

VOORSTEL

Adviescommissie 7 oktober 2015
Dagelijks bestuur 14 oktober 2015
Algemeen bestuur **11 november 2015**

agendapunt 5

Vorbereid door Fred Rodenbach (projectleider)
Bijlage najaarsnotitie Recreatieschap Geestmerambacht per 31 augustus 2015
d.d. 26/10/2015

NAJAARSNOTITIE 2015

In het programma en bijbehorende begroting voor 2015 zijn verschillende inspanningen opgenomen. De najaarsnotitie geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de prognose voor de financiële situatie aan het eind van 2015.

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie Recreatieschap Geestmerambacht 2015 vast te stellen.

Onderbouwing besluit

Het jaarlijks vaststellen van de najaarsnotitie is nodig voor een goede bedrijfsvoering. In de najaarsnotitie worden de belangrijkste verwachte afwijkingen weergegeven. De programma's Geestmerambacht (GAB), Uitbreiding GAB (GAB-U) en Park van Luna (PvL) voor 2015 worden voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door het proces voor uittreding van de provincie.

Bijdrage aan schapsdoelen

Door bewust om te gaan met de financiële middelen en deze gericht in te zetten voor de prioriteiten die in de programma's en bestuursbesluiten zijn gesteld, kunnen GAB en PvL een duurzaam, volwaardig en uniek recreatiegebied zijn en blijven.

Financiële consequenties

Naar verwachting wordt per saldo circa € 56.000 minder aan de reserves onttrokken.

Juridische consequenties

Geen juridische consequenties bij dit besluit.

Bestuurlijke achtergrond

Vaststelling programmabegrotingen 2015 op 25 juni 2014, besluit nr. 2014/04.

Vaststelling financiële uitgangspunten voor 2015 en 2016 op 12 november 2014, besluit nr. 2014/08.

Vaststelling begrotingswijzigingen 2015 op 1 juli 2015, besluit nr. 2015/08.

Communicatie

Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

Opmerkingen AC
7 oktober 2015

De adviescommissie adviseert de najaarsnotitie vast te stellen.

Opmerkingen DB
14 oktober 2015

Het dagelijks bestuur besluit de najaarsnotitie na aanpassing met de in de adviescommissievergadering gemaakte opmerkingen te agenderen voor het AB.

Vervolg

Na vaststelling van de najaarsnotitie wordt op de ingeslagen weg verder gewerkt aan de diverse inspanningen. Volgens de huidige prognose komen de kosten in 2015 per saldo lager uit. In de jaarrekening 2015 zullen de werkelijke afwijkingen weergegeven worden.

Akkoord programmamanager
In overleg met manager Advies

Gerben Houtkamp
Wim Nieuwenhuis

**NAJAARSNOTITIE GAB
PER
31 augustus 2015**

Najaarsnotitie Geestmerambacht met prognose 2015 voor GAB, GAB-U en PvL

Achtergrond

De programma's GAB, GAB-U en PvL voor 2015 worden voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd. Op verzoek van het bestuur is in 2015 meer aandacht besteed aan promotie van de recreatiegebieden, met name voor Park van Luna. Anderzijds kon minder inzet worden gepleegd voor de locatieontwikkelingen, inrichting van de uitbreiding en grondoverdracht. De belangrijkste financiële afwijkingen worden veroorzaakt door het proces voor uittreding van de provincie.

Externe ontwikkelingen 2015

- Het proces voor uittreding van de provincie zorgt voor vertraging in de verwachte grondoverdracht, locatieontwikkelingen en het project Uitbreiding Geestmerambacht.

Highlights

Gebiedsbeheer

- De wandelpaden rond de Zomerdel zijn opgeknapt; het groot onderhoud is uitgevoerd met budget van 2014 en 2015.
- Evenementen in Geestmerambacht: Indian Summer Festival, Saturday Live Festival en Bootcamp Obstacle Run.
- Evenementen in Park van Luna: Mega Piraten Festival, Blue Moon Festival, Triatlon en Treasure Games.
- Tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer voortgezet, tegen minimale kosten.

