Overzicht verschilpunten Scenario's van De Nieuwe Instelling

Onderdeel	Concreet		Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
			Businesscase DNI	**Businesscase variant B**	**Gemeenschapshuis+**	**Pas op de plaats**
Gebouw	Gebouw bibliotheek (Misse 2) is onderdeel van DNI		+	-	+	-
	1e verdieping Misse 4 is onderdeel van DNI		+	+	gedeeltelijk (korte zijde)	gedeeltelijk (korte zijde)
	2e verdieping Misse 4 is onderdeel van DNI		-	-	gedeeltelijk (korte zijde)	-
	Parkeervakken in kelder onttrekken voor opslag DNI		-	+	-	-
Waar bevindt ruimte	Bibliotheek		verspreid over BG	verspreid over BG	verspreid over BG	In De Misse 2
zich in het gebouw?	De Eijnderic		Verspreid over BG en eerste verdieping lange zijde	Verspreid over BG en eerste verdieping korte kant	Verspreid over BG, 1e verdieping korte zijde en kantoor op 2e verdieping korte zijde	In 't Dorp 92 (bestaande gebouw)
	Front Office Ons Welzijn en Vluchtelingenwerk in DNI		+ (op BG)	-	-	-
	Kantoor Ons Welzijn / Integrale toegang		+ (op BG)	-	2e verdieping Misse 4 (onderdeel integrale toegang gemeente)	2e verdieping Misse 4 (onderdeel integrale toegang gemeente)
	KBO		1e verdieping	1e verdieping	Begane Grond	Begane grond
	Kantoren gemeente		2e verdieping	2e verdieping	1e verdieping	1e verdieping
Functies	WMO-loket in DNI		+	-	-	-
	Professionele theaterprogrammering		+	-	-	+ (?)
	Podiumfunctie		+	+	+	+
	Voldaan aan Ruimtelijk Programma van Eisen 2018		+	-	+	-
	Optimale integratie		+	-	+	-
	Open verbinding met bibliotheekgebouw (misse 2)		+	-	+	+
Investeringsbedrag	Hoogte investeringsbedrag (exl. BTW)		€ 4,44 miljoen	€ 3,60 miljoen	€ 2,53 miljoen	Geringe investering om gebouw op te pimpen
	Hoogte investeringsbedrag (incl. BTW)		€ 5,37 miljoen	€ 4,34 miljoen	€ 3,06 miljoen	
	Extra investering (bv aanpassing gemeentekantoor)		+++	+++	-	-
	Verkoop pand de Eijnderic		+	+	+	-
	Verkoop pand Bibliotheek (na aankoop € 1,-)		-	+	-	-
	Noodzakelijke extra investering voor kantoor gemeente		++	++	-	-
Exploitatie	Commerciële horeca functie		+	+	-	-
	Horeca-arrangementen op niet rendabele uren		+	+	-	+
	Exploitatiesubsidie (structureel per jaar)		€ 131.000	€ 106.000	- (afbouw in 4 jaar tot 0)	minimaal € 106.000,-
	Exploitatietekort		in 2022 van € 53.000,-, in 2023 van € 20.000,-, in 2024 wordt quitte gedraaid.	in 2022 van € 53.000,-, in 2023 van € 20.000,-, in 2024 wordt quitte gedraaid.	???	ja, de negatieve resultaten lopen de laatste jaren op
	Huurinkomsten Ons Welzijn onderdeel DNI		+	-	-	-
	Extra vaste lasten gebouw bibliotheek (Misse 2)		+	-	+	-
	Extra vaste lasten de Misse 4		++	++	+	-
	Inzet professionele medewerkers		13 fte	12,6 fte		13 fte met afbouw
	Optimale inzet vrijwilligers		+	+	++	+