

Voorstel aantal edities MUG en te halen bezuinigingen per variant Samenvatting.

Uitgangspunt van de begroting

In de begroting staat als doelstelling aan advertentie-opbrengsten voor 2022:

5.1.2.f

Tot en met mei is 5.1.2.f aan advertentieopbrengsten binnengehaald (vijf nummers). Dan resteren vanaf mei nog vijf nummers waarvan juni en het zomernummer reeds zijn gemaakt. Elke editie tot en met mei bestond uit 52 pagina's, waarvan potentieel max. 14 pagina's voor advertenties en 4 gemeentepagina's.

We moeten dus nog 5.1.2.f is 5.1.2.f ophalen met vijf nummers tot het einde van het jaar (inclusief juni en het zomernummer). Dat is gemiddeld 5.1.2.f per editie aan advertentie-inkomsten

Rekenuitgangspunt: advertentieopbrengst per pagina

Bij een nummer met 52 pagina's halen we in werkelijkheid max. 12 advertentiepagina's in plaats van de 14 gereserveerde pagina's. Tot en met mei is 5.1.2.f euro opgehaald met in totaal 37 pagina's ipv de geplande 70. Dat brengt de gemiddelde opbrengst per pagina op 5.1.2.f euro.

De opbrengst van de advertenties is een onzekere factor in alle varianten, maar zorgt voor een licht positief resultaat (los van de drukkosten)

Verschillende varianten

Tot het einde van het jaar kunnen we het aantal edities verminderen en ook het aantal pagina's. Daar zijn verschillende opties voor in beeld.

Wat kost het als het blad vier keer uit zou komen met 52 pagina's inclusief een omslag, zoals het aanvankelijke begrotingsuitgangspunt was?

4 keer uitkomen, 52 pagina's, mét omslag, 12 pagina's advertenties

- 12 advertentiepagina's per editie x 5.1.2.f per pagina = advertentieopbrengsten 5.1.2.f Voor vier edities: 5.1.2.f
- kosten vormgeving: 5.1.2.f
- redactie en overige flexibele kosten: circa 5.1.2.f per keer. Voor vier edities = 5.1.2.f
- *positief resultaat* + 5.1.2.f
- Drukkosten 4 x 5.1.2.f = + 4 keer 5.1.2.f = 7.000 (omslag) = 5.1.2.f

Totaal resultaat: 5.1.2.f ten laste van de begroting

Optie A: Drie keer uitkomen met 48 pagina's, exclusief omslag

- 12 advertentiepagina's per editie x $5.1,2,f$ per pagina = advertentieopbrengsten $5.1,2,f$ Voor drie edities: $5.1,2,f$
- kosten vormgeving: 48 pag. keer $5.1,2,f$ euro: $5.1,2,f$ per edities. Voor drie edities = $5.1,2,f$
- redactie en overige flexibele kosten: circa $5.1,2,f$ per keer. Voor drie edities = $5.1,2,f$
- Positief resultaat + $5.1,2,f$
- Drukkosten $3 \times 5.1,2,f = 5.1,2,f$

Totaal resultaat: $5.1,2,f$ *ten laste van de begroting*

advertenties op de vier niet glossy pagina's van de omslag leveren waarschijnlijk minder op. Daarover moeten we in overleg met de adverteerders.

Optie B

Drie edities waarvan 1 keer 52 pagina's en 2 keer 36, inclusief omslag

- een keer 12 advertentiepagina's, twee keer $5.1,2,f$ in totaal $5.1,2,f$ advertentiepagina's a $5.1,2,f$ euro. Opbrengst: $5.1,2,f$ euro
- kosten vormgeving: 124 pag. x $5.1,2,f = 5.1,2,f$ euro
- redactie en overige flexibele kosten: $5.1,2,f$ ($5.1,2,f$ pagina's), en twee keer $5.1,2,f$ ($5.1,2,f$ pagina's) = $5.1,2,f$
- Positief resultaat + $5.1,2,f$
- Drukkosten: $1 \times 5.1,2,f$ plus $2 \times 5.1,2,f$ (min 1 x omslag, gift $5.1,2,f$) = $5.1,2,f$

