

VOORSTEL



agendapunt 5

Adviescommissie 29 oktober 2015
Dagelijks bestuur 12 november 2015
Algemeen bestuur 17 december 2015

Vorbereid door Jeroen Gieling (assistent controller) en
Anita Bakker (medewerker programmamanagement)
Bijlage Najaarsnotitie Groengebied Amstelland 2015

NAJAARSNOTITIE 2015

In de begrotingswijziging 2015 zijn verschillende inspanningen opgenomen. De najaarsnotitie geeft de huidige stand van zaken en de prognose van de financiële situatie tot aan het eind van 2015.

Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie Groengebied Amstelland 2015 vast te stellen.

Onderbouwing besluit

De najaarsnotitie geeft een overzicht van de voortgang van de programma's van het groengebied. Het reguliere programma van 2015 wordt grotendeels conform de planning en begroting uitgevoerd. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door lagere aanbestedingen en het doorschuiven van investeringen voor projecten naar 2016.

Bijdrage aan doelen

Door bewust om te gaan met de financiële middelen en deze gericht in te zetten voor de prioriteiten die in de schapsprogramma's en bestuursbesluiten zijn gesteld, kan het groengebied een aantrekkelijk en gevarieerd landschap zijn waarin het goed recreëren is.

Financiële consequenties

Naar verwachting wordt per saldo circa € 500.000 minder aan de reserves onttrokken.

De onderschrijding op incidenteel is circa € 435.000 waarvan ongeveer 85% op bedrijfskosten en 15% op inzet RNH. De oorzaken voor dit positieve verschil zijn lagere aanbestedingen (circa € 110.000), doorgeschoven investeringen (€ 181.000), creditering RNH (€ 57.500), beperktere uitgaven uitvoeringsprogramma (circa € 45.000), lagere uitgaven recreatiemonitor (€ 17.000) en lagere investering 2^e fase fietspad Diemberbos (circa € 20.000).

De onderschrijding op het reguliere programma is circa € 65.000. De verdeling is ongeveer 55% op bedrijfskosten en 45% op inzet RNH. De onderschrijdingen zijn voornamelijk op de deelprogramma's beheer, toezicht en financiën.

Juridische consequenties

Geen.

Communicatie

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

Opmerkingen AC
29 oktober 2015

De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de opmerking om bij de financiële consequenties te geven aan wat de verwachte onderschrijding ten opzichte van de begroting is, exclusief doorgeschoven bedragen.

Opmerkingen DB
12 november 2015

Het dagelijks bestuur besluit de Najaarsnotitie te agenderen voor het AB met inachtneming van de opmerking van de adviescommissie.

Akkoord programmamanager
In overleg met manager Advies

Gerben Houtkamp
Wim Nieuwenhuis

Najaarsnotitie Groengebied Amstelland 2015

Het reguliere programma van het recreatieschap voor 2015 wordt voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is dit jaar het opstellen van een meerjarenplanning groot onderhoud vervanging en berekenen jaarlijks beheer. Daaruit blijkt in welke mate de budgetten toereikend zijn voor duurzame instandhouding van het gebied. Daarnaast is ook weer verder gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen, het vinden van nieuwe recreatieondernemers en belangenbehartiging bij grote externe projecten zoals verbreding A2/A9.

De cijfers sluiten aan bij de voortgang die is geboekt in het jaarprogramma. Het exploitatietekort van de jaarrekening Groengebied Amstelland is naar verwachting lager dan begroot (ca. € 500.000).

De onderschijding op incidenteel is ca. € 435.000 waarvan ongeveer 85% op bedrijfskosten en 15% op inzet RNH. De oorzaken voor dit positieve verschil zijn lagere aanbestedingen (ca. € 110.000), doorgeschoven investeringen (€ 181.000), creditering RNH (€ 57.500), beperkte uitgaven uitvoeringsprogramma (ca. € 45.000), lagere uitgaven recreatiemonitor (€ 17.000) en lagere investering 2e fase fietspad Diemberbos (ca. € 20.000).

De onderschijding op het reguliere programma is circa € 65.000. De verdeling is ongeveer 55% op bedrijfskosten en 45% op inzet RNH. De onderschijdingen zijn voornamelijk op de deelprogramma's beheer, toezicht en financiën.

Highlights

Gebiedsbeheer

- Pilot Obstacle Parcours begeleid
- Afstemming met Staatsbosbeheer en gemeente Diemen over hondenbeleid

Toezicht

- Handhavingsbeleid voor 2015-2016 vastgesteld
- Afstemming met Amsterdam Zuidoost over handhaving bij de Gaasperplas

Bestuursadvisering

- Samen met afdeling beheer uitwerken meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen
- Wijzigingen uit Wet Gemeenschappelijke Regeling doorgevoerd

Communicatie

- Gestart met facebookpagina's Gaasperplas en Ouderkerkerplas

Inrichting & Ontwikkeling

- Fase 2 fietspaden Diemberbos aangelegd
- Gevaarlijkse bochten in fietspad Abcoude gereconstrueerd
- Wandelverbinding OOIJ-Overdiemen aangelegd
- Gestart met aanleg fietsbrug over de Gaasp

Prognose resultaat 2015

Regulier

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	2.787.854	2.862.902	75.048
Baten	430.830	438.000	-7.170
Saldo	-2.357.024	-2.424.902	67.878

Incidenteel

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	3.146.963	3.652.184	505.221
Baten	2.790.789	2.860.483	-69.694
Saldo	-356.174	-791.701	435.527

Toelichting belangrijkste afwijkingen

LASTEN	Per 31-08	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	1.661.362	2.314.685	2.527.787		213.102
lagere lasten door aanbestedingsvoordelen in het reguliere beheer (ca. 27.000) en in groot onderhoud/vervangingen (ca. € 85.000). Het groot onderhoud van beschoeiingen (€ 30.000) en een deel van de uitvoering van het project Opwaarderen Gaasperplas (ca. € 36.000) schuiven door naar 2016.					
Financiën	9.311-	6.110	73.276		67.166
voornamelijk lagere lasten door een creditering van ca. € 57.500 door RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is, is er teveel berekend en volgt een teruggave aan het recreatieschap.					
Bestuursadvisering	140.022	214.298	231.703		17.405
lagere lasten door lagere uitgaven aan recreatiemonitor, omdat er in 2015 geen aanvullend onderzoek is uitgevoerd.					
Inrichting & ontwikkeling	430.530	2.841.473	3.112.332		270.859
lagere kosten doordat de projecten sloepennetwerk en TOP's voor het grootste deel doorschuiven naar 2016 (ca. € 115.000). De subsidiebeschikking voor TOP's is inmiddels binnen, de subsidieaanvraag voor het sloepennetwerk is nog in behandeling. Daarnaast is er een aanbestedingsvoordeel op fietspaden Diemberbos fase 2 van € 90.000. Tenslotte wordt minder uitgegeven aan het Uitvoeringsprogramma en Actieprogramma Diemberbos (ca. € 45.000).					
Overige lasten	350.419	2.229.603-	2.292.914-	63.311	
Totaal Lasten	2.573.022	3.146.963	3.652.184		505.221

BATEN	Per 31-08	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Inrichting & ontwikkeling	4.097	2.604.009	2.673.704	69.695	
lagere subsidie voor project 'aanleg fietspaden Diemberbos fase 2' door lagere kosten (zie hierboven). Het project is volledig gesubsidieerd.					
Overige baten	517.500	2.555.352-	2.555.352-		0
Bijdrage participanten	2.742.131	2.742.131	2.742.131		
Totaal Baten	3.263.729	2.790.789	2.860.483	69.694	