Toezicht

- Door toezichthouders is specifieke gelet op bromfietzers, loslopende honden, cruisers en gebruik van het viswater.

Financiën

- Lagere lasten door een teruggave van RNH aan het recreatieschap, omdat bij nacalculatie bij RNH bleek dat het aantal declarabele uren hoger was dan het uitgangspunt voor berekening van de uurtarieven.

Bestuursadvisering

- In het proces uittreding provincie wordt met ingehuurd specialisten toegewerkt naar het besluit dat het bestuur moet nemen.

Communicatie

- Lancering van een facebookpagina voor Geestmerambacht en Park van Luna.
- Uitwerken van mogelijkheden voor betere promotie van Park van Luna.

Inrichting & Ontwikkeling

- Aanleg stroomvoorziening op het evenemententerrein en onderzoek voor partiële herziening bestemmingsplan voor evenementen.
- Samen met de ondernemers zijn de plannen voor Beachpark Geestmerambacht en voor Natuurpark Geestmerloo verder uitgewerkt.

Prognose resultaat GAB 2015

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	2.298.743	2.669.427	370.684
Baten	1.896.540	2.211.112	314.572
Saldo	402.203	458.315	56.112

Toelichting belangrijkste afwijkingen GAB

LASTEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	787.917	987.139	1.022.364		35.225
Lagere lasten door enerzijds minder onttrekking uit het HAL Groenbeheerfonds voor de schapsgronden in de Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna, anderzijds minder kosten voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer. Daarnaast zijn er hogere incidentele lasten voor het groot onderhoud aan voetpaden, omdat de uitvoering in 2014 was uitgesteld om in de uitvoering efficiënter te werken. Daarom is gekozen om de begroting op dit onderdeel in 2014 te onderschrijven en in 2015 te overschrijven.					
Financiën	3.105-	10.438	68.168		57.730
Lagere lasten door een teruggave van RNH aan het recreatieschap, omdat bij nacalculatie bij RNH bleek dat het aantal declarabele uren hoger was dan het uitgangspunt voor berekening van de uurtarieven. Daarnaast zijn de in 2014 gemaakte kosten voor het proces uittreding provincie gecorrigeerd.					
Bestuursadvisering	90.952	160.844	79.865	80.979	
Hogere incidentele lasten voor het proces uittreding provincie door het inhuren van adviseurs, een advocaat en extra inzet RNH.					
Secretariaat	23.581	29.912	35.886		5.974
Lagere lasten door een beperkte verschuiving van de inspanningen van GAB naar GAB-U en PvL.					
Communicatie	19.977	24.717	17.901	6.816	
Hogere lasten door verhoogde inzet op promotie en het starten van de facebookpagina.					
Inrichting & ontwikkeling	385.552	975.674	1.338.500		362.826
De incidentele lasten zijn lager dan begroot, doordat het uitbreidingsproject is vertraagd als gevolg van het proces uittreding provincie.					
Overige lasten	66.272	110.019	106.743	3.276	
Totaal Lasten	1.371.146	2.298.743	2.669.427		370.684

BATEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	188.092	224.899	243.524	18.625	
Lagere incidentele baten voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer, omdat de kosten lager uitvallen en omdat Provincie Noord-Holland in 2014 al meer budget beschikbaar had gesteld dan in 2014 nodig was.					
Financiën	41.814	70.787	94.854	24.067	
Lagere baten uit het btw-compensatiefonds, omdat er minder geld is uitgegeven, en lagere rentebaten.					
Bestuursadvisering	-	94.000	-		94.000
De hogere baten betreffen een vordering ter dekking van de frictiekosten voor het proces uittreding provincie.					
Inrichting & ontwikkeling	934.120	934.120	1.300.000	365.880	
De incidentele baten zijn lager dan begroot, omdat het uitbreidingsproject is vertraagd als gevolg van het proces uittreding provincie.					
Bijdrage participanten	572.734	572.734	572.734		
Totaal Baten	1.736.760	1.896.540	2.211.112	314.572	

