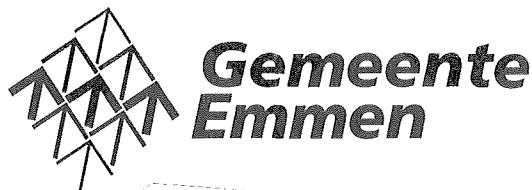


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de raad van de gemeente Emmen

**Programma
Centrumvernieuwing
Emmen**

ons kenmerk 12.349374	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door S.Veenstra
datum 19 juli 2012	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl
onderwerp Begroting DPE 2012-2015			

Geachte leden van de raad,

Op 1 juni 2012 hebben wij de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 van DPE ontvangen. Als bijlage bij deze brief treft u ter informatie de begroting DPE 2012-2015 aan.

Vanaf het tweede kwartaal van 2011 is door DPE veel aandacht besteed en uitvoering gegeven aan het verbeteren van de bedrijfsmatige sturing van het Dierenpark, als leisurebedrijf.

Het opzetten van de nieuwe begrotingsystematiek heeft veel tijd gekost. Hierbij heeft kwaliteit geprevalerd boven snelheid. De inlevertermijn van de begroting 2012 voor 1 november 2011 is door Dierenpark Emmen om die reden niet gehaald.

Op 19 juni 2012 hebben wij de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 van DPE in ons college behandeld en ingestemd met de gewijzigde begrotingsopzet en kennis genomen van de begrotingsuitkomsten DPE 2012, de meerjarenbegroting DPE 2013-2015 en de liquiditeitsbehoefte DPE voor 2012.

Ons college heeft ingestemd met de door DPE aangegeven liquiditeitsbehoefte voor 2012, maar voorsnog niet met de meerjaren liquiditeitsbehoefte 2013-2015, waarin aanvullende middelen voor het transitietraject van de oude dierentuin naar het nieuwe belevenspark voor de periode 2013-2015, zijn opgenomen.

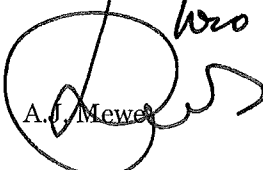
De in de meerjaren liquiditeitsbegroting opgenomen aanvullende middelen voor het transitietraject voor de periode 2013-2015, ten laste van de overbruggingsfinanciering DPE, zullen nader beschouwd worden en betrokken worden bij de vaststelling van de liquiditeitsbehoefte voor respectievelijk 2013, 2014 en 2015.

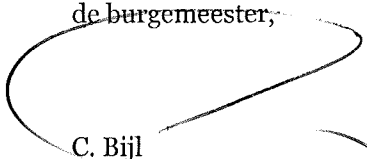
Gemeente Emmen,
19 juli 2012, blad 2

In verband met de vertrouwelijke bedrijfsgegevens van DPE hebben wij de gedetailleerde bedrijfsversie van de begroting DPE 2012, de meerjarenbegroting DPE 2013-2015 en het investeringsplan 2012 bij de griffie, onder oplegging van geheimhouding ex. artikel 55 Gemeentewet, voor u ter inzage gelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,


A.J. Mewes

de burgemeester,

C. Bijl

Aan: de leden van de gemeenteraad
 Van: het college van burgemeester en wethouders
 Betreft: informatie (brief) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit collegenr. 12/545

Onderwerp: Begroting DPE 2012-2015

Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.

Datum: 18 juli 2012

De assistent-gemeentesecretaris,

C.M. de Widt

bla

A.H. Maat

Brief naar Services ter Verzending dd.	Bijlage verzonden bij brief Ja/Nee	Behandeling in commissie dd.	Behandeling in raad dd.	

Overige acties:

=> brief 12.349.374 + openb. bijlage
verzonden 20/7/2012

=> ca. BOME sept. 2012

=> NB : Stukken onder beheerhandeling
in de kast

Ris. 5605

Publiek

Meerjarenbegroting 2012-2015

OMSCHRIJVING	B2012
OMZET	11.803.230
VARIABEL PERSONEEL	-1.481.573 -12,6%
INKOOPKOSTEN OMZET	-1.159.435 -9,8%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-115.550 -1,0%
VARIABLE KOSTEN	-2.756.559
BRUTO MARGE	9.046.572
VASTE KOSTEN	-9.795.470
EBITDA	-748.798
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-1.375.471
OPERATIONEEL RESULTAAT	-2.124.269
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-624.535
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	0
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	0
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	-2.748.804

