

Voorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht

Datum vergadering

Adviescommissie 16 maart 2022
Dagelijks bestuur 30 maart 2022
Algemeen bestuur 27 juni 2022

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022

Kernboodschap

De Programmabegroting 2022 moet worden aangepast. De voorgestelde wijzigingen vindt u in de Begrotingswijziging 2022.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De begrotingswijziging Geestmerambacht 2022 met het nieuwe saldo van € 1.160.136 (negatief) en de onttrekking van dat bedrag uit de bestemmingsreserve exploitatie vast te stellen.
2. De consequenties van het genomen besluit worden waar nodig structureel verwerkt in de begroting 2022 en verder.

Bestuurlijke achtergrond

- Het door het AB laten vaststellen van de begrotingswijziging is een wettelijke verplichting;
- Het AB heeft de Programmabegroting 2022 op 30 juni 2021 vastgesteld;
- De begrotingswijziging wordt voor reactie toegezonden aan de participanten waarna het AB de begrotingswijziging in haar vergadering van 27 juni 2022 vaststelt.

Onderbouwing resultaat begrotingswijziging 2022

1. Het saldo van de wijziging bedraagt € 155.515 (nadeel). Hierdoor stijgt de onttrekking uit de reserve en in plaats van de begrote € 1.004.621 wordt dat nu € 1.160.136. Daarnaast zijn er diverse andere budgetverwijzingen. De belangrijkste wijzigingen:
 - De voorbereidingskosten uitvoeringsplan - programma 1 (€ 180.000 - nadeel);
 - Wagenweg 6 doorschuiven naar 2023 – programma 1 (€ 96.000 – voordeel);
 - Extra kosten Toezicht bij Beheer – programma 2 en 4 (€ 20.000 nadeel);
 - Toename kosten Toezicht – programma 4 (€ 20.000 – nadeel);
 - Kosten bestuursbureau (incl. subsidie) – programma 4 (€ 17.000 nadeel);
 - Restpost diverse posten - programma 2, 3 en 4 (circa € 14.000 – nadeel).
2. Een uitgebreide toelichting treft u aan in de bijlage Begrotingswijziging 2021.

Risico's

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

- ☐ Behoud volwaardig en uniek recreatielandschap
- ☐ Vergroten gebruik
- ☐ Versterken duurzaamheid
- ☐ Vergroten maatschappelijk draagvlak
- ☒ Versterken structurele financiële duurzaamheid

Financiële onderbouwing

Financiële consequenties:

Toelichting: Zie bijlage Begrotingswijziging 2022

Communicatie**Relatie met speerpunt(en) communicatiestrategie 2021-2025**

- ☐ Ontwikkelen en uitvoeren sociale mediastrategie
- ☐ Organiseren van issuemanagement
- ☐ Participatie als vast onderdeel van ontwikkelingen
- ☐ Uitvoeren onderzoeksprogramma communicatie
- ☐ Ontwikkelen, vastleggen en uitwerken van de gebiedsidentiteit (het basisverhaal)
- ☐ Versterken samenwerking ondernemers(verenigingen) en regionale marketingorganisaties

Communicatiemiddelen

- ☒ Bestuursmededeling
- ☐ Nieuwsbrief
- ☐ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, sociale media
- ☐ Publiceren op Overheid.nl
- ☐ Anders
- ☐ Geen

Participatie Deelnemers schap (gemeentelijke afdelingen / bestuurlijke afstemming): Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met AC-RAUM Stakeholders binnen gebied: NVT Stakeholders buiten gebied: NVT
Planning • Na vaststelling in het DB wordt de goedgekeurde begrotingswijziging 2022 vóór 15 april naar de participanten worden verzonden met het verzoek om hun zienswijze. • De begrotingswijziging 2022 wordt in de vergadering van 27 juni ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. • De vastgestelde begrotingswijziging 2022 moet vóór 15 juli 2022 bij het ministerie van BZK worden ingediend.
Bijlagen 1. Begrotingswijziging 2022
Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie Gebiedsteam 8 februari 2022 MT 22 februari 2022
Advies van adviescommissie 16 maart en advies van dagelijks bestuur 30 maart 2021 AC 16-03-2022: Conform voorstel DB 30-03-2022 a. DB neemt kennis van de Jaarrekening 2021 GAB en stuurt deze voor reactie aan de deelnemers toe; b. op het voorblad expliciteren dat het saldo negatief is en c. aanvullen met “het onttrekken van het tekort van € 1,16 mln uit de reserve”.
Behandelaar Programma-advies, Peter Jaap Don, Programma-adviseur FEZ, Laurens Eijlders, controller
Akkoord Akkoord programmamanager Sophie Zwetsloot In overleg met directeur RNH Jos Gilliam
Akkoord bestuursbureau Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk