

Onderwerp: conceptbegroting sportcomplex Swaneburg

Besproken door :

van de gemeente Coevorden: Jaap Scholtens en Jannes te Velde

van de gemeente Emmen: Harm Lassche
Femke Kuik
Mellanie Wieringa
Otto Kroeze

Expliciet aan de orde de begrotingsposten:

1. beheer en management Emmen	€ 100.000,--
2. inleenpersoneel	- 25.750,--
3. administratie	- 15.000,--

1.) Emmen kijkt nog even kritisch naar het aantal in te zetten uren en het uurtarief.

Uitkomst:

Nader overleg met de direct betrokkenen heeft geleid tot bijstelling van het aantal uren, mede door het gebruik van dataverkeer ter beperking van fysieke aanwezigheid voor administratieve werkzaamheden. Dit leidt tot minder inzet uren (reistijd) met 5 tot 20 uur per week.

Ook is gekeken naar het uurtarief. In eerste instantie is gerekend met de direct productieve uren per jaar. Dit is bijgesteld naar de totale uren zowel, direct als indirect. Gerekend wordt met 1400 uur per jaar.

Berekening: loonsom school 10a	€ 67.000,--
Opslag facilitaire kosten en overhead	- 28.000,--
	€ 95.000,--

Productieve uren 1400 geeft een uurtarief van afgerond € 68,--

De inzet voor de jaarbegroting is dan 50 weken x 20 uur x € 68,-- € 68.000,--

2.) Coevorden (Jaap Scholtens) neemt contact op met Drijver en Partner over de post inhuur derden en bericht aan Emmen waarvoor deze post wordt ingezet.

Uitkomst:

Bericht van Drijver en Partners

In de begroting van de Stichting Tijdelijke Exploitatie betreft de post "inleenpersoneel" de kosten voor de administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden. Dit betreft de reguliere administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden (kas, bank, crediteuren, debiteuren e.d.). Aantal uren bedraagt 10-15 uur per week. Aangezien we geen vaste administratieve medewerker in het zwembad hebben, worden deze werkzaamheden verricht door een externe medewerker. Niet in loondienst dus maar op factuurbasis.

Hoewel men onder inleenpersoneel ook bijvoorbeeld uitzendkrachten kunt verstaan is dit in de Swaneburg vooralsnog niet van toepassing. Dus geen zwembadpersoneel.

Dit betekent dat deze post in de begroting kan vervallen omdat deze werkzaamheden vallen onder de werkzaamheden van Emmen.

3.) De post administratie blijft bestaan vanwege specifieke werkzaamheden door derden: o.a. controle jaarrekening, verzorgen van de maandelijkse aangifte omzet- en loonbelasting en het daarvoor benodigde jaarwerk zoals verzamelloonstaat, loonopgaves etc.

