

Voorstel AB

Datum vergadering	
Adviescommissie	20 oktober 2020
Dagelijks bestuur	5 november 2020
Algemeen bestuur	3 december 2020

Onderwerp
Najaarsnotitie 2020

Kernboodschap
De Najaarsnotitie 2020 geeft een overzicht van de huidige stand van zaken van de uitvoering van het programma van het recreatieschap, een toelichting bij de belangrijkste afwijkingen en de prognose voor de financiële situatie aan het eind van 2020.

Het algemeen bestuur besluit
De Najaarsnotitie 2020 vast te stellen.

Bestuurlijke achtergrond
Onderdeel van de budgetcyclus van het recreatieschap

Onderbouwing besluit		
Het jaarlijks vaststellen van de Najaarsnotitie is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Het programma van Twiske-Waterland is in 2020 voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd. De Najaarsnotitie geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 aan de hand van de financiële voortgang. De grootste impact op de uitvoering van het jaarprogramma is de <u>coronapandemie</u> geweest en de daarmee gepaard gaande maatregelen en beperkingen. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnotitie was niet bekend in hoeverre gemeenten en provincie compensatie kunnen van de Rijksoverheid krijgen voor geleden schade en/of extra uitgaven. Wanneer dat wel het geval is werd eerder al voorgenomen om de door het recreatieschap geleden schade en extra uitgaven, na aftrek van extra inkomsten van betaald parkeren (€ 160.000, gemarkeerd met * in onderstaande tabel) door te leggen naar de participanten zodat die bedragen betrokken kunnen worden bij de declaratie bij het Rijk. Naar verwachting zal € 77.105 minder aan de reserves worden toegevoegd in 2020. Dit bestaat uit:		
	Voorstel	Najaarsnotitie
*Minder inkomsten evenementen	08b	-151.000
*Meer opbrengsten parkeren	08d	55.000
*Tegemoetkoming horeca/ondernemers	08c	-14.000
Doorschuiven activiteiten routebureau		15.000
Minder inzet communicatie en promotie		30.000
Verschuiving inzet beheer naar toezicht		31.000
*Extra inhuur toezicht	08d	-50.000
Overig		7.000
Totaal		-77.000

2% korting en 1,5% teruggave door RNH

In de Najaarsnotitie is geen rekening gehouden met het vervallen van de 2% kortingsregeling en het vervallen van de teruggave van 1,5% in 2020 (totaal circa € 37.450). Wanneer tot het stopzetten van de kortingsregeling en teruggave wordt besloten, heeft het bestuur er eerder voor gekozen om de meerkosten in 2020 te dekken door een extra onttrekking aan de reserves.

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

Financiële consequenties: Nee

Toelichting: De geprognosticeerde wijziging in de toevoeging aan de reserves is het gevolg van het verloop van de bedrijfsvoering in 2020, niet van dit bestuursbesluit.

Communicatie

Binnen het schap:

- ☐ Opnemen in de bestuursmededeling
- ☐ Nieuwsbrief
- ☒ Internet
- ☐ Sociale media
- ☐ Persbericht
- ☐ Krant
- ☐ Anders
- ☐ N.v.t.

Bijlagen

Najaarsnotitie Recreatieschap Twiske-Waterland

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 10 september 2020

MT 22 september 2020

Adviezen AC en besluit DB

De AC (20 oktober 2020) adviseert:

- Akkoord te gaan met het voorstel.

Het DB (5 november 2020) besluit:

- Te agenderen voor het AB van 3 december.

Behandelaar

Afdeling Programmamasturing, Jasper Beekhoven, Programma-Adviseur

Akkoord
Programmamanager Kees Rood
In overleg met directeur RNH Jos Gilliam