

# Masterplan Veenpark

Financiële Bijlage  
Februari 2021



## Financiering

Tijdens het bestuurlijk overleg van 23 november 2020 hebben Provincie en Gemeente aangegeven te sturen op een gezamenlijke bijdrage van 1 miljoen euro voor het Masterplan.

Als de toezeggingen van Provincie en Gemeente bekrachtigd zijn door Provinciale Staten en Gemeenteraad, zullen ook fondsen bereid zijn definitieve toezeggingen te doen. Ook als deze toezeggingen iets langer op zich laten wachten kan worden begonnen met fase 1, omdat de financieringsbegroting ruim dekkend is. Hetzelfde geldt voor Leader.

De financieringsbegroting biedt ruimte om elementen uit fase 2 toe te voegen. In fase 1 worden bewust vooral inhoudelijke keuzes gemaakt om meer bezoekers te trekken.

Naast versneld uitvoeren van de aanpassingen aan de turfafgraving en het plaggenhuttendorp 't Aole Compas, kiezen we voor aanpassingen van de routing en infrastructuur.

Deze zijn nodig om het park te verkleinen en beter beheersbaar te maken. Dit realiseren we door de verplaatsing van een treinstation en de aanpassing van het museale dorpscafé Veenlust.

Hierdoor ontstaat een meer centraal gelegen voorziening met een toilet voor rolstoelgebruikers etc. Ook heeft dit een positieve invloed op de museale functie van dit gebouw en de beleving van de bezoekers.

## Financieringsbegroting

<b>Financiering</b>	
Veenpoorten Natuurpark	€ 35.000
Leader	€ 150.000
Subsidie VSB en overige fondsen	€ 75.000
Eigen inbreng (uren en materialen)	€ 30.000
Financiering Veenpark	€ 260.000
Provincie Drenthe	€ 666.666
Gemeente Emmen	€ 333.333
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.549.999</b>
<b>Fase 1</b>	
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.075.000</b>
<b>Onderdelen Fase 2</b>	
Verplaatsen station Aole Compas	€ 50.000
Verbeteren ontsluiting turfafgraving	€ 80.000
Turfafgraving inrichting exhibit	€ 70.000
Dorpscafé historische volwaardige horeca	€ 190.000
Exhibit plaggenhut	€ 20.000
Nader te bepalen en onvoorzien	€ 64.999
<b>Totaal</b>	<b>€ 474.999</b>
<b>Fase 1 en deel fase 2</b>	<b>€ 1.549.999</b>

Een overzicht van de onderdelen van de desbetreffende fases vindt u in het Masterplan vanaf pagina 64.

**Personeel**, Doorrekening o.b.v. CAO

	FTE														
	2021			2022			2023			2024			2025		
	stichting	bv	totaal	stichting	bv	totaal	stichting	bv	totaal	stichting	bv	totaal	stichting	bv	totaal
<u>Medewerkers Stichting</u>															
Directeur	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
Conservator	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
Coördinator vrijwilligers	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Parkmedewerker seizoen e.d.	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
Educatief medewerker / Publieksbegeleiding	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
Kaartverkoop, winkel, administratief	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
<u>Medewerkers Horeca</u>															
Directeur	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
Horeca verantw.	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
Horeca Keuken	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
Horeca medewerkers, seizoen	0,0	1,4	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,6	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0
<u>Duo functies</u>															
M&C, sales verhuur en groepsbezoek en arr.	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4
Alg. medew, facilitair & onderhoud	0,6	0,4	1,0	0,9	0,6	1,5	1,2	0,8	2,0	1,2	0,8	2,0	1,2	0,8	2,0
Administratie, IT	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	0,2	0,5
<b>TOTAAL FTE</b>	<b>6,2</b>	<b>4,3</b>	<b>10,5</b>	<b>6,9</b>	<b>4,5</b>	<b>11,4</b>	<b>7,9</b>	<b>4,8</b>	<b>12,7</b>	<b>8,0</b>	<b>4,9</b>	<b>12,9</b>	<b>8,0</b>	<b>5,1</b>	<b>13,1</b>

Personeelskosten in de meerjarenbegrotingen zijn op basis van dit overzicht berekend aan de hand van Museum CAO.

# Meerjarenbegrotingen in €

Een Excel-bestand met een gedetailleerd totaaloverzicht is digitaal bijgevoegd.

