

Voorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht

Datum vergadering

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

Onderwerp

Concept-programmabegroting 2023

Kernboodschap

De concept-programmabegroting Geestmerambacht 2023 vast te stellen.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De concept-programmabegroting 2023 van het Geestmerambacht vast te stellen.
2. De onttrekking van € 833.557 uit de bestemmingsreserve exploitatie als dekking voor het negatieve resultaat.

Bestuurlijke achtergrond

- Het vaststellen van de programmabegroting is een wettelijke verplichting;
- De Kadernota 2023 is op 17 november 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur besproken;
- Op 14 december 2021 is de Kadernota 2023 aan de participanten toegezonden met een verzoek om hun zienswijze;
- De concept-programmabegroting 2023 wordt voor reactie toegezonden aan de participanten, waarna het AB de programmabegroting 2023 in haar vergadering van 27 juni 2022 vaststelt, alvorens deze aan de provincie Noord-Holland toe te zenden.

Onderbouwing programmabegroting 2023

1. Totaal resultaat 2023

De concept-programmabegroting 2023 sluit met een onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie van € 833.557. De onttrekking van de reserves stijgt minder hard dan verwacht. Dit wordt als volgt verklaard:

- De totale lasten zijn in 2023 hoger dan in 2022 (€ 50.000) als gevolg van de intensivering van de activiteiten van het uitvoeringsprogramma.
- De totale baten zijn ruim € 118.000 hoger. De verklaring voor de gestegen baten hangt nauw samen met de uitvoering van het UP. Hiervoor zijn extra voorbereidingskosten vrijgemaakt in 2021, die deels in 2023 worden begroot. Daarnaast wordt in 2023 gestart met de extra bijdrage van de participanten van € 100.000 en die groeit stapsgewijs door tot € 480.000 in 2027. Ook nemen in 2023 de baten uit het BCF toe. Hierdoor neemt de onttrekking uit de bestemmingsreserve (€ 833.557) af ten opzichte van 2021 en 2022.

2. Uitvoeringsprogramma (UP)

In de cijfers van de concept-programmabegroting 2023 zijn ook de projecten van het UP verwerkt. Dit is conform het besluit van de schriftelijke ronde van het algemeen bestuur (29-10-2021):

1. *In te stemmen met het onttrekken van een totaalbedrag van € 429.750 (alle bedragen incl. btw) uit de bestemmingsreserve exploitatie als dekking voor de voorbereidingskosten voor de uitvoering van het UP en de meerjarige effecten te verwerken in de Kadernota 2023 en de begrotingswijziging 2022;*
2. *In te stemmen met de vastgestelde procedure voor het definitief vaststellen van het uitvoeringsplan zoals besloten in het DB van 13 september 2021:*
 - I. *Het Concept-Uitvoeringsplan met bijlage 2 'uitbreiding financiële toelichting' vast te stellen, waarmee deze de basis vormt voor de Kadernota 2023, begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en meerjarenbegroting;*
 - II. *Het Concept-Uitvoeringsplan met bijlage 2 'uitbreiding financiële toelichting' aan de deelnemers toe te sturen en de raad te informeren met een raadmiddag op 30 september a.s., met mogelijkheid tot het stellen van vragen;*
 - III. *Het definitief laten vaststellen van het Uitvoeringsplan door het AB na de zienswijze van de raad op de Kadernota 2023 met bijhorende meerjarenbegroting.*

Na de vaststelling van Uitvoeringsplan (AB 29 juni 2022) worden de financiële gevolgen uitgewerkt in de Kadernota 2024. Jaarlijks worden de vastgestelde projecten middels de kadernota en de programmabegroting voor zienswijze aan de raden voorgelegd, ondersteund door een dashboard met een overzicht van de projecten.

Risico's

Indien u instemt met dit voorstel:

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

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

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

Financiële onderbouwing

Financiële onderbouwing

Financiële consequenties:

Toelichting: Zie bijlage concept-programmabegroting 2023

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: Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering
- ☐ Geen

Participatie

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

Stakeholders binnen gebied: NVT

Stakeholders buiten gebied: NVT

Planning

- Na vaststelling in het DB wordt de goedgekeurde concept-programmabegroting 2023 vóór 15 april naar de participanten worden verzonden met het verzoek om hun zienswijze.
- De concept-programmabegroting 2023 wordt in de vergadering van 27 juni ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.
- De vastgestelde programmabegroting 2023 moet vóór 15 juli 2022 bij de provincie Noord-Holland worden ingediend.

Bijlagen

1. Concept-programmabegroting 2023

Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie	
Gebiedsteam	8 februari 2022
MT	15 februari 2022

Advies van adviescommissie 16 maart en besluit van dagelijks bestuur 31 maart 2022	
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. Zowel bij het voorstel als de onderbouwing toelichten dat de intensivering van de projecten in het UP in de begroting is verwerkt en tot welke onttrekking uit de reserve dit leidt in relatie tot de andere begrotingsjaren.	

Behandelaar
Afdeling Programmasturing en vastgoed, Peter Jaap Don, Programma-adviseur
Afdeling Middelen, Laurens Eijlders, controller

Akkoord
Akkoord programmamanager Sophie Zwetsloot
In overleg met directeur RNH Jos Gilliam

Akkoord bestuursbureau
Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk