

Technische vragen raad- en commissieleden aan het college

Datum indiening : 28 januari 2020
Registratienummer : E202003831



Onderwerp: Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht

Aan het college,

Inleiding

We hebben de kadernota Recreatieschap Geestmerambacht ontvangen en doorgenomen en hebben hierover 2 technische vragen.

Vragen

*Wat is er betaald door de verschillende gemeentes?
Wat is er betaald uit het potje meerwaarde fonds?'*

Antwoord van het college

In de eerste grafiek de participantenbijdrage voor Geestmerambacht exclusief het uitbreidingsgebied over de periode 2015 t/m 2019 waaraan ook de bedragen voor 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

1.8 Overzicht participantenbijdragen									
Geestmerambacht									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Indexatie									
Bezuiniging									
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 202.175	€ -	€ -	€ -				
Gemeente Alkmaar	€ 191.293	€ 191.293	€ 193.016	€ 198.845	€ 205.884	€ 211.649	€ 216.517		
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 6.300	€ 6.300	€ 6.490	€ 6.720	€ 6.908	€ 7.067		
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.674	€ 107.674	€ 106.351	€ 109.563	€ 113.441	€ 116.618	€ 119.300		
Gemeente Langedijk	€ 54.410	€ 54.410	€ 54.010	€ 55.641	€ 57.611	€ 59.224	€ 60.586		
Gemeente Schagen	€ 10.882	€ 10.882	€ -	€ -					
Totaal participantenbijdrage	€ 572.734	€ 572.734	€ 359.677	€ 370.539	€ 383.656	€ 394.399	€ 403.470		

Onderstaand voor de periode 2015 – 2019 de onttrekkingen aan de reserve exploitatie (voorheen HAL). Dit is zonder de incidentele onttrekkingen om zo de jaarlijkse structurele onttrekking goed zichtbaar te maken.

Bij 2017 staat de uitleg die onderdeel was bij de begrotingswijziging. Deze uitleg is nog steeds actueel.

Voor 2017, 2018 en 2019 in **groen** de onttrekkingen zoals deze in grote lijnen ook al voor 2017 plaatsvonden (werkelijk bedragen wijken af als gevolg van veranderingen in hectares in beheer).

In **geel** de onttrekkingen als gevolg van de uitstroom PNH en Schagen.

In **blauw** de totale structurele onttrekking. Dit bedrag komt overeen met het verwachte tekort nadat de reserve exploitatie is uitgeput.

Onderaan de onttrekkingen van de periode 2014 -2016. Daar ontbreken dus de gele bedragen omdat beide deelnemers toen nog een participantenbijdrage betaalden (zie staatje hierboven).

Begrotingswijziging 2017 met toelichtende tekst uit de vastgestelde wijziging:

De jaarlijkse exploitatiekosten moeten worden gedekt uit de (oorspronkelijke) participantenbijdragen en de onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie. De hoogte van de onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie wordt bepaald door de normbedragen die gelden per hectare voor GAB-U en PVL, vermeerderd met de voormalige participantenbijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen voor GAB. De niet uitgegeven bedragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve GO/V/I. Voor 2017 betekent dat:

Participantenbijdragen 2017		€ 359.677
Provincie NH (uit afkoopsom)	€ 202.175	
Gemeente Schagen (uit afkoopsom)	€ 10.882	
Norm GAB-U (92 ha ad € 2.312 per ha)	€ 212.679	
Norm PVL (151 ha ad € 3.883 per ha)	€ 586.351	
Totaal uit bestemmingsreserve exploitatie		€ 1.012.087
Totale budget ter dekking van het exploitatietekort		€ 1.371.764

Begrotingswijziging 2018:

Participantenbijdragen 2018		€ 370.539
Provincie NH (uit afkoopsom)	€ 208.645	
Gemeente Schagen (uit afkoopsom)	€ 11.230	
Norm GAB-U (92 ha ad € 2.312 per ha)	€ 219.485	
Norm PVL (151 ha ad € 3.883 per ha)	€ 605.114	
Totaal uit bestemmingsreserve exploitatie		€ 1.044.474
Totale budget ter dekking van het exploitatietekort		€ 1.415.013

Begroting 2019

Participanten bijdrage 2019		€ 383.657
Provincie NH (uit afkoopsom) €	215.654	
Gemeente Schagen (uit afkoopsom) €	11.607	
Norm GAB-U (92 ha ad € 2.466 per ha) €	226.858	
GAB-U (121 ha nieuw gebied ad € 500 per ha)* €	60.500	
Norm PVL (151 ha ad € 4.142 per ha) €	625.443	
Totaal uit bestemmingsreserve exploitatie		€ 1.140.062
Totale budget ter dekking van het exploitatietekort		€ 1.523.719