## STICHTING VEENOMENAAL VEENPARK

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>bezoekers</i>	50.000	55.000	61.000	65.000	70.000
<i>entree per bezoeker</i>	11,00	11,10	11,15	11,20	11,25
<i>mechandise omzet per bezoeker</i>	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40
<b>Inkomsten:</b>					
Entreegelden	550.000	610.500	680.150	728.000	787.500
Mechandise inkomsten	67.500	74.993	84.005	90.409	98.337
Subsidie transitie museum, gemeente	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
Subsidie transitie museum, provincie	75.000	75.000	75.000	75.000	40.000
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>727.500</b>	<b>795.493</b>	<b>874.155</b>	<b>928.409</b>	<b>945.837</b>
<b>Lasten:</b>					
<b>Lonen en overige personeelskosten</b>	<b>327.013</b>	<b>364.719</b>	<b>412.847</b>	<b>431.923</b>	<b>443.455</b>
Loonkosten personeel	237.892	271.681	315.746	330.872	339.144
Vrijwilligers	17.500	17.938	18.386	18.846	19.317
Detachering Emco	63.000	64.575	66.189	67.844	69.540
Overige personeelskosten	8.621	10.526	12.526	14.361	15.455
<b>Huisvesting</b>	<b>99.596</b>	<b>101.070</b>	<b>102.585</b>	<b>104.150</b>	<b>105.712</b>
Bijdrage erfpacht overeenkomst	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige huisvestingskosten	49.596	51.070	52.585	54.150	55.712
<b>Exploitatie en machinekosten</b>	<b>86.500</b>	<b>89.095</b>	<b>93.081</b>	<b>97.449</b>	<b>102.264</b>
Verkoopkosten	54.850	48.244	52.691	67.953	70.271
Vervoerskosten	13.472	14.055	14.643	15.292	15.620
Algemene kosten	68.709	75.532	79.682	82.013	84.050
Kapitaalslasten	-	-	-	-	-
Directe inkoop	30.375	33.747	37.802	40.684	44.252
Onvoorzien	17.222	18.253	20.149	21.361	22.431
<b>Totaal lasten</b>	<b>697.738</b>	<b>744.715</b>	<b>813.480</b>	<b>860.825</b>	<b>888.055</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>29.762</b>	<b>50.778</b>	<b>60.675</b>	<b>67.584</b>	<b>57.782</b>
<b>Resultaatbestemming</b>					
Bestemmingsreserve Groot onderhoud	10.000	25.000	25.000	30.000	25.000
Bestemmingsreserve Ontwikkeling en vernieuwing	10.000	25.000	30.000	30.000	25.000
Dotatie vrije reserve	9.762	778	5.675	7.584	7.782
	<b>29.762</b>	<b>50.778</b>	<b>60.675</b>	<b>67.584</b>	<b>57.782</b>

## HET VEENPARK BV

	2021	2022	2023	2024	2025
<i>horecaomzet per bezoeker</i>	9,75	9,85	9,95	10,05	10,15
Horeca Omzet	487.500	541.613	606.704	652.953	710.212
Inkoopwaarde	160.875	178.732	200.212	215.475	234.370
<b>Brutomarge</b>	<b>326.625</b>	<b>362.880</b>	<b>406.492</b>	<b>437.479</b>	<b>475.842</b>
<b>Lasten:</b>					
<b>lonen en overige personeelskosten</b>	<b>171.738</b>	<b>179.698</b>	<b>202.080</b>	<b>212.048</b>	<b>232.730</b>
Loonkosten personeel	159.459	166.581	187.800	196.519	215.725
Overige personeelskosten	12.279	13.117	14.279	15.530	17.005
<b>Huisvesting</b>	<b>44.904</b>	<b>47.765</b>	<b>50.715</b>	<b>53.749</b>	<b>56.924</b>
Verkoopkosten	11.150	9.396	11.031	16.294	16.745
Vervoerskosten	9.028	9.570	10.163	10.755	11.729
Algemene kosten	34.291	37.583	39.136	40.370	42.004
Kapitaalslasten	38.000	38.000	48.000	48.000	48.000
Onvoorzien	11.541	12.427	13.718	14.543	15.272
<b>Totaal lasten</b>	<b>320.651</b>	<b>334.439</b>	<b>374.843</b>	<b>395.759</b>	<b>423.405</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>5.974</b>	<b>28.441</b>	<b>31.649</b>	<b>41.720</b>	<b>52.437</b>
<b>Resultaatbestemming</b>					
Bestemmingsreserve Groot onderhoud	-	10.000	10.000	15.000	20.000
Bestemmingsreserve Ontwikkeling en vernieuwing	-	10.000	10.000	15.000	20.000
Dotatie vrije reserve	5.974	8.441	11.649	11.720	12.437
	<b>5.974</b>	<b>28.441</b>	<b>31.649</b>	<b>41.720</b>	<b>52.437</b>