

Voorbeeld Rekenmodel Gemeente Krimpen aan den IJssel

| | | |
|-----------------------------|------------------------|--|
| Naam gemeente | Krimpen aan den IJssel | |
| Aantal onderzochte adressen | 12854 | |

| | | |
|---|----|----------------|
| Percentage huishoudens oneigenlijk gebruik gemeenteground | 3% | Inventarisatie |
| Gemiddelde oppervlakte grondgebruik per huishouden | 36 | schatting |

| | | |
|---|-------|----------------|
| Totaal aantal huishoudens/adressen met vermoedelijk oneigenlijk gebruik gemeenteground/ aantal dossiers | 514 | Inventarisatie |
| Totaal aantal m2 gemeenteground oneigenlijk in gebruik | 18594 | Inventarisatie |

| Onderverdeling | Percentage | Aantal m2 | Aantal adressen |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Aantal m2 beschikbaar voor verkoop* | 50% | 9297 | 257 |
| Aantal m2 beschikbaar voor verhuur | 35% | 6508 | 180 |
| Aantal m2 handhaving/ontruiming | 15% | 2789 | 77 |

Opbrengsten uit verkoop en verhuur snippergroen

| | | |
|----------------------------------|----------|---------------|
| Vaste waarden: | | |
| Verkoop | € 145,00 | Info gemeente |
| Verhuur | € 7,37 | Info gemeente |
| Gemiddelde duur huurovereenkomst | 5 | Jaar |

| | Maximaal/Postief | Realistisch | Minimaal/Negatief |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Opbrengst uit verkoop | € 1.348.065,00 | € 674.032,50 | € 337.016,25 |
| Opbrengst uit verhuur, berekend over gemiddelde duur overeenkomst | € 239.816,12 | € 119.908,06 | € 59.954,03 |
| Extra opbrengst uit verhuur (gedeelte dat niet wil kopen) | | € 171.297,23 | € 64.236,46 |
| Totale opbrengst uit verkoop en verhuur snippergroen | € 1.587.881,12 | € 965.237,78 | € 461.206,74 |

| Werkzaamheden in uren | Min | Max | Gemiddeld |
|--|-----|------|-----------|
| Administratieve werkzaamheden | 77 | 154 | 116 |
| Verkoop (Min 2 uur Max 4 uur per adres) | 514 | 1028 | 771 |
| Verhuur (Min 2 uur Max 4 uur per adres) | 360 | 720 | 540 |
| Verjaring handhaving (Min 3 uur Max 5 uur per adres) | 154 | 386 | 270 |
| Projectleiding, lastige dossiers en rapportage | 129 | 257 | 193 |

| Doorlooptijd | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Geschatte doorlooptijd bij 1 projectmedewerker en 1 projectleider in weken (gem 3 dagen bezetting per week) (aantal uren/24 uur -20% niet effectieve tijd) | 58 | 120 | 89 |
| In jaren | 1,1 | 2,3 | 1,7 |

| Investering ondersteuning en inhuur advies | uurtarief | Min | Max |
|---|-----------|--------------------|---------------------|
| Projectassistent | € 45,00 | € 3.469,50 | € 6.939,00 |
| Projectadviseur | € 65,00 | € 56.797,00 | € 113.594,00 |
| Projectleider | € 90,00 | € 25.443,00 | € 57.825,00 |
| SnippergroenInUitvoering (€449,- per maand) | | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale investering | | € 82.240,00 | € 171.419,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Projectresultaat Maximaal | € 1.416.462,12 |
| Projectresultaat Reel - 50% koopt/huurt daadwerkelijk | € 793.818,78 |
| Projectresultaat Negatief - 25 % koopt/huurt daadwerkelijk | € 289.787,74 |

| Haalbaarheid Budgetneutraal project | | |
|---|---|---------------|
| Break-even: indien slechts dit % van het project wordt afgerond dan zijn de opbrengsten gelijk aan de kosten: | Op basis van maximale kosten en maximaal resultaat | 10,80% |
| Break-even: indien slechts dit % van het project wordt afgerond dan zijn de opbrengsten gelijk aan de kosten: | Op basis van maximale kosten en realistisch resultaat | 17,76% |
| Break-even: indien slechts dit % van het project wordt afgerond dan zijn de opbrengsten gelijk aan de kosten: | Op basis van maximale kosten en minimaal resultaat. | 37,17% |

Aan de tarieven en getallen uit dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Bij offerte aanvraag voor het vervolg zal altijd een formele offerte worden gemaakt.

| percentage | oppervlakte |
|------------|-------------|
| 3% | 5 |
| 5% | 10 |
| 10% | 15 |
| 20% | 20 |
| 25% | 36 |