

Adviescommissie 5 oktober 2016
Dagelijks bestuur 12 oktober 2016
Algemeen bestuur 16 november 2016

agendapunt 4

Voorbereid door Fred Rodenbach, projectleider
Bijlagen Najaarsnotitie Geestmerambacht met prognose 2016 voor GAB, GAB-U en PvL

NAJAARSNOTITIE 2016

In het programma en bijbehorende begroting voor 2016 zijn verschillende inspanningen opgenomen. De najaarsnotitie geeft een overzicht van de huidige stand van zaken, een toelichting bij de belangrijkste afwijkingen en de prognose voor de financiële situatie aan het eind van 2016.

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie Geestmerambacht 2016 vast te stellen.

Onderbouwing besluit

Het jaarlijks vaststellen van de najaarsnotitie is nodig voor een goede bedrijfsvoering. De programma's Geestmerambacht (GAB), Uitbreiding GAB (GAB-U) en Park van Luna (PvL) voor 2016 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 Geestmerambacht en Park van Luna duurzame, volwaardige en unieke recreatiegebieden blijven.

Financiële consequenties

Naar verwachting wordt per saldo circa € 39.085 minder aan de reserves onttrokken.

Juridische consequenties

Geen juridische consequenties bij dit besluit.

Bestuurlijke achtergrond

Vaststelling programmabegrotingen 2016 op 1 juli 2015, besluit nr. 2015/09.

Vaststelling financiële uitgangspunten voor 2016 en 2017 op 11 november 2015, besluit nr. 2015/17.

Vaststelling begrotingswijzigingen 2016 op 13 juli 2016, besluit nr. 2016/13.

Communicatie

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

Opmerkingen AC
5 oktober 2016

De adviescommissie adviseert conform het voorstel met inachtneming van de opmerking dat in het voorstel bij "financiële consequenties" het juiste bedrag: € 39.085,- moet worden vermeld.

Opmerkingen DB
12 oktober 2016

Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB met inachtneming van het advies van de adviescommissie.

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 2016 per saldo lager uit. In de jaarrekening 2016 zullen de werkelijke afwijkingen weergegeven worden.

Akkoord programmamanager
In overleg met manager Advies

Gerben Houtkamp
Wim Nieuwenhuis