

Exploitatie ZIB

Bestond uit:

1. Exploitatiebijdrage € 54.944 per jaar
2. € 52.185,- in een fonds, ter financiering van het onderhoud en de vernieuwing.

Begroting 2010

	Drijver & Partners	Gemeente Emmen
Exploitatiebijdrage	€ 509.072	€ 411.322
Huur	<u>€ 195.700</u>	<u>€ 195.700</u>
Saldo	€ 313.622	€ 215.622

Uitgangspunt is dat de gemeente Emmen na de zomer de exploitatie overneemt.

Drijvers & Partners	7/12 x € 313.622 =	€ 182.946
Gemeente Emmen	5/12 x € 215.622 =	<u>€ 89.743</u>
		€ 272.789
Begroting gemeente Coevorden		<u>€ 154.900</u>
Tekort 2010		€ 117.888

Onderbouwing waarom Emmen

1. Offertes van marktpartijen liggen ook rond de € 300.000 (zie exploitatiebegroting D&P). Emmen is prijstechnisch aantrekkelijker.
2. De opgestelde begroting voor de exploitatie is betrouwbaar en het tekort in de begroting zeer goed verdedigbaar.
3. Gezien de ontwikkelingen na de beëindiging van de relatie met ZIB Coevorden BV, gezien de rapportages van Drijvers & Partners, gezien vergelijkende financiële gegevens van de huidige exploitant en gezien de begroting van de gemeente Emmen bestaat de overtuiging dat een openbare aanbesteding voor de exploitatie zeker geen lagere exploitatiebijdrage op zal leveren.
4. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met een bijdrage in de exploitatie van € 154.900.
5. Er is ambtelijke overeenstemming over de organisatieopzet (personeel, financiën, uitgangspunten en voorwaarden).
6. Hoewel er geen sprake is van het gastheermodel krijgt de samenwerking met Emmen wel meer vorm en is de inbreng van personeel van Emmen wel volgens het BOCE systeem in de begroting opgenomen. BOCE achtige samenwerking.

Exploitatie ZIB

Bestond uit:

1. Exploitatiebijdrage € 54.944 per jaar
2. € 52.185,- in een fonds, ter financiering van het onderhoud en de vernieuwing van de voorziening De Swaneburg.

Exploitatie Drijver & Partners

Bestaat uit:

○ Exploitatiebegroting	€ 313.622,-
<i>Waarvan:</i>	
Mng fee	€ 137.887,-
Inleen personeel	€ 28.357,-
Administratie kosten	<u>€ 12.717,-</u>
Totaal	€ 178.955,-
In begroting opgenomen	€ 154.900,-
Groot Onderhoud	€ 52.185*

Exploitatie Emmen

Bestaat uit:

○ Exploitatiebegroting	€ 215.622,-
<i>Waarvan:</i>	
Mng fee	€ 68.000,-
Inleen personeel	€ 0,-
Administratie kosten	<u>€ 15.000,-</u>
Totaal	€ 83.000,-
In begroting opgenomen	€ 154.900,-
Bijramen (berap)	€ 61.000,-
Groot Onderhoud	€ 52.185*

* Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het jaarlijkse bedrag in de begroting wordt verhoogd tot minimaal € 80.000. Een verhoging van € 28.000,-