij ze een goede kans maken in aanmerking te komen voor subsidie. Deze subsidie zal de huur vermindere met de te verrekenen kosten voor de aanpassingen van het gebouw.

Resumerend provinciale bijdrage in structurele kosten

Uitgaande van 640 m² x € 130,45 (= de nieuwe huur inclusief servicekosten) bedraagt de totale huur € 83.488,--.

Op dit moment heeft het RPCP hiervoor een budget beschikbaar van € 52.879,--.

Er ontstaat op jaarbasis een huurverschil van maximaal € 30.609,--.

Wij stellen voor met ingang van 2003 de subsidie aan het RPCP te verhogen met maximaal € 22.960,-- (afgerond), zijnde drievierde van de structurele meerkosten. Dit budget te dekken uit nog resterende IVOM-middelen. Van het vrijvallende IVOM-budget 2003 is een bedrag van € 72.921,-- nog niet ingevuld. Beleidsruimte statenstuk 983.

Incidentele kosten

Wat betreft de eenmalige kosten is er sprake van verhuiskosten en eenmalige kosten voor die aanpassing van het gebouw die niet in de huurprijs verdisconteerd worden.

Een vergoeding in de verhuiskosten ligt gezien de gedwongen verhuizing in de rede.

Bureaus en computers behoren tot de reguliere apparaatskosten die verdisconteerd zijn in de prijs van te leveren producten i.c. de huurprijs en waarop jaarlijks dient te worden afgeschreven.

Gezien de aard van de RPCP-organisatie en het mogelijke gebruik van het kopieerapparaat door verschillende doelgroepen willen wij hierop een uitzondering maken en deze wens financieren.

De eenmalige verhuiskosten bedragen € 9.191,--.

Het RPCP ziet zich genoodzaakt een aantal aanpassingen van het gebouw op eigen kosten uit te voeren. Reden is dat de verhuurder deze verbouwingskosten, te weten € 25.716,--, niet in de huur wil verdisconteren.

Ook voor deze aanpassingen heeft het RPCP een subsidie aangevraagd in het kader van de Wet REJA en maken zij een redelijke kans hiervoor in aanmerking te komen.

Wij stellen voor om in 2002 het RPCP een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 26.180,--, zijnde drievierde van € 34.907,--, het totaal aan begrote incidentele kosten.

Een bedrag van € 20.240,-- kan ten laste worden gebracht van het vrijgevalen budget van de Drentse Stichting Zorg 2002. De overige € 5.940,-- kan ten laste worden gebracht van het budget Fricatiekosten CW-instellingen i.c. het voor de ontmanteling van het IVOM gereserveerde budget voor verhuiskosten.

2002 00 8983

-1.843.12
C W

RPCP

Drenthe

Regionaal Patiënten Consumenten Platform

Postbus 278 - 9400 AC Assen
Bezoekadres: Nijlanderstraat 19, Rolde
Tel: 0592-24 38 44
Fax: 0592-24 38 04
E-mail: rpcp.drenthe@planet.nl

Gedeputeerde Staten van Drenthe
t.a.v. mw. G. de Vries-Leggedoor
Postbus 122
9400 AC ASSEN

Onze ref: 335/02/IVL/RT
Betreft: huisvesting RPCP

Datum:
27 september 2002

Geacht College,

Conform bijgevoegd stuk verzoek ik u het RPCP Drenthe een bijdrage te verlenen van maximaal € 28.246 structureel en maximaal € 27.926 incidenteel, teneinde het RPCP in staat te stellen te verhuizen van de huidige locatie in Rolde naar een pand in Assen. Wegens opheffing van het IVOM is het RPCP genoodzaakt het pand in Rolde per 1 oktober te verlaten. Tot uiterlijk 1 december geniet het RPCP krachtens de wet uitzetbescherming.

