

Begroting Streekstad Centraal 2023 t/m 2027

in kader van aanvraag nieuwe licentie Alkmaar / Dijk en Waard



Bijgaande overzichten zijn opgesteld in het formaat waarop de jaarlijkse verantwoording plaatsvindt.
De jaren 2020 en 2021 zijn conform de definitieve cijfers die zijn opgenomen in de verantwoordingen.

Korte puntsgewijze toelichting:

- De jaren 2020 en 2021 zijn eigenlijk niet representatief in verband met COVID-19 en de maatregeling die genomen moesten worden.
- In 2020 is een extra opbrengst zichtbaar in de vorm van overige subsidies. Dit betreft vooral een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek (SVDJ) zijnde een uitkering van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening met als doel om te zorgen voor de continuïteit van de lokale informatievoorziening gedurende de COVID-19 crisis.
- Tegen over de extra bijdrage zoals opgenomen in het vorige punt staan forse extra kosten die zijn opgenomen onder het kopje "buitengewone lasten".
- In 2021 zijn de baten uit nevenactiviteiten erg hoog uitgevallen maar daarmee ook de productie kosten inclusief de inhuur van medewerkers om te komen tot min of meer vergelijkbare data met de toekomstige begrotingen zijn die posten in de kolom "normaliseren" gecorrigeerd.
- De opbrengsten van de Gemeente is gebaseerd op het aantal huishoudens. Over 2021 is per huishouden van de Gemeente Alkmaar een bedrag van EUR 2,89 per huishouden ontvangen. Van de Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk was dat EUR 1,32.
Gemiddeld genomen is de bijdrage EUR 2,25 per huishouden.
De berekening is zichtbaar onder aan de tabel.
- Ondanks alle inspanningen en bezuinigingen is het jaar 2021 op een negatief resultaat van ruim EUR 20.000 uitgekomen.
- De begroting voor het jaar 2022 en voor de jaren 2023 tot en met 2027 zijn gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren.
- Daarbij is voor de bijdrage van de gemeente rekening gehouden met EUR 2,89 voor alle huishoudens. Dit is de huidige bijdrage van Alkmaar.
- Het aantal huishoudens is gesteld op 88.000 over 2023 en een kleine stijging voor de jaren daarna.
- Zowel bij de opbrengsten als bij de kosten is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2,5%.
- Die indexatie is op basis van de huidige inflatie overigens veel te laag maar elke inschatting is arbitrair.
- Vanaf einde 2022 maar in ieder geval vanaf 2023 is uitgegaan dat wat medewerkers daadwerkelijk verloond kunnen worden en daarmee het aantal inhuur medewerkers niet hoeft toe te nemen en wellicht wat verminderd kan worden. In de data is dat zichtbaar door de post "lonen en salarissen" en de in eerste instantie dalende post Productielasten.

