

DB VOORSTEL



Adviescommissie 27 maart 2017
Dagelijks bestuur 13 april 2017
Algemeen bestuur 13 juli 2017

agendapunt 5

Vorbereid door Natasja Jansen; externe ondersteuning
Jeroen Akersloot; medewerker financiën
Jasper Beekhoven; medewerker programmamanagement

Bijlagen

1. Begrotingswijziging Spaarnwoude SPW 2017 (16 maart 2017)
2. Begrotingswijziging Spaarnwoude SGP 2017 (15 maart 2017)
3. Begrotingswijziging Spaarnwoude SMG 2017 (15 maart 2107)
4. Uurtarieven RNH 2016 **deze bijlage alleen voor AC en DB**

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2017

De begrotingen voor 2017 zijn aangepast, wijzigingen die bij financiële consequenties staan zijn doorgevoerd.

Het dagelijks bestuur besluit

1. De begrotingswijzigingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2017 voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen;
2. Het algemeen bestuur te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de begrotingswijzigingen 2017 zijn opgenomen.

Onderbouwing besluit

Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering.

Bijdrage aan schapsdoelen

Duurzame financiële basis voor de exploitatie.

Financiële consequenties

De begroting is opgesteld binnen de door het bestuur gestelde financiële kaders. Per deelbegroting worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 toegelicht.

Spaarnwoude SPW

Lagere reguliere lasten en hogere reguliere baten: er zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op verschillende kleinere posten van de begroting om de lasten van het schap terug te brengen. Daarnaast zijn er hogere structurele inkomsten uit evenementen, huren en erfpachten begroot. Met de structurele bezuinigingen en extra inkomsten wordt een stap gezet in het terugdringen van het exploitatietekort. Hogere incidentele lasten en hogere incidentele baten: voor verschillende meerjarige projecten schuift het budget door uit 2016. Voor een aantal meerjarige projecten verkrijgt het recreatieschap subsidies of incidentele opbrengsten. Daarnaast wordt er een eenmalige opbrengst verwacht uit verkoop van kavels op Parc Spaarnwoude.

Spaarnwoude SGP

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn het doorschuiven van projecten van 2016 naar 2017.

Spaarnwoude SMG

Er worden hogere inkomsten uit evenementen verwacht; Een deel van het project inrichting Park Vijfhuizen schuift door van 2016 naar 2017; terreinverbeteringen evenemententerrein.

Juridische consequenties

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de begrotingswijzigingen in haar vergadering van 13 juli 2017 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden.

Bestuurlijke achtergrond

Besluit 2016/18 programmabegrotingen Spaarnwoude 2017 SPW, SGP en SMG

7 juli 2016 heeft het algemeen bestuur besloten

1. De programmabegrotingen Spaarnwoude 2017 SPW, SGP en SMG vast te stellen;
2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de programmabegrotingen 2017 zijn opgenomen.

Besluit 2016/31 uitgangspunten programma 2017-2018

16 december 2016 heeft het algemeen bestuur besloten

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het programma 2017-2018 van de onderdelen SPW, SMG en SGP zoals weergegeven in de bijlage bij het voorstel, met als programma accenten:
2017
 - SPW: Verder implementeren projecten en werkzaamheden uit proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude. In 2017 ligt de focus op de meest kansrijke projecten
 - SPW: Realiseren van omvorming in inrichting en beheer in het gebied waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd. Alle maatregelen met dit doel zijn samengevat in de verkenning beeldkwaliteit. In 2017 wordt het draagvlak voor dit plan, nadat hierover in 2016 gesproken is met exploitanten, gebruikers en andere maatschappelijke partijen in de gebiedsateliers, getoetst bij de participanten. Ook vindt verdere uitwerking van de definitieve beheer- en inrichtingsmaatregelen plaats
 - SPW: Mogelijk uitbreiden van DroomPark Buitenhuizen
 - SPW: Werving- en selectie van een ondernemer voor de restauratie en ontwikkeling van Fort bij de Liebrug en Fort benoorden Spaarndam
 - SPW: Uitbreiden van omvang en aantal grote evenementen
 - SPW: Verbeteren zwemwaterkwaliteit in Oosterbroek Buitenhuizen samen met Hoogheemraadschap Rijnland
 - SGP: In beheer nemen resterende deel Tuinen van West
 - SGP: Beheervisie afronden en besluitvorming over aanwending van de reserves
 - SGP/SMG: Afronden opstellen meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen

Communicatie

Publiceren van het voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

Opdracht aan RNH

De begrotingswijzigingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2017 omvatten de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer "inzet RNH".

Met het vaststellen van de begrotingswijziging wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2017 zijn de kosten voor de inzet van RNH (regulier en incidenteel samen) geraamd op

- SPW € 2.157.543
- SGP € 408.013
- SMG € 164.443

Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Extra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit.

De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht.

Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot.

Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal.

Akkoord programmamanager	Miriam Brouwer
In overleg met manager Advies	Wim Nieuwenhuis