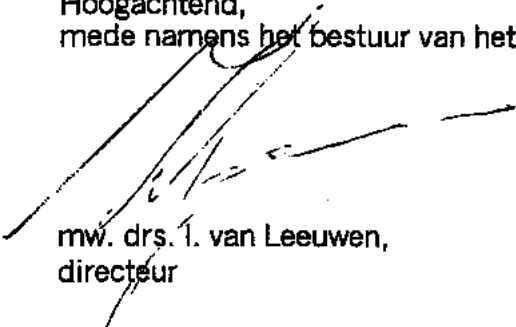
Het gaat om maximale bedragen aangezien er nog onderhandeld wordt met de eigenaar/verhuurder van het pand en de aannemer over de prijsstellingen. Bovendien probeert het RPCP de verbouwing via subsidies vergoed te krijgen, waardoor zowel het structurele tekort als de incidentele kosten zakken. In dat geval wordt ook de bijdrage waarvoor wij op u een beroep doen lager.

De tijdsdruk is groot, aangezien het pand ook nog verbouwd moet worden om het geschikt te maken voor mensen met een functiebeperking. Het RPCP heeft twee werknemers met een functiebeperking in dienst en werkt ook voor deze doelgroep. Aangezien het RPCP geen reserves heeft en er geen financiële ruimte binnen de begroting 2003 is, zonder het activiteitsniveau onaanvaardbaar aan te tasten, de verhuizing niet mogelijk zonder extra financiële ondersteuning.

briefnr. 335/02/vL/RT, blz. 2

Het RPCP hoopt met uw steun de verhuizing voor 1 december te kunnen realiseren.

Hoogachtend,
mede namens het bestuur van het RPCP Drenthe



mw. drs. I. van Leeuwen,
directeur

Toelichting bij situatie RPCP betreffende verhuizing en huur pand in Assen (Industrieweg 22).

I. Structurele kosten

Bij verhuizing krijgt het RPCP te maken met

1. een groei in het aantal te huren m² (volume groei)
2. een verhoging van de prijs per m²
3. een verandering in servicekosten

Toelichting ad 1: volumegroei

De toekomstige huisvesting bedraagt 676 m², op basis van de concept huuraanbieding d.d. 12 april van de eigenaar/verhuurder.

Op dit moment wordt bij het IVOM 411 m² gehuurd.
Het verschil bedraagt : 264 m².

Dit verschil wordt veroorzaakt door de volgende factoren :

- Er is meer volume nodig door uitbreiding van het aantal medewerkers. Op basis van de huidige formatie is op grond van de ARBO normen, alleen al voor het personeel 329 m² netto nodig (zie bijlage 1) + 18 % opslag i.v.m. loopruimte. Totaal voor personeel dus: 388 m².
Het huidige gebouw biedt 371 m² bruikbare kantooruimte (40 m² is niet bruikbaar omdat het daar om een open vide gaat). Blijft over: 371 m², terwijl voor het aantal werknemers 388 m² nodig zou zijn.
Verschil: **19 m²** (extra nodig in nieuwe pand t.o.v. oude op grond van aantal personeelsleden).
- Het RPCP had geen vergaderzalen. Deze zijn wel aanwezig in nieuwe gebouw. Het is voordelig om deze zelf te hebben, aangezien er veel geld – op jaarbasis – wordt uitgegeven aan de huur van vergaderruimten. Het voordeel dat het zelf hebben van vergaderruimtes zal opleveren wordt ingeschat op € 5.500¹
Verschil: **47 m²** (extra nodig i.v.m. vergaderzalen).
- In het IVOM gebouw is het verschil tussen bruto en netto vloeroppervlak klein, gedeeltelijk omdat medewerkers op open zolderruimtes zijn gehuisvest, waar geen gangen langslopen. In een nieuw pand is zeker het dubbele nodig aan netto/bruto toeslag. Bovendien zitten bepaalde voorzieningen, zoals bijv. een invalidentoilet in het IVOM gebouw niet in de m² opgenomen en in het nieuwe pand wel. Tot slot: het nieuwe pand heeft 2 toiletblokken (2 verdiepingen); het IVOM pand 1
Verschil (geschat): **100 m²** (extra nodig in nieuwe pand i.v.m. netto/bruto opslag).
- Archief en opslagruimte wordt met het IVOM pand gedeeld en is in het nieuwe pand extra nodig.
Verschil **30 m²** (i.v.m. archiefruimte)
- In het nieuwe pand is i.v.m. aanleggen netwerk een serverruimte nodig. Hadden we tot nu toe niet (knelpunt).
Verschil **13 m²** (i.v.m. serverruimte)

¹ Dit bedrag is gebaseerd op het grootboek 2001: uitgaven voor vergaderfaciliteiten bij het IVOM en buitenshuis als het IVOM geen ruimte geschikt had.