Begroting Streekstad Centraal 2023 t/m 2027

in kader van aanvraag nieuwe licentie Alkmaar / Dijk en Waard

Gerealiseerde data 2020 en 2021



	Gerealiseerd Alkmaar	Gerealiseerd HHW	Gerealiseerd Langedijk	Gerealiseerd samen gevoegd	Gerealiseerd Alkmaar	Gerealiseerd HHW / Langedijk	Gerealiseerd samen gevoegd	Normaliseren	Gerealiseerd samen gevoegd
	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
BATEN									
Subsidiebaten									
gemeentelijke subsidies	146.676	38.162	8.434	193.272	150.797	47.091	197.888	0	197.888
overige subsidies	34.775	7.895	4.000	46.670	0	0	0	0	0
Reclame baten	10.162	1.215	0	11.377	11.917	1.414	13.331	1.927	15.258
Baten uit nevenactiviteiten	102.521	0	0	102.521	153.691	10.748	164.439	-90.000	74.439
Overige baten	325	12.829	0	13.154	1.761	166	1.927	-1.927	0
Som der baten	294.459	60.101	12.434	366.994	318.166	59.419	377.585	-90.000	287.585
LASTEN									
Lonen en salarissen	650	0	0	650	571	0	571	-571	0
Afschrijvingen materiele vaste activa	7.601	0	7.050	14.651	8.981	0	8.981	0	8.981
Diverse productielasten (programma lasten)	146.777	4.587	0	151.364	229.564	33.019	262.583	-94.332	168.251
Huisvestingslasten	16.651	12.324	2.239	31.214	16.865	7.942	24.807	0	24.807
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	31.346	9.857	4.781	45.984	38.366	19.586	57.952	0	57.952
Algemene lasten	38.895	17.514	5.135	61.544	34.934	13.761	48.695	0	48.695
Som der bedrijfslasten	241.920	44.282	19.205	305.407	329.281	74.308	403.589	-94.903	308.686
Financiële baten en lasten									
Rentebaten en soortgelijke baten	0	0	2	2	0	2	2	0	2
Rente lasten en soortgelijke lasten	209	0	0	209	259	0	259	0	259
Financieel resultaat	-209	0	2	-207	-259	2	-257	0	-257
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	52.330	15.819	-6.769	61.380	-11.374	-14.887	-26.261	4.903	-21.358
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	4.903	4.903	-4.903	0
Buitengewone lasten	36.210	220	13.037	49.467	0	0	0	0	0
Buitengewone resultaat	-36.210	-220	-13.037	-49.467	0	4.903	4.903	-4.903	0
Resultaat	16.120	15.599	-19.806	11.913	-11.374	-9.984	-21.358	0	-21.358
Aantal huishoudens					52.179	35.675			87.854
Bijdrage per huishouden					2,89	1,32			2,25
					150.797	47.091			197.888

Begroting Streekstad Centraal 2023 t/m 2027

in kader van aanvraag nieuwe licentie Alkmaar / Dijk en Waard

Totalen 2020 en 2021 en begrotingen 2022 tot en met 2027



	samen gevoegd 2020	samen gevoegd 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
BATEN								
Subsidiebaten								
gemeentelijke subsidies	193.272	197.888	198.000	254.320	261.419	268.713	276.209	283.912
overige subsidies	46.670	0	0	0	0	0	0	0
Reclame baten	11.377	15.258	20.000	20.000	20.500	21.013	21.538	22.076
Baten uit nevenactiviteiten	102.521	74.439	80.000	80.000	82.000	84.050	86.151	88.305
Overige baten	13.154	0	0	0	0	0	0	0
Som der baten	366.994	287.585	298.000	354.320	363.919	373.776	383.898	394.293
LASTEN								
Lonen en salarissen	650	0	8.000	48.000	49.200	50.430	51.691	52.983
Afschrijvingen materiele vaste activa	14.651	8.981	8.000	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
Diverse productielasten (programma lasten)	151.364	168.251	155.000	162.000	166.050	170.201	174.456	178.818
Huisvestingslasten	31.214	24.807	25.000	27.000	27.675	28.367	29.076	29.803
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	45.984	57.952	55.000	57.000	58.425	59.886	61.383	62.917
Algemene lasten	61.544	48.695	47.000	50.000	51.250	52.531	53.845	55.191
Som der bedrijfslasten	305.407	308.686	298.000	354.000	362.850	371.921	381.219	390.750
Financiële baten en lasten								
Rentebaten en soortgelijke baten	2	2	0	0	0	0	0	0
Rente lasten en soortgelijke lasten	209	259	0	0	0	0	0	0
Financieel resultaat	-207	-257	0	0	0	0	0	0
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	61.380	-21.358	0	320	1.069	1.854	2.679	3.543
Buitengewone baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewone lasten	49.467	0	0	0	0	0	0	0
Buitengewone resultaat	-49.467	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	11.913	-21.358	0	320	1.069	1.854	2.679	3.543
Aantal huishoudens			88.000	88.000	88.250	88.500	88.750	89.000
Bijdrage per huishouden			2,25	2,89	2,96	3,04	3,11	3,19
			198.000	254.320	261.419	268.713	276.209	283.912