

Begrotingswijziging 2020

Geestmerambacht



Begrotingswijziging per programma

Programma	Begroting 2020			Wijziging 2020			Begroting na wijziging 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	1.015.097	840.000	-175.097	693.000	580.000	-113.000	1.708.097	1.420.000	-288.097
2. Beheer en onderhoud	1.296.921	422.124	-874.797	-6.515	-85.468	-78.953	1.290.406	336.656	-953.750
3. Veiligheid en toezicht	136.732	0	-136.732	0	0		136.732	0	-136.732
4. Bestuur en ondersteuning	490.458	0	-490.458	14.500	0	-14.500	504.958	0	-504.958
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.818	570.393	568.575	-	109.421	109.421	1.818	679.814	677.996
Totaal voor bestemming	2.941.026	1.832.517	-1.108.509	700.985	603.953	-97.032	3.642.011	2.436.470	-1.205.541
	Toevoeging	Onttrekking	Totaal	Toevoeging	Onttrekking	Totaal	Toevoeging	Onttrekking	Totaal
Ad 5. Mutaties reserves		1.108.509	1.108.509		97.032	97.032		1.205.541	1.205.541
Totaal na bestemming	2.941.026	2.941.026	0	700.985	700.985	0	3.642.011	3.642.011	0

Specificatie van de baten	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Subsidies en projectbijdragen	840.000	580.000	1.420.000
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	422.124	85.468-	336.656
Participantenbijdragen	394.399	0	394.399
BTW Compensatiefonds	175.994	0	175.994
Bijdrage derden	-	109.421	109.421
Totaal baten voor bestemming	1.832.517	603.953	2.436.470

Toelichting

Per programma en per taakveld worden de begrotingswijzigingen vermeld.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

De begrotingswijziging bij Programma 1 Ontwikkeling en inrichting is het gevolg van het doorschuiven van nog niet gerealiseerde activiteiten van 2019 naar 2020.

Het totale bedraagt € 113.000 bestaande uit:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Economische ontwikkeling - Opstellen Visie | € 77.000 |
| 2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur - | |
| • Twuyvermeer | € 15.000 |
| • Sanering Nauertogt | € 21.000 |
| 3. Openbaar groen en (openlucht) recreatie: | € 580.000 |

Natuurpark Geestmerloo wordt in 2020 afgerond. Zowel de begrote kosten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 580.000 dus per saldo 0.

Programma 2 Beheer en onderhoud

Bij Beheer en onderhoud is het nadelig saldo € 78.953:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fysieke bedrijfsinfrastructuur - | |
| Extra <u>inkomsten</u> van pacht Geestmerloo (per medio 2020) | € 55.468 |
| 2. Economische promotie - | |
| Niet-begrote kosten voor viering 40-jaar GAB | € 25.000 |
| 3. Aanpassing Routebureau (zowel de begrote kosten als opbrengsten) worden verlaagd: | € 11.500 |
| 4. Effecten van de Corona-maatregelen – | |
| • Minder huur/pacht- en evenementenopbrengsten | - € 129.421 |
| • Minder uren eigen begeleiding evenementen | € 18.000 |
| • Activiteiten 40-jarig jubileum naar 2021 | € 20.000 |
| • Extra kosten toiletgebouwen (meer bezoek) | - € 18.000 |

Per saldo betekent dit € 109.421 nadelig en wordt gedekt door een vordering op het Coronasteunfonds (zie Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen)

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Geen wijzigingen

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Bij Overhead bedraagt de wijziging € 14.500:

- | | |
|---|----------|
| 1. Overhead - het doorschuiven van werkzaamheden voor het opstellen van de visie van 2019 naar 2020 | € 14.500 |
|---|----------|

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

Bij Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) is de in Programma 2 genoemde vordering van € 109.421 opgenomen. Dit bedrag wordt als vordering opgenomen door een beroep te doen op de coronasteunfondsen van de participerende gemeenten.

Als gevolg van de begrotingswijzigingen wordt per saldo een bedrag van € 97.032 onttrokken uit de reserves.

Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Bijdrage participant gemeente Alkmaar	53,66%	205.884	211.649
Bijdrage participant gemeente Bergen	1,75%	6.720	6.908
Bijdrage participant gemeente Heerhugowaard	29,57%	113.441	116.618
Bijdrage participant gemeente Langedijk	15,02%	57.611	59.224
Totaal	100,00%	383.656	394.399

Gevolgen voor de reserves

De begrotingswijziging heeft onderstaande gevolgen voor de reserves van het recreatieschap.

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Mutaties reserves	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Toevoeging algemene reserve	0	0	0
Onttrekking algemene reserve	0	0	0
Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve exploitatie	-1.108.509	-97.032	-1.205.541
Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie	0	0	0
Totaal	-1.108.509	-97.032	-1.205.541
- is onttrekking en + is toevoeging			

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 1 juli 2020.

Voorzitter,
De heer J. Nieuwenhuizen