- In het oude pand hadden we geen kantineachtige voorziening, noch een rokersruimte. In het nieuwe pand moet dit wel.
Verskil: **18 m²** (i.v.m. (kleine) kantine en rokersruimte)
- Het nieuwe pand heeft een informatiecentrum (nodig voor o.a. IKG en steunpunt PGB). Oude pand niet (was een knelpunt).
Verskil: **45 m²** (i.v.m. informatievoorziening)

Totaal verschil : **272 m²** (volumegroei oude pand t.o.v. nieuwe pand)

Toelichting ad 2: prijsstijging.

Door het IVOM werden drie verschillende soorten tarieven in rekening gebracht:
 Voor 106 m²: € 42 per m² = € **4.452**. Dit is de helft van de prijs per m², vanwege het feit dat het (arbotechnisch afgekeurde) zolderruimten betreft.
 Voor 249 m²: € 84 per m² = € **20.916**.
 Voor 55,5 m² : € 102,10 per m² € **5.667**.

Totaal: 41,5 (afgerond 411) m² tegen een bedrag van: € **31.035**.

Dit is aan kale huur: € 75,51 per m².

Uit bovenstaande moege duidelijk zijn dat deze lage prijs dus komt doordat we gedeeltelijk op zolders – die wat betreft de prijs voor de helft doorberekend worden – zijn gehuisvest. (verschil ongeveer € 10 per m²/gemiddeld)

Wat betreft de kale huur zit het nieuwe pand op basis van de meest recente huuraanbieding op € 112,60 per m². Een gedeelte van dit bedrag, te weten € 14,60 per m² bestaat uit kosten die doorberekend worden in de prijs per m² in verband met de aanpassingen die noodzakelijk zijn om het gebouw toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking.

Het feitelijke prijsverschil tussen oude en nieuwe pand per m² bedraagt € 112,60 - € 75,51 = € 37,09

Het prijsverschil tussen nieuw en oud per m² wordt verklaard door :

a) marktwerking. De ligging en faciliteiten van het nieuwe gebouw maken het pand duurder: dichtbij station, ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein, representatief, goed onderhouden gebouw. Dit verschil is bij benadering: € 12,49

b) aanpassing nieuwe gebouw voor mensen met functiebeperkingen² (€ 14,60 per m²)

c) op de huur van het oude pand zat een extra 'korting' door het niet volledig doorrekenen van de prijs per m² wegens zolders (€ 10 per m²)

² Het RPCP heeft in het kader van de REA ook een subsidie aangevraagd voor aanpassingen van het gebouw. Indien deze toegekend wordt dan kan wordt de huurprijs per m² met dit bedrag verminderd.

Toelichting ad. 3: Servicekosten

Naast de berekening over de kale huur, moeten we de kosten inclusief servicekosten bekijken:

Op het huidige IVOM pand zitten totaal € 11.344 servicekosten, d.i. € 27,60 per m²

Op het nieuwe pand wordt op basis van de (voorlopige) huuraanbieding € 17,85 (inclusief BTW) per m² berekend.

Dit betekent dat de servicekosten voor het nieuwe pand € 27,60 – € 17,85 = € 9,75 per m² lager uitvallen

Totaal prijsverschil tussen IVOM pand en pand Assen, inclusief servicekosten:
€ 37,09 (op basis van kale huur) – € 9,75 (op basis van servicekosten) = € 27 (afgerond) per m².

Resumerend ad 1, 2 en 3:

Het RPCP heeft:

1. 264 m² extra nodig (zie verklaring ad 1)
2. tegen een hogere prijs per m² van € 37,09 (die vanuit een drietal factoren – zie boven – wordt verklaard)
3. tegen een lager bedrag aan servicekosten per m² van € 9,75.

