

Bestuursvoorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	24 maart 2020
Dagelijks bestuur	9 april 2020
Algemeen bestuur	25 juni 2020

Onderwerp
Programmabegroting 2021

Kernboodschap
De programmabegroting 2021 kan worden vastgesteld

Het dagelijks bestuur besluit
1. De programmabegrotingen 2021 vast te stellen.

Bestuurlijke achtergrond
Het vaststellen van de programmabegroting is een wettelijke verplichting;

Onderbouwing besluit

1.

Programmabegroting 2021 conform BBV

De programmabegroting 2021 is volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) ingericht. Dat houdt in dat zowel de administratieve verslaglegging en verantwoording voldoen aan de wettelijke eisen. De programma's en taakvelden zijn nu voortaan ingericht volgens de BBV-structuur. Op die wijze worden alle planning- en controledocumenten (begroting, najaarsrapportage en jaarrekening) op dezelfde manier opgebouwd en gepresenteerd. De begroting 2021 is daarom niet één-op-één vergelijkbaar met de vorige begrotingen. Waar nodig wordt bij enkele programma's en taakvelden een korte toelichting gegeven.

2.

De programmabegroting 2021 sluit met een positief saldo van € 261.775. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. In het najaar presenteert het schap aan het bestuur een plan voor de financiën op de lange termijn. Hierin worden mogelijkheden gegeven over hoe het schap om kan gaan met het structurele begrotingsoverschot. Dit wordt integraal uitgewerkt met het uitvoeringsprogramma bij de ambitie die ook in het najaar aan het bestuur wordt voorgelegd. Ook wordt rekening gehouden met toekomstige financiële verplichtingen.

	Begroting 2021	Begrotings- wijziging 2020	Jaarrekening 2019
Lasten	3.000.025	3.065.176	3.135.370
Baten	3.261.780	3.187.834	3.269.004
Saldo	261.755	122.658	133.634

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Het jaarlijks vaststellen van de programma-begroting is nodig voor een goede bedrijfsvoering.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Worden de aangevraagde budgetten niet geautoriseerd;
- Komt de uitvoering van de activiteiten en daarmee van de afgesproken doelstellingen in gevaar.

Bijdrage aan schapsdoelen

- ☒ Duurzaam beheer bestaand gebied
- ☐ Beter benutten structuur gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden
- ☐ Behouden aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling
- ☒ Behoud maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Communicatie

Binnen het schap:

- ☒ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☒ Nieuwsbrief
- ☐ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☒ Anders publiceren voorstel op de website voor de vergadering en het besluit na de vergadering
- ☐ N.v.t.

Buiten het schap:

.....

Bijlagen

1. Programmabegroting Twiske-Waterland 2021

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

MT 10 maart 2020

Advies AC

AC 24 maart 2020

Geen opmerkingen

DB 9 april 2020

Risicoparagraaf updaten met een risico over de (gevolgen van) de corona crisis.

Agenderen voor het AB.

Akkoord
Programmamanager Kees Rood
In overleg met directeur RNH Jos Gilliam