Prognose resultaat GAB-U 2015

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	323.041	412.251	89.210
Baten	323.041	412.251	89.210
Saldo	-	-	-

Toelichting belangrijkste afwijkingen GAB-U

LASTEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	71.682	146.374	167.969		21.595
Lagere lasten omdat vooralsnog minder gebied in eigendom en beheer van het recreatieschap komt. Ook zijn de waterschapslasten lager dan begroot.					
Toezicht	6.564	11.112	20.710		9.598
Lagere lasten omdat vooralsnog minder gebied in eigendom en beheer van het recreatieschap komt.					
Financiën	6.077	16.096	20.248		4.152
Lagere lasten door een teruggave van RNH aan het recreatieschap, omdat bij nacalculatie bij RNH bleek dat het aantal declarabele uren hoger was dan het uitgangspunt voor berekening van de uurtarieven.					
Bestuursadvisering	21.802	47.463	52.186		4.723
Lagere lasten omdat vooralsnog minder gebied in eigendom en beheer van het recreatieschap komt. De inzet voor het proces uittreding provincie wordt geboekt als incidentele kosten in de begroting GAB.					
Secretariaat	2.455	7.030	4.790	2.240	
Hogere lasten omdat de inzet van RNH beter toegedeeld wordt naar de drie begrotingen.					
Communicatie	2.594	6.330	11.260		4.930
Lagere lasten omdat vooralsnog minder gebied in eigendom en beheer van het recreatieschap komt.					
Inrichting & ontwikkeling	38.036	88.635	135.088		46.453
Lagere incidentele lasten voor inkomstenwerving en aanvullende inrichting van het evenemententerrein.					
Overige lasten	-	-	-		
Totaal Lasten	149.210	323.041	412.251		89.210
BATEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Inrichting & ontwikkeling	20.000	51.300	60.244	8.944	
Lagere incidentele baten voor de aanvullende inrichting van het evenemententerrein.					
Overige baten	84.393	88.861	90.295	1.434	
Bijdrage participanten	261.712	182.880	261.712	78.832	
Omdat de lasten in 2015 lager uitvallen, is een lagere bijdrage van Provincie Noord-Holland en een lagere onttrekking uit het groenbeheerfonds van de HAL-gemeenten nodig.					
Totaal Baten	366.105	323.041	412.251	89.210	

Prognose resultaat PvL 2015

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	425.171	454.600	29.429
Baten	425.171	454.600	29.429
Saldo	-	-	-

Toelichting belangrijkste afwijkingen PvL

LASTEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Financiën	2.031-	8.481	18.367		9.886
Lagere lasten door een teruggave van RNH aan het recreatieschap, omdat bij nacalculatie bij RNH bleek dat het aantal declarabele uren hoger was dan het uitgangspunt voor berekening van de uurtarieven.					
Bestuursadvisering	5.801	9.204	17.164		7.960
Lagere lasten omdat vooralsnog minder inzet van RNH nodig blijkt en minder kosten worden gemaakt voor de recreatiemonitor.					
Secretariaat	2.980	7.732	6.445	1.287	
Hogere lasten omdat de inzet van RNH beter toegedeeld wordt naar de drie begrotingen.					
Inrichting & ontwikkeling	7.163	8.666	23.843		15.177
Lagere lasten omdat vooralsnog minder is ingezet op nieuwe commerciële voorzieningen en herziening van kunst in en entrees van het Huygendijkbos.					
Overige lasten	222.438	391.088	388.781	2.307	
Totaal Lasten	236.350	425.171	454.600		29.429

BATEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	40.564	40.564	31.836		8.728
Hogere baten door extra evenementen (Mega Piraten Festival, Blue Moon Festival)					
Bijdrage participanten	300.000	384.607	422.764	38.157	
Omdat de lasten in 2015 lager uitvallen, is een lagere onttrekking uit het groenbeheerfonds van de HAL-gemeenten nodig.					
Totaal Baten	340.564	425.171	454.600	29.429	