Dit leidt tot het volgende overzicht :

Plaats	M ²	Huurprijs	Prijs per m ²	Budget 2003
Industrieweg 22	676 m ²	€ 76.120 - kale huur+ aanpassingen. € 12.067 servicekosten etc. € 88.187 TOTAAL (afgerond)	€130.(afgerond)	€ 52.879
IVOM pand	411 m ²	€ 42.379	€ 103 (afgerond)	

De manier waarop het budget is samengesteld vraagt enige toelichting :

- Het budget dat op dit moment aan het IVOM wordt uitgegeven huur + servicekosten bedraagt	€ 42.379 ³
- Het budget dat bespaart wordt doordat we niet voor elke vergadering extern hoeven te huren	€ 5.500
- Bijdrage FvO/CG raad	€ 5.000
Totaal :	€ 52.879

**Het structurele tekort i.v.m. de verhuizing op basis van de vraagprijs
bedraagt : € 88.187 - € 52.879 = € 35.308**

Uit bijgevoegde bijlagen 2 en 3 respectievelijk personele formatie en subsidies 2003 blijkt dat 1/5 van de gelden en dus ook de formatie betrekking hebben op diensten voor derden.

Indien deze systematiek ten grondslag ligt aan de berekeningen voor bijdrage provincie aan het tekort, dan zou de bijdrage van de provincie dus € 28.246 (4/5 van tekort) bedragen.

³ extra budget i.v.m. overhevelingoperatie IVOM zit hier al in.

II. Incidentele kosten.

In bijlage 4 staat een overzicht omtrent de aanpassingen van het gebouw.

De volgende posten worden door de eigenaar meegenomen in de structurele huurprijs:

1. liftaanleg
2. mindervalidetoilet (voor de helft; d.w.z. eigenaar vindt het niet nodig om ook boven één aan te leggen)
3. maken van doorbraak
6. verbreden van deuren
7. leveren van gevelkozijnen
- 11 en 12: reparatiewerkzaamheden groot onderhoud pand. (worden in de prijs niet meegenomen)

Dit is een totaalbedrag van € 57.840

Blijft over een bedrag van € 21.610 (excl. BTW) voor rekening van het RPCP.

Totaal incidentele kosten :

Onderwerp	kosten
Bureaus	Niet subsidiabel (conform gesprek 24-9)
Computers	Idem
Enmalige kosten aanpassingen	€ 25.716
Extra kopieerapparaat tweede verd.	€ 1.541
Verhuizing huidige kopieerapparaat	€ 400
Verhuizing en uitbreiding telefoon centrale	€ 2.050
Verhuizing	€ 4.200
p.m.post onverwaCHTE UITGAVEN	€ 1.000
TOTAAL	€ 34.907

Indien ook hier weer de systematiek voor geldt van 1/5 (andere financier) en 4/5 (provincie) dan gaat het om een bedrag van € 27.926.

benodigde vierkante meters zelfstandige huisvesting

medewerkers		fte	m2
Aalders	Rob	0,89	12
Boddeüs	Will	0,44	20
Boer	de Anneke	0,5	14
Brilleman	Wieke	0,8	10
Bruns	Paola	0,67	10
Buursma	Ellen	0,56	12
Deiman	Lenie	0,44	10
Donselaar	van Karin	0,56	14
Ensing	Gert	0,67	20
Hoekstra	Lilian	0,78	12
Hollander	Harriet	0,9	12
Hoop	de Gineke	0,78	10
Kromokardi	Ponni	0,56	10
Leeuwen	van Ingrid	0,78	27
Mulder	Anja	0,44	10
Nobel	Eise	0,67	12
Reitsema	Helena	0,78	12
Scholte	Martsca	0,44	12
Swen	Inge	0,44	12
Tuin	Ria	0,89	14
Waart	van der Yolanda	0,83	12
Wolters	Peter	0,83	12
vrijwilligers			
Roossien	Tineke		10
Langenburg	Martin		10
Bold	van der Hans		0
partners			
FvO			20
subtotaal			329
algemene ruimten			
2 vergaderzalen			47
keuken			15
opsiagr ruimten			30
kantine/rokersruimte			18
serverruimte			13
infocentrum			45
subtotaal			497
algemene ruimten (gangen, toiletten)			143
Totaal nodig			640

de m2 voor de medewerkers zijn gebaseerd op normen, hoe het uitpakt in een bestaand gebouw, ligt voor een groot deel aan de inrichting.