Opgesteld 8 februari 2012

B2012	B2013	B2014	B2015
DPE	DPE	DPE	DPE
11.803.230	12.009.533	12.397.290	12.591.168
-1.481.573 -12,6%	-1.477.469 -12,3%	-1.525.173 -12,3%	-1.549.025 -12,3%
-1.159.435 -9,8%	-1.109.225 -9,2%	-1.140.413 -9,2%	-1.156.007 -9,2%
-115.550 -1,0%	-120.000 -1,0%	-120.000 -1,0%	-120.000 -1,0%
-2.756.559	-2.706.694	-2.785.585	-2.825.031
9.046.572	9.302.839	9.611.704	9.766.137
-9.795.470	-9.795.567	-9.356.685	-9.812.609
-748.798	-492.728	-244.980	-46.472
-1.375.471	-1.219.333	-1.276.000	-1.316.000
-2.124.269	-1.712.002	-1.520.980	-1.362.472
-624.535	-764.535	-904.535	-1.044.535
0	0	0	0
0	0	0	0
-2.748.804	-2.476.597	-2.425.515	-2.407.007

B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
UNO	UNO	UNO	UNO	UNO
12.054.036	11.337.409	12.770.664	14.203.918	15.637.173
0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
-1.224.200 -10,2%	-1.147.688 -10,1%	-1.300.713 -10,2%	-1.453.738 -10,2%	-1.606.763 -10,3%
0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
-1.224.200	-1.147.688	-1.300.713	-1.453.738	-1.606.763
10.829.836	10.189.721	11.469.951	12.750.180	14.030.410
-11.761.213	-11.761.213	-11.761.213	-11.761.213	-11.761.213
-931.377	-1.571.492	-291.262	988.967	2.269.197
-1.505.622	-1.233.749	-1.295.834	-1.354.717	-1.476.516
-2.436.999	-2.805.241	-1.587.096	-365.750	792.681
-570.343	-715.911	-797.717	-850.768	-875.106
-3.007.342	-3.521.152	-2.384.813	-1.216.518	-82.425

Toelichting meerjarenbegroting 2012-2015

21 april 2012

Publiek

De meerjarenbegroting 2012-2015 is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2011-2015 zoals deze is opgesteld door Uno in 2010 en is daarnaast gebaseerd op de resultaten in 2011.

Bezoekers en omzet

In de begroting van Uno wordt gerekend met een stijging van het aantal bezoeken en uiteindelijk wordt daarmee voor 2015 een aantal bezoeken van 759.000 verwacht met een omzet van 15,6 miljoen euro. In de meerjarenbegroting 2012-2015 wordt rekening gehouden met een lager aantal bezoeken en wordt voor 2015 een lager aantal bezoeken en een lagere omzet verwacht.

Het aantal bezoeken is lager begroot vanwege de verwachting dat het nieuwe in aanbouw zijnde park een uitsteleffect zal hebben op het bezoekgedrag aan het huidige dierenpark.

Kosten

In de meerjarenbegroting 2012-2015 wordt een onderscheid gemaakt in vast en variabel personeel. De variabele component beweegt mee met de dagelijkse bezoekersaantallen, de vaste component is het gehele jaar aanwezig. Deze vaste component is noodzakelijk om de overgang naar het nieuwe park te kunnen realiseren. Met name dierverzorging en technische dienst zijn niet variabel.

Vanaf 2012 wordt de schoonmaak van de gebouwen niet langer uitbesteed maar wordt uitgevoerd met eigen personeel. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van schoonmaakkosten naar personeelskosten. Per saldo levert het schoonmaken in eigen beheer een besparing op.

In de meerjarenbegroting 2012-2015 zijn een aantal begrotingsposten anders gerubriceerd. Dit geldt met name voor de onderhoudskosten.

Liquiditeit

De cash flow voortvloeiend uit de meerjarenbegroting 2012-2015 in combinatie met de realisatie van 2011 blijft binnen het beschikbaar gestelde overbruggingskrediet van € 22 miljoen.

Toelichting begroting 2012

Publiek

De omzet begroot voor 2012 ligt in lijn met de gerealiseerde omzet in 2011. Het aantal bezoeken is ten opzichte van 2011 lager ingeschat maar in combinatie met het verwachte bestedingspatroon van de bezoekers blijft de omzet op niveau.

De begrotingsposten die betrekking hebben op de kosten zijn met ingang van 2012 anders gerubriceerd. Dit heeft met name effect bij de onderhoudskosten en de schoonmaakkosten.

Het resultaat voor belastingen voor 2012 is begroot op € 2,75 miljoen negatief en ligt daarmee € 770.000 gunstiger dan het door UNO becijferde resultaat voor 2012 van € 3,52 miljoen negatief