

Aan de gemeenteraad

24 MEI 2012 VERZONDEN

DATUM:
16 mei 2012

BIJLAGE(N):

Jaarrekening 2011, begrotingswijziging 2012
en begroting 2013 Landschap Waterland

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
BO/R-100

UW CONTACT:
Mevr. T. Dehé

Onderwerp: Jaarrekening 2011, begrotingswijziging 2012 en begroting 2013 Landschap Waterland.



Geachte heer, mevrouw,

Van het dagelijks bestuur van Landschap Waterland zijn de volgende stukken ontvangen:

- Jaarrekening 2011 van het Landschap Waterland.
- Begrotingswijziging 2012 van het Landschap Waterland.
- Begroting 2013 van het Landschap Waterland.

Bijgaand ontvangt u de stukken met de begeleidende brief.

Over de stukken merken wij het volgende op:

2011

Het voordelige exploitatiesaldo is € 132.500. Het aandeel van Beemster in de bijdrage van de participanten is 2,2%. Als het voordelige saldo verdeeld zou zijn over de participanten, zou Beemster circa €2.900 gekregen hebben (circa 20% van de totale bijdrage van €14.580). Gezien de hoogte van de algemene reserve van Landschap Waterland zou terugbetaling aan de participanten niet ondenkbaar zijn, maar het algemeen bestuur heeft het besluit genomen het voordelige saldo aan de algemene reserve toe te voegen.

Volgens het overzicht op bladzijde 7 heeft de gemeente Beemster € 14.580 bijgedragen in 2011. De netto bijdrage is lager. Er zit een bedrag van € 3.612 in de bijdrage aan doorgeschoven BTW. Dit ontvangt de gemeente terug. Per saldo was de bijdrage van Beemster € 10.968. De doorgeschoven BTW is ongeveer 25% van de totale bijdrage.

In bijlage V (Nota weerstandsvermogen Landschap Waterland) is onder andere aangegeven dat het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 100.000 en dat dit bedrag tevens ondergrens is van de algemene reserve.

De aanwezige weerstandscapaciteit (de algemene reserve) is per 1 januari 2012 € 586.197. Dit bedrag is inclusief toevoeging van het positieve exploitatieresultaat. Het verschil tussen de gewenste



en aanwezige weerstandscapaciteit is groot en de vraag is dan ook wat er met dit verschil moet gebeuren. Het is namelijk niet noodzakelijk en wenselijk bedragen eindeloos te reserveren. In de vergadering van het algemeen bestuur van 1 december 2011 is besloten de algemene reserve in stand te houden t.b.v. het realiseren van het Uitvoeringsprogramma.

2012

De redenen voor de wijziging zijn de volgende:

- Een tweetal investeringen zijn doorgeschoven van 2011 naar 2012 (realisatie toervaartnet West en recreatieplan Wormer- en Jisperveld).
- Een tweetal besluiten die in december 2011 zijn gemaakt:
 1. Een bedrag van € 80.000 uit de algemene reserve te reserveren als bijdrage/cofinanciering voor het project TOP's.
 2. Voorkeur geven aan ruiterspoor en een nieuwe asfaltlaag huidig fietspad Purmerend - het Twiske.
- Hoger geraamde inkomsten voor erfpachtovereenkomst Fort a/d Nekkerweg en pachtvergoedingen Purmerland.
- Verschuivingen tussen producten op kosten inhuur personeel, met als gevolg dat er een onttrekking aan de reserves nodig is van circa € 103.000 in plaats van de oorspronkelijk begrote toevoeging van ca € 35.000.

Bovenstaande wijzigingen hebben geen gevolgen voor de participatiebijdrage.

2013

In de vergadering van 1 december 2011 is besloten wat de uitgangspunten zijn voor de programmabegroting 2013:

- Bezuinigingen verder uit te werken conform AB-besluit van 9 december 2010.
- Vast te houden aan de ambities in het Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland en deze optimaal uit te voeren binnen de begroting.
- De algemene reserve in 2013 e.v. in stand te houden ten behoeve van het realiseren van het Uitvoeringsprogramma.
- Voor 2013 e.v. structurele bezuinigingen te zoeken in de exploitatie.

Daarnaast heeft Recreatie Noord-Holland NV het recreatieschap een korting van 2% gegeven op de personeelstarieven in de begroting 2013. In de programmabegroting is een indexcijfer van 2,6% verwerkt.

Bovenstaande leidt tot een bijdrage van de gemeente Beemster voor de komende jaren van:

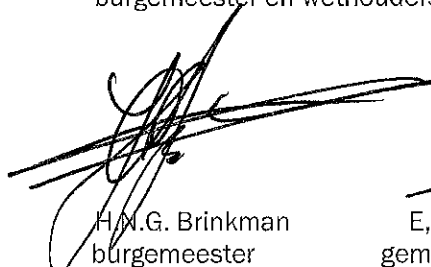
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| € 14.664 | € 14.898 | € 15.137 | € 15.379 | € 15.625 |

De stukken geven ons verder geen aanleiding tot opmerkingen.

Na behandeling in de raadscommissie van 12 juni a.s. zullen wij reageren naar aanleiding van de stukken.

Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende bent ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.



H.N.G. Brinkman
burgemeester



E. Kroese-Vrolijk
gemeentesecretaris