vb. In een kamer van 24 m2 kunnen twee medewerkers geplaatst worden, je bent dan wel 4 m2 extra nodig/kwijt

de m2 voor de algemene ruimten zijn gebaseerd op de afmetingen in het beoogde pand
de normen voor kantoren komen uit het Arbo-informatieblad nr. 7 van het ministerie van SZW

VOLG NR.	NAAM	DATUM IN DIENST	DATUM UIT DIENST	SAL. NR.	FTE	TOTAAL SALARIS- KOSTEN
RPCP reguler						
1	R. Aalders	01-07-02		40	0,72	37.286
2	H. Hollander	01-01-01		46	0,74	42.483
3	P. Kromokardi	01-07-02		11	0,56	14.540
4	G. Ensing	01-07-02		23	0,63	22.781
5	I. van Leeuwen	01-05-00		56	0,78	51.043
6	H. Tuin	22-05-91		29	0,89	37.054
7	H.A. Deiman	01-09-89		22	0,33	11.606
8	P. Bruns	10-07-00		15	0,59	17.300
9	A.J. de Boer	01-07-96		40	0,44	22.483
10	E.T.A. Nobel	04-12-98		34	0,17	7.810
11	W. Boddeüs	01-04-99		29	0,44	18.112
12	A.J. Mulder	01-06-99		28	0,44	17.720
13	L. de Hoop	01-07-99		16	0,69	20.892
14	K. van Donselaar	01-11-99		40	0,18	9.278
15	W. Brilleman	01-07-02		23	0,64	23.267
16	Y. v/d Waart	01-06-02		46	0,83	47.516
					<u>9,07</u>	<u>401.171</u>
BKJ						
1	L. Hoekstra	01-04-00		32	0,78	34.612
2	W. Brilleman	01-07-02		23	0,08	2.909
					<u>0,86</u>	<u>37.521</u>
CVP						
1	H. Reitsma	08-04-02		38	0,78	28.894
2	W. Brilleman	01-07-02		23	0,08	2.909
					<u>0,86</u>	<u>31.803</u>

TOTAAL FTE PROVINCIE

10.79

VOLG NR.	NAAM	DATUM IN DIENST	DATUM UIT DIENST	SAL. NR.	FTE	TOTAAL SALARIS-KOSTEN
----------	------	-----------------	------------------	----------	-----	-----------------------

MJA GGZ

1	M. Scholte	01-09-00	30-06-02	38	0,44	10.395
2	L. de Hoop	01-07-99		16	0,09	2.725
					<u>0,53</u>	<u>13.120</u>

MJAZ CURE

1	K. van Donselaar	01-11-99		40	0,38	19.588
2	E. Buursma	18-09-00		40	0,34	17.528
3	P. Bruns	10-07-00		15	0,07	2.053

Totaal MJAZ CURE 0,79 39.187

MJAZ CARE (V&V)

1	E.T.A. Nobel	04-12-98		34	0,27	12.404
2	H. Hollander	01-02-01		40	0,17	8.640

Totaal MJAZ CARE 0,44 21.044

Totaal MJAZ 1,23 60.211

VACHTLIJSTINFORMATIE PROJECT (RWIP)

1	E. Buursma	18-09-00		40	0,22	11.340
2	H.A. Deiman	01-09-89		22	0,11	3.889

0,33 15.209

KWALITEIT THUISZORG

1	E.T.A. Nobel	04-12-98		34	0,22	10.107
---	--------------	----------	--	----	------	--------

HEMIS: KWALITEIT IN DE REGIO

1	I. Swen (inleenpersoneel)	12-02-01		26	0,16	7.245
---	---------------------------	----------	--	----	------	-------

TOTAAL FTE PROJECTEN

2.471

Begroting Inkomsten 2003

subsidies provincie Drenthe

regulier*	473.764
BKJ**	58.907
pers. IVOM***	39.312
CVP**	41.011

Totaal	<u><u>612.994</u></u>
--------	-----------------------

subsidies diverse instanties

MJAZ#	118.882
MJA GGZ#	23.256
kwaliteit thuiszorg	16.702
WIP##	23.400
Themis###	9.961