Totaal resultaat: $5.1,2,f$ *ten laste van begroting*

Optie B bespaart $5.1,2,f$ euro meer dan optie A en behoudt de omslag en de basis van de restyling/campagne ter waarde van $5.1,2,f$ (investering in de begroting). Je zorgt voor continuïteit voor de adverteerders/lezers en gemeente.

Optie C

twee keer uitkomen met 48 pagina's, zonder omslag

- 2 maal 12 advertentiepagina's: opbrengst $5.1,2,f$
- kosten vormgeving: $5.1,2,f$ euro
- redactie en overige flexibele kosten: $5.1,2,f$
- positief resultaat: $5.1,2,f$
- drukkosten $2 \times 5.1,2,f = 5.1,2,f$

Totaal resultaat : [5.1,2,f] **ten laste begroting**

Optie C bespaart het meest in een klap, maar betekent verlies van continuïteit, geen omslag, overleg met gemeente en adverteerders nodig. Eerdere Investering restyling en campagne ([5.1,2,f]) valt weg.

Optie D

Drie edities waarvan 1 keer 52 pagina's en 2 keer 36, ex omslag

- een keer 12 advertentiepagina's, twee keer 8: in totaal 28 advertentiepagina's a [5.1,2,f] euro. Opbrengst: [5.1,2,f] euro
- kosten vormgeving: 124 pag. x [5.1,2,f] = [5.1,2,f] euro
- redactie en overige flexibele kosten: [5.1,2,f] (52 pagina's) , en twee keer [5.1,2,f] (36 pagina's) = [5.1,2,f]
- Positief resultaat + [5.1,2,f]
- Drukkosten: 1x [5.1,2,f] plus 2x [5.1,2,f] (min 1 x omslag, gift [5.1,2,f]) = [5.1,2,f]

$$[5.1,2,f] - [5.1,2,f] = [5.1,2,f]$$

=====

Samenvatting:

Besparingen voor de rest van het jaar tov oorspronkelijke begroting.

Optie A

Besparing: [5.1,2,f] **ten opzichte van de begroting**

([5.1,2,f] minus [5.1,2,f])

Optie B

Besparing: [5.1,2,f] **euro ten opzichte van de begroting**

([5.1,2,f] minus [5.1,2,f])

Optie B behoudt de omslag en de basis van de restyling/campagne waarvoor je op deze zelfde begroting [5.1,2,f] hebt geïnvesteerd. Je zorgt voor continuïteit voor de adverteerders/lezers en gemeente.

Optie C

Totale besparing van [5.1,2,f] **t.o.v. de begroting**

([5.1,2,f] minus [5.1,2,f])

Optie D

Totale besparing van [5.1.2,f] **t.o.v. de begroting**
([5.1.2,f] **minus** [5.1.2,f] **)**

Conclusie

Optie B behoudt de continuïteit, vraagt geen overleg met de adverteerders en de gemeente en levert met drie keer omslag een besparing op van [5.1.2,f]

Er moet in dit geval nog **ruim** [5.1.2,f] aan besparingen worden gevonden als we ervan uitgaan dat een besparing van [5.1.2,f] gehaald moet worden.

Aanvullende besparingsvoorstellen:

Minder inzet externe redactie, meer vaste redactie [5.1.2,f]

Bezuiniging administratie : 3x [5.1.2,f] = [5.1.2,f]

Geen bestuursvergoeding: [5.1.2,f]

Totaal besparing: [5.1.2,f]

Resteert voor de stofkam: [5.1.2,f]

Waarmee de totale target wordt gehaald: besparing van [5.1.2,f]

=====