

Bestuursvoorstel

Datum vergadering	
Adviescommissie	31 maart 2020
Dagelijks bestuur	16 april 2020
Algemeen bestuur	2 juli 2020

Onderwerp
Vaststelling Begrotingswijziging 2020

Kernboodschap
Naar aanleiding van het rekeningresultaat 2019 en veranderende omstandigheden moet de programmabegroting 2020 worden aangepast. De voorgestelde wijzigingen vindt u in de bijgaande Begrotingswijziging 2020.

Het algemeen bestuur besluit
1. De Begrotingswijziging Groengebied Amstelland 2020 vast te stellen; 2. De consequenties van het genomen besluit structureel te verwerken in de Begrotingswijziging 2021 en verder; 3. Kennis te nemen van de stijging van de kosten RNH. Een voorstel is in voorbereiding om vooruitlopend op verwerking in de begroting 2022. Dit voorstel houdt in: doorvoeren van een verhoging van de lasten met 2% (€ 31.545), dekking in 2020 en 2021 via een onttrekking uit de reserve exploitatie en dekking vanaf 2022 structureel door een verhoging van de participanten-bijdrage (via aankondiging in de Kadernota 2022, eind 2020).

Bestuurlijke achtergrond
▪ Het door het AB laten vaststellen van de Begrotingswijziging is een wettelijke verplichting; ▪ Het AB heeft de Programmabegroting 2020 op 10 juli 2019 vastgesteld; ▪ De Begrotingswijziging is voor reactie toegezonden aan de participanten, waarna het AB de Begrotingswijziging in haar vergadering van 1 juli 2020 vaststelt.

Onderbouwing besluit
<u>Voorstel indexering tarieven RNH (Voorzittersoverleg (29-01-2020))</u> In het voorzittersoverleg van de recreatieschappen (29-01-2020) is het onderwerp indexering tarieven RNH besproken (zie agendapunt 8b). RNH heeft uitleg gegeven over de loonkostenontwikkeling waar zij mee geconfronteerd wordt en dat RNH genoodzaakt is de korting op de tarieven van 2 %, die sinds 2011 van kracht is, in te trekken. Het overleg heeft geadviseerd per recreatieschap bij de begroting aan te geven hoe met deze verhoging van de kosten voor inhuur van RNH kan worden omgegaan. In de begroting voor de recreatieschappen zijn bij de kosten van RNH (voornamelijk personeelskosten) de volgende loonstijgingen niet meegenomen in de reguliere indexering (2,5%):

Stijging CAO- lonen per 1-7-2019:	1,00 %
Stijging CAO per 1-7-2020 Pas effect in 2021	PM
Invoering WAB per 1-1-2020	0,18 %
CAO-gerelateerde loonstijgingen	0,93 %
<u>Verschuiving directe kosten naar uurtarieven</u> netto	<u>0 %</u>
Totaal stijging boven indexatie	2,11%

Vanaf 2011 heeft RNH op de uurtarieven van de medewerkers een korting aangeboden van 2%. In het verleden waren de personeelskosten lager. RNH was in staat een weerstandsreserve op te bouwen doordat de opbrengsten hoger waren dan de kosten. Toen de reserve op peil was, is indertijd besloten een korting van 2% op de uurtarieven van de RNH-medewerkers te hanteren. Deze korting is altijd in stand gebleven, ongeacht de bedrijfsresultaten van RNH.

Om de stijging boven de indexatie op te vangen wordt voorgesteld de kortingsregeling van 2% op de uurtarieven van RNH vervallen in de begrotingswijziging 2020. Daarnaast zal RNH 0,11% in 2020 voor haar rekening nemen door hogere bedrijfskosten te accepteren welke direct ten laste zullen komen van de reserve RNH.

Extra lasten

Voor GGA betekent dat een structurele stijging (vanaf januari 2020) met € 31.545.

Mogelijkheden voor dekken 2% als gevolg van vervallen kortingsregeling

De dekking van de stijging van kosten RNH wordt op de volgende wijze opgevangen: in 2020 doorvoeren van een verhoging van de lasten met 2%, dekking door onttrekking uit reserve exploitatie. Met ingang van 2021: doorvoeren van een verhoging van de lasten met 2%, dekking in 2020 en 2021 via een onttrekking uit de reserve exploitatie en dekking vanaf 2022 structureel door een verhoging van de participantenbijdrage (via aankondiging in de kadernota 2022, eind 2020);

Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Zijn de budgetten voor de verdere uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden geautoriseerd.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Kunnen de geplande werkzaamheden niet (volledig) worden uitgevoerd door het ontbreken van voldoende budget dan wel bij uitvoering ontstaat er een tekort.

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

Financiële Onderbouwing

Geen.

Communicatie

Binnen het schap:

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

Buiten het schap:

.....

Participatie

Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):
 Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met de Adviescommissie

Stakeholders binnen gebied:
 Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met Voorzittersoverleg

Stakeholders buiten gebied (J / N / NVT):
 N.v.t.

Planning

De begrotingswijziging is in ontwerp vastgesteld in het DB op 16 april 2020.
 De deelnemers kregen de gelegenheid om gedurende twee maanden te reageren op dit ontwerp
 Het AB stelt de Begrotingswijziging vast in haar vergadering 2 juli 2020
 Na vaststelling wordt de Begrotingswijziging voor 15 juli toegestuurd aan het ministerie van BZK.

Bijlagen

1. De Begrotingswijziging 2020
2. Brief van RNH maatregelen Corona Begrotingswijziging 26 maart 2020

Advies AC/DB

De AC (31 maart 2020) adviseerde:

- In de besluittekst aangeven om welk bedrag de 2% lastenstijging gaat;
- Meer duiding te geven aan de consequenties van een keuze voor 'optie 2'.

Het DB (16 april 2020) besloot:

- Voorstel aan te passen: alleen optie 1 opnemen en daarbij aangeven dat in 2021 een voorstel wordt gedaan voor structurele dekking;
- Te agenderen voor het AB van 2 juli.

Behandelaar

Programmasturing en vastgoed, Thomas van der Klei, Programma-adviseur

Akkoord

Programmamanager Kees Rood

In overleg met directeur RNH Jos Gilliam
--