Totaal	<u><u>192.201</u></u>
--------	-----------------------

* o.b.v. beschikkingen 2002, vermeerderd met 2,7%, incl. taken IVOM

** o.b.v. beschikking 2002, vermeerderd met 2,7%

*** subsidie voor medewerkers IVOM, die niet bij de taken overgeheveld zijn

* Meerjaren Afspraken Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg

** Wachtlijst-informatiepunt, ministerie van VWS

Project Kwaliteit in de regio

Koenen Bouw- en Aannemingsmaatschappij**RPCP te Roldo****Aanpassingen t.b.v. rolstoelgebruikers in kantoorpand te Assen.**

1. Het leveren en monteren van een mindervalidenlift, inclusief alle bouwkundige en elektrische voorzieningen. Bedrag:	€ 28.600,00
2. Het maken van een mindervalidentollet op zowel de begane grond als op de verdieping, inclusief installatiewerk. Bedrag:	€ 13.800,00
3. Het maken van een doorbraak in de wand bij de toiletten op de begane grond en op de verdieping. Bedrag:	€ 925,00
4. Het slopen van het deurkozijn tussen de entree en de gang. Bedrag:	€ 475,00
5. Het dicht maken van het deurkozijn t. b.v. server-ruimte. Bedrag:	€ 310,00
6. Het in totaal 13 x vergroten van een binnendeurkoz. voor een deurbreedte van 930 mm. Bedrag:	€ 12.155,00
7. Het leveren en plaatsen van 2st. gevelkozijnen t.b.v. nieuwe kantoorruimte in de computerruimte. Bedrag:	€ 9.260,00
8. Het plaatsen van een wand t.b.v. server-ruimte. Bedrag:	€ 1.650,00
9. Het aanpassen van de helling baan voor de hoofdingang. Bedrag:	€ 2.025,00
10. Het aanbrengen van een hellingbaan voor de achteringang. Bedrag:	€ 275,00
11. Het repareren van de puien van berging 1.41. Bedrag:	€ 2.710,00
12. Het herstellen van het straatwerk t.p.v. de nooduitgang achtergevel. Bedrag:	€ 390,00
Te transporteren:	<u>€ 72.575,00</u>

Koenen Bouw- en Aannemingsmaatschappij

Transport:	€ 72.575,00
13. Het maken van een scheidingswand, inclusief deurkozijn met deur van 930 mm. Bedrag:	€ 1.900,00
14. Het leveren en monteren van een vouw wand in ruimte 1.07, inclusief bouwkundige voorzieningen. Bedrag:	€ 2.270,00
15. Het verplaatsen van de archiefkasten naar ruimte 2.05 Bedrag, stelpost:	€ 750,00
16. Het maken van een hellingbaan t.b.v. kantoor in comp.ruimte. Bedrag:	€ 480,00
17. Het leveren en monteren van een elektrisch bediende deur-opener op de voor- en achterdeur. Bedrag 2 stuks;	€ 4.575,00
Totaal exclusief BTW:	<u>€ 82.550,00</u>

Er is geen rekening gehouden met e.v.t. voorzieningen voor onderverhuur en met de aantasting van het moffelwerk op de aluminium gevelkozijnen.

Emmen 12 september 2002.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 9 oktober 2002, kenmerk 41/6.4/2002008983;

BESLUITEN:

- I. de budgetsubsidie voor het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) in verband met de noodzakelijke herhuisvesting met ingang van 2003 structureel te verhogen met maximaal €22.960,- en dit bedrag ten laste te brengen van het vrijvallende IVOM-budget 2003 en het resterende subsidiebudget Drentse Stichting Zorg 2003. Beleidsruimte statenstuk 983;
- II. het RPCP voor de herhuisvesting in 2002 een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal €26.180,- en € 20.240,- van dit bedrag ten laste te brengen van het voor 2002 vrijgevallen budget van de Drentse Stichting Zorg en € 5.940,- ten laste te brengen van het budget Frictiekosten CW-instellingen i.c. het voor de ontmanteling van het IVOM gereserveerde budget voor verhuiskosten;
- III. de definitieve subsidies vast te stellen nadat de werkelijke kosten van het RPCP bekend zijn.

Assen, 13 november 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

jk/coll

.