

Scenario 4 Bureau Berenschot - gezamenlijk plan instellingen

Theater De Schalm	2016	2017	2018	Art4U	2016	2017	2018	Bibliotheek	2016	2017	2018	Museum 't Oude Slot	2016	2017	2018	Gezamenlijk	2016	2017	2018
Huisvesting	-	-	-	Huisvesting	-75,000	-225,000	-225,000	Huisvesting	-37,000	-133,000	-170,000	Huisvesting	-	-	-	Huisvesting	-112,000	-358,000	-395,000
Personeel	-7,250	-23,287	-50,000	Personeel	-50,000	-125,000	-225,000	Personeel	-33,000	-67,000	-100,000	Personeel	-	-	-	Personeel	-90,250	-215,287	-375,000
Organisatie	-	-	-	Organisatie	-	-	-	Organisatie	-	-	-	Organisatie	-	-	-	Organisatie	-	-	-
Synergie	-7,574	-15,147	-30,294	Synergie	-7,545	-15,147	-30,294	Synergie	-9,088	-18,176	-36,353	Synergie	-1,515	-3,029	-6,059	Synergie	-25,722	-51,499	-103,000
Programmering	-7,250	-23,287	-50,000	Programmering	-	-	-	Programmering	-	-	-	Programmering	-	-	-	Programmering	-7,250	-23,287	-50,000
Totaal bezuiniging	-22,074	-61,721	-130,294	Totaal bezuiniging	-132,545	-365,147	-480,294	Totaal bezuiniging	-79,088	-218,176	-306,353	Totaal bezuiniging	-1,515	-3,029	-6,059	Totaal bezuiniging	-235,222	-648,073	-923,000
Subsidie 2015	1.009,000	1.009,000	1.009,000	Subsidie 2015	1.057,000	1.057,000	1.057,000	Subsidie 2015	1.264,000	1.264,000	1.264,000	Subsidie 2015	249,000	249,000	249,000	Subsidie 2015	3.579,000	3.579,000	3.579,000
Subsidie 2018	986,926	947,279	878,706	Subsidie 2018	924,455	691,853	576,706	Subsidie 2018	1.184,912	1.045,824	957,647	Subsidie 2018	247,485	245,971	242,941	Subsidie 2018	3.343,778	2.930,927	2.656,000

GEEN MAATEREGLEN

Bezuiniging	-22,074	-61,721	-130,294	Bezuiniging	-132,545	-365,147	-480,294	Bezuiniging	-79,088	-218,176	-306,353	Bezuiniging	-1,515	-3,029	-6,059	Bezuiniging	-235,222	-648,073	-923,000
Huurderving leegstand	-	-	-	Huurderving leegstand	65,500	131,000	131,000	Huurderving leegstand	71,000	142,000	142,000	Huurderving leegstand	-	-	-	Huurderving leegstand	136,500	273,000	273,000
Niet realiseerbare	-	-	-	Niet te realiseren	-	-	-	Niet te realiseren	-	-	-	Niet te realiseren	-	-	-	Niet te realiseren	-	-	-
huurbezuiniging	-	-	-	huurbezuiniging	9,500	94,000	94,000	huurbezuiniging	-34,000	-9,000	28,000	huurbezuiniging	-	-	-	huurbezuiniging	-24,500	85,000	122,000
	-22,074	-61,721	-130,294		-57,545	-140,147	-255,294		-42,088	-85,176	-136,353		-1,515	-3,029	-6,059	Bezuiniging	-123,222	-290,073	-528,000

KOSTPRIJDEKKENDE HUUR

Subsidie is	1.009,000	1.009,000	1.009,000	Subsidie is	1.057,000	1.057,000	1.057,000	Subsidie is	1.264,000	1.264,000	1.264,000	Subsidie is	249,000	249,000	249,000	Subsidie is	3.579,000	3.579,000	3.579,000
Huur 2015	-299,000	-299,000	-299,000	Huur 2015	-262,000	-262,000	-262,000	Huur 2015	-284,000	-284,000	-284,000	Huur 2015	-84,000	-84,000	-84,000	Huur 2015	-929,000	-929,000	-929,000
Bezuiniging excl huur	-22,074	-61,721	-130,294	Bezuiniging excl huur	-57,545	-140,147	-255,294	Bezuiniging excl huur	-42,088	-85,176	-136,353	Bezuiniging excl huur	-1,515	-3,029	-6,059	Bezuiniging excl huur	-123,222	-290,073	-528,000
	687,926	648,279	579,706		737,455	654,853	539,706		937,912	894,824	843,647		163,485	161,971	158,941		2.526,778	2.359,927	2.122,000
Huur wordt *1	361,638	361,638	361,638	Huur wordt *2	221,750	141,251	141,251	Huur wordt *3	216,644	81,933	81,933	Huur wordt *4	63,718	77,684	77,684	Huur wordt	863,751	662,506	662,506
Subsidie wordt	1.049,564	1.009,917	941,344	Subsidie wordt	959,205	796,104	680,957	Subsidie wordt	1.154,556	976,757	925,580	Subsidie wordt	227,203	239,655	236,625	Subsidie wordt	3.390,529	3.022,433	2.784,506
	1.009,000	1.009,000	1.009,000		1.057,000	1.057,000	1.057,000		1.264,000	1.264,000	1.264,000		249,000	249,000	249,000	Subsidie is	3.579,000	3.579,000	3.579,000
Subsidie wordt	1.049,564	1.009,917	941,344	Subsidie wordt	959,205	796,104	680,957	Subsidie wordt	1.154,556	976,757	925,580	Subsidie wordt	227,203	239,655	236,625	Subsidie wordt	3.390,529	3.022,433	2.784,506
Reele Bezuiniging	-40,564	-0,917	67,656	Reele Bezuiniging	97,795	260,896	376,043	Reele Bezuiniging	109,444	287,243	338,420	Reele Bezuiniging	21,797	9,345	12,375	Reele Bezuiniging	188,471	556,567	794,494
																Huurderving	75,000	250,000	250,000
																Netto bezuiniging	113,471	306,567	544,494

* In de huisvestingscomponent is in 2016 rekening gehouden met een situatie tot 1 september en na 1 september.

*1 Huur is inclusief € 60-K Arbo-maatregelen

*2 Huur incl. € 80-K Investering

*3 Huur t.b.v. benedenverdieping

*4 Huur incl. verdieping in voormalige bibl.