

	<b>Albrandswaard</b>	<b>Barendrecht</b>	<b>totaal</b>	<b>Carnisselände</b>			
	Begroting/aanvr.	Begroting/aanvr.	Begroting/aanvr.	<b>pro forma begroting</b>			
	2013	2013	2013	2014	2015	2016	
	€	€	€	€	€	€	
inwoners	25000	47064	72064	72064			
<b>BATEN</b>							
Bijdragen leners	74.564	181.620	256.184	103.211	103.211	103.211	lager door 75% uitval Poortugaal en Middenbaan
Specifieke dienstverlening	5.253	12.983	18.236	16.736	16.736	16.736	
Diverse baten	2.035	4.586	6.621	6.621	6.621	6.621	
Exploitatiesubsidies	341.221	764.895	1.106.116	913.029	820.499	923.000	conform opgave
Doelsubsidies	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000	
<b>Totaal baten</b>	<b>459.073</b>	<b>964.084</b>	<b>1.423.157</b>	<b>1.075.597</b>	<b>983.067</b>	<b>1.085.568</b>	
<b>LASTEN</b>							
Bestuur en organisatie	1.650	2.824	4.474	3.000	3.000	3.000	schatting: lager door synergievoordeel
Huisvesting	56.411	260.139	316.550	120.000	120.000	120.000	schatting: kosten 2014 geen uitbreiding m2 opgenomen. Wel extra energie, verzekeringen opgenomen agv meer media. Wel nog extra kantoorruimte te maken.
Personeel	206.134	314.002	520.136	391.711	391.711	391.711	kosten bij 30 openingsuren Carnisselände nu: 16 uur
Administratie	7.180	9.286	16.466	10.000	10.000	10.000	schatting: lager door synergievoordeel
Transport	2.050	3.137	5.187	1.880	1.880	1.880	lager; minder aantal bewegingen agv minder vestigingspunten
Automatisering	30.419	72.071	102.490	101.101	101.101	101.101	ongeveer gelijk groot deel inwoneraantalafhankelijke kosten
Collectie en Media	65.699	149.344	215.043	159.430	159.430	159.430	lager door concentratie op één vestiging; beschikbare ruimte
Specifieke kosten	90.406	171.965	262.371	298.371	298.371	298.371	meer door opname van afhaalpunten
<b>Totaal lasten</b>	<b>459.948</b>	<b>982.768</b>	<b>1.442.716</b>	<b>1.085.492</b>	<b>1.085.492</b>	<b>1.085.492</b>	
<b>Resultaat (55 uur)</b>	<b>-875</b>	<b>-18.684</b>	<b>-19.559</b>	<b>-9.895</b>	<b>-102.425</b>	<b>76</b>	
30 uur				70.000			

	<b>Albrandswaard</b>	<b>Barendrecht</b>	<b>totaal</b>	<b>Carnisselände</b>			
	Begroting/aanvr.	Begroting/aanvr.	Begroting/aanvr.	<b>pro forma begroting</b>			
	2013	2013	2013	2014	2015	2016	
<u>per inwoner</u>							
Collectie en Media	2,63	3,17	2,98	2,21			banden plus aantal uitleningen, verlengingen; minder ruimte voor
Bedrijfsbureau	3,53	3,53	3,53	3,53			banden in de vestiging; nu onder de norm
Vakteam	1,40	1,40	1,40	1,40			
	<u>7,56</u>	<u>8,10</u>	<u>7,91</u>	<u>7,14</u>			
<b>Norm</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>			
<b>(vis.doc.naj.'12)</b>							
Exploitatiesubsidie (inclusief huisvesting)	13,65	16,25	15,35	12,67			
Huisvesting	2,26	5,53	4,39	1,67			
Exploitatiesubsidie (exclusief huisvesting)	11,39	10,72	10,96	11,00			