

Najaarsnotitie Geestmerambacht met prognose 2016 voor GAB, GAB-U en PvL

Programmaverantwoording

De reguliere programma's GAB, GAB-U en PvL voor 2016 worden voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd. Een transitie naar de periode na het vertrek van Provincie Noord-Holland en Gemeente Schagen kon nog niet worden ingezet, omdat de onderhandelingen daarover langer voortduren dan was ingeschat. Op verzoek van het bestuur is ook in 2016 meer aandacht besteed aan promotie van de gebieden. Voor Park van Luna wordt ook gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de inrichting, zoals bij de entree Huygendijkbos.

Externe ontwikkelingen 2016

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

Highlights per deelprogramma

Gebiedsbeheer

- De fietspaden rond de Zomerdel zijn omgevormd en opgeknapt.
- Evenementen in Geestmerambacht: Indian Summer Festival, Circus Sijm en Bootcamp Obstacle Run.
- Evenementen in Park van Luna: Mega Piraten Festival en HAL in beweging.
- Tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer is voortgezet tegen minimale kosten.

Toezicht

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

Financiën

- Samenvoeging van de drie begrotingen wordt voorbereid.

Bestuursadvisering

- Uittreding van provincie en Schagen wordt voorbereid.
- Herziening van de GR wordt voorbereid.

Communicatie

- Vernieuwing van de website wordt voorbereid.
- Uitwerken van mogelijkheden voor betere promotie.

Inrichting & Ontwikkeling

- Verbetering ontsluiting en afwatering van het evenemententerrein aan de Wagenweg.
- Onderzoek en vaststellen Nota van Uitgangspunten voor partiële herziening van het bestemmingsplan voor evenementen.
- De ondernemers van het Beachpark Geestmerambacht en Natuurpark Geestmerloo zijn ondersteund bij hun planuitwerking.
- Hier zit je goed', een prozagedicht van kunstenaar Arthur Lava over de archeologie en de rol van water, is aangebracht op de oude keersluisdeur die als zitelement en uitzichtspunt staat op een heuvel aan de Wagenweg.

Prognose resultaat GAB 2016
regulier

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	689.094	700.200	11.106
Baten	786.883	786.883	0
Saldo	-97.789	-86.683	11.106

- De per saldo lagere lasten betreft vooral de terughoudende inzet RNH bij Bestuursadviesing (circa € 10.000) in afwachting van de processen voor uittreding van Provincie Noord-Holland en Gemeente Schagen.

Prognose resultaat GAB 2016
incidenteel

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	888.983	2.146.205	1.257.221
Baten	389.048	1.618.290	1.229.242
Saldo	499.935	527.915	27.979

- De lagere incidentele lasten en baten worden met name veroorzaakt doordat het project Uitbreiding Geestmerambacht is vertraagd als gevolg van het proces uittreding provincie. Zowel de lasten als de baten zijn hierdoor circa € 1.063.000 lager dan begroot.
- Ook zijn de incidentele lasten lager omdat circa € 160.000 minder kosten worden gemaakt voor het proces uittreding provincie, nu de onderhandelingen doorlopen en nog geen transitie kan worden ingezet. Dit leidt ook tot lagere baten, omdat de vordering voor de frictiekosten lager is.
- Verder zijn de lasten lager, omdat voor GAB-U en PvL circa € 49.000 minder uit het Groenbeheerfonds nodig is, de kosten voor het tijdelijk beheer van Uitbreiding Kleimeer circa € 6.000 lager zijn, en anderzijds de kosten voor het groot onderhoud aan de fietspaden rond de Zomerdel circa € 18.000 hoger zijn.
- Tenslotte wordt circa € 8.000 minder baten verwacht uit het btw-compensatiefonds (wat de HAL-gemeenten terugstorten in het Groenbeheerfonds), omdat er minder geld is uitgegeven.

Prognose resultaat GAB 2016
totaal

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	1.578.077	2.846.405	1.268.327
Baten	1.175.931	2.405.173	1.229.242
Saldo	402.146	441.232	39.085

Prognose resultaat GAB-U 2016***regulier***

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	266.269	320.487	54.218
Baten	271.570	325.108	53.538
Saldo	-5.301	-4.621	680

- Lagere lasten door terughoudende inzet RNH bij Bestuursadvisering (circa € 26.000) en Inrichting&Ontwikkeling (circa € 20.000) in afwachting van het proces uittreding provincie. Daarbij circa € 8.000 lagere lasten voor onderhoud aan verhardingen, weg- en terreinmeubilair.
- Circa € 20.000 lagere baten vanwege het niet doorgaan van het Country Dance Village. Verder zijn de baten lager, omdat er minder geld van de Provincie en uit het Groenbeheerfonds nodig is om de lasten te dekken.

Prognose resultaat GAB-U 2016***incidenteel***

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	215.301	214.621	-680
Baten	210.000	210.000	0
Saldo	5.301	4.621	-680

- De incidentele lasten en baten wijken per saldo nauwelijks af van de begroting. Bij de lasten is circa € 4.000 is afgeboekt vanwege het faillissement van het Bigger Better Festival. En anderzijds is circa € 4.000 lagere lasten voor de inzet van RNH voor met name inkomstenwerving, in afwachting van het proces uittreding provincie.

Prognose resultaat GAB-U 2016***totaal***

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	481.570	535.108	53.538
Baten	481.570	535.108	53.538
Saldo	0	0	0

Prognose resultaat PvL 2016***regulier***

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	474.705	469.831	-4.874
Baten	431.333	472.452	41.119
Saldo	43.372	-2.621	-45.993

- De lasten zijn hoger, omdat voor het eerst een aanslag voor waterschapslasten is ontvangen, die circa € 5.000 te hoog is. Daar is bezwaar tegen aangetekend en overleg met HHNK vindt plaats.
- De baten zijn lager, omdat er minder geld uit het Groenbeheerfonds nodig is om de reguliere en incidentele lasten te dekken.

Prognose resultaat PvL 2016***incidenteel***

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	-36.779	2.621	39.400
Baten	6.593	0	-6.593
Saldo	-43.372	2.621	45.993

- De incidentele lasten zijn lager, omdat de bijdrage aan HHNK voor onderhoud aan het watersysteem in 2015 lager uitviel dan geraamd in het boekjaar 2015.
- De incidentele baten betreffen de betaling van MyHealthClub voor het gebruik van het parkeerterrein bij de sportlagune in de periode 2013-2015.

Prognose resultaat PvL 2016***totaal***

	Prognose 2016	Begroting 2016	Vershil
Lasten	437.926	472.452	34.526
Baten	437.926	472.452	34.526
Saldo	0	0	0