

Adviescommissie 27 maart 2019
Dagelijks bestuur 4 april 2019
Algemeen bestuur 10 juli 2019

agendapunt 8e

Vorbereid door Laurens Eijlders, assistent controller en
Loes van Swol, programma adviseur

Bijlagen

1. Programma begroting Geestmerambacht 2020 (10 juli 2019)
2. Brief van RNH aan DB en AC -toelichting financiële transitie

PROGRAMMA BEGROTING 2020 MET OFFERTE RNH

De programma begroting 2020 is opgesteld.

Het algemeen bestuur besluit

1. De programma begroting Geestmerambacht 2020 vast te stellen overeenkomstig het voorgenomen besluit bij agendapunt 08b 'Zienswijzen jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en programma begroting 2020';
2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de programma begroting 2020 zijn opgenomen.

Onderbouwing besluit

- Het jaarlijks vaststellen van de programma begroting is nodig voor een goede bedrijfsvoering;
- Het vaststellen van de programmabegroting is een wettelijke verplichting;
- De ontwerp programmabegroting is voor reactie toegezonden aan de participanten.

Bijdrage aan schapsdoelen

- Behoud en duurzaam beheer recreatiegebied;
- Het besluit draagt bij aan het behouden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor het recreatieschap en het bereiken van structureel financiële duurzaamheid.

Financiële consequenties

Voor 2020 is onderstaand saldo begroot. Het negatieve saldo van € 1.108.509 zal worden gedekt uit de bestemmingsreserve exploitatie.

	Programma- begroting 2020	Dekking
Lasten	€ 2.941.026	
Baten	€ 1.832.517	
Saldo	€ -1.108.509	Bestemmingsreserve exploitatie

Juridische consequenties

Volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling is de programma begroting eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het AB de programma begroting in de vergadering van 10 juli 2019 vaststelt, alvorens deze aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland te zenden.

Bestuurlijke achtergrond

Het AB heeft het gebiedsplan 2019 / de kadernota 2020 vastgesteld op 14 nov 2018 – besluit 2018/16.

Het algemeen bestuur heeft op 14 november het volgende besloten (besluit 2018/16):

1. Het gebiedsplan 2019/2020 Geestmerambacht vast te stellen;
2. De volgende financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de kadernota, vast te stellen:
 - a. Voor de begrotingswijziging 2019 de uitgangspunten van de regio aanhouden;
 - b. De kosten in de programma begroting 2020 indexeren en de participantenbijdrage indexeren conform de uitgangspunten van de regio;
 - c. Een eventueel overschot in de algemene reserve toevoegen aan de bestemmingsreserve exploitatie.
3. Het gebiedsplan te gebruiken als basis voor de begrotingswijziging 2019;
4. € 237.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve exploitatie om de volgende drie projecten uit te voeren:
 - a. Sanering / ontwikkelrijp maken van de ontwikkellocatie Wagenweg 6 (€ 106.000)
 - b. Sanering / ontwikkelrijp maken ontwikkellocatie Nauertogt (€ 106.000)
 - c. Realiseren Quick Wins uit het onderzoek van H2X: open dag(en), meer sportevenementen in GAB en meer wellness-evenementen in PvL (€ 25.000);
5. Deze projecten op te nemen in de begrotingswijziging 2019.

Communicatie

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

Opmerkingen DB
4 april 2019

Het dagelijks bestuur besluit

- *De programma begroting Geestmerambacht 2020 voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen;*
- *Het AB te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de programma begroting 2020 zijn opgenomen*
waarbij het verzoek is om bij de programma begroting een korte toelichting toe te voegen over de ontwikkelingen rond de financiële transitie.

Opdracht aan RNH

De programma begroting 2020 omvat de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer "inzet RNH".

Met het vaststellen van de programma begroting wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2020 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op € 1.104.384. Dit bedrag is inclusief 21% btw. Extra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit.

De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht.

Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot.

Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal.

Akkoord programmamanager
In overleg met directeur RNH

Gerben Houtkamp
Jos Gilliam