

DB VOORSTEL



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

agendapunt 6

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

Bijlagen

1. Programma begroting Spaarnwoude SPW 2018 (16 maart 2017)
2. Programma begroting Spaarnwoude SGP 2018 (17 maart 2017)
3. Programma begroting Spaarnwoude SMG 2018 (17 maart 2017)

PROGRAMMA BEGROTINGEN 2018

De programma begrotingen voor 2018 zijn opgesteld.

Het dagelijks bestuur besluit

1. De programma begrotingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2018 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 programma begrotingen 2018 zijn opgenomen.

Onderbouwing besluit

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

Bijdrage aan schapsdoelen

Behoud gebied.

Financiële consequenties

De begroting is opgesteld binnen de door het bestuur gestelde financiële kaders.

Juridische consequenties

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

Bestuurlijke achtergrond

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:

2018:

- SGP: Beheervisie implementeren
- SGP/SMG: Uitvoering geven aan meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen
- SPW: Verder implementeren projecten en werkzaamheden uit proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude.
- Voor 2018 ligt de focus op het afronden van de lopende projecten en het opstarten van de implementatie van de maatregelen uit het beeldkwaliteitsplan.

2. De programmabegroting 2018 te indexeren met het Consumentenprijsindex cijfer (CPI).

Communicatie

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

Opdracht aan RNH

De programma begrotingen Spaarnwoude SPW, SGP en SMG 2018 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 programma begrotingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2018 zijn de kosten voor de inzet van RNH (regulier en incidenteel samen) geraamd op

- SPW € 2.092.159
- SGP € 381.515
- SMG € 165.009

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