

## Meerjarenraming gewijzigd

(x € 1.000,00)

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Opbrengsten	9.292	10.485	10.649	10.755
Materiaalverbruik en uitbesteed werk	-1.389	-1.403	-1.417	-1.431
Toegevoegde waarde	7.903	9.082	9.232	9.324
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers	-6.825	-7.001	-7.240	-7.333
Kosten dienstverlening derden	-1.674	-2.246	-2.278	-2.311
Totaal personele kosten	-8.499	-9.247	-9.518	-9.643
Afschrijvingen	-505	-592	-630	-705
Rente	-34	-29	-24	-19
Huur	-266	-269	-272	-274
Onderhoudskosten	-532	-537	-543	-548
Energieverbruik	-387	-391	-395	-399
Belastingen en verzekeringen	-189	-191	-193	-195
Algemene kosten	-1.096	-1.107	-1.118	-1.129
Diverse baten en lasten	-3	-3	-3	-3
Totaal bedrijfskosten	-11.511	-12.366	-12.695	-12.915
Bedrijfsresultaat	-3.607	-3.284	-3.463	-3.591
Loonkosten sw-medewerkers	-25.190	-24.760	-24.232	-23.309
Vervoerskosten sw-medewerkers	-381	-381	-381	-381
Overige personeelskosten sw	-472	-468	-463	-454
Totale kosten sw-medewerkers	-26.043	-25.609	-25.076	-24.145
Loonkosten Nieuw beschut werk	-383	445	491	533
Totaal loonkosten Nieuw beschut werk	-383	445	491	533
Onttrekking aan voorzieningen	226	226	284	191
Totaal onttrekkingen	226	226	284	191
Gemeentelijke bijdragen	29.807	28.223	27.764	27.012
Totaal overheidsbijdragen	29.807	28.223	27.764	27.012
Exploitatieresultaat	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0
Resultaat van de verbonden partijen	0	0	0	0
Exploitatieresultaat (na doorberekening)	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0	voordelig 0