



PARK
LINGEZEGEN
MOOI DICHTBIJ!

Openbaar Lichaam Park Lingezegen

BEGROTING 2017

15 februari 2016

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Algemeen	4
3. Begroting	5
4. Toelichting bij de begroting	7
LASTEN.....	7
BATEN	9
DEKKINGSSTAAT TEKORT	10
BEHEERFONDS	10
5. Paragrafen	11
a. Weerstandsvermogen	11
b. Financiering	11
c. Grond.....	11
d. Bedrijfsvoering	11
e. Verbonden partijen	12
Bijlage 1: Risico plot en beheersmaatregelen.....	14

CONCEPT

1. Inleiding

Het openbaar lichaam Park Lingezen is opgericht om Park Lingezen te realiseren en te beheren. In een bestuursovereenkomst hebben de verschillende partijen besloten tot de oprichting van een openbaar lichaam zodat besluitvorming en uitvoering voor het park bij één partij komt te liggen. Het openbaar lichaam werkt onder mandaat van de deelnemende partijen. Voor een juiste planning van middelen en verantwoording over de verstrekte middelen heeft het openbaar lichaam besloten een meerjarenbegroting op te stellen.

Dit document bevat de begroting van 2017, een toelichting op de begroting en een uitwerking van een aantal essentiële paragrafen op financieel beleid. De begroting past in het financieel beheer zoals beoogd door het openbaar lichaam.

CONCEPT

2. Algemeen

Het openbaar lichaam Park Lingezen is opgericht om Park Lingezen te realiseren en te beheren. In een bestuursovereenkomst hebben de verschillende partijen besloten tot de oprichting van een openbaar lichaam zodat besluitvorming en uitvoering voor het park bij één partij komt te liggen. Het openbaar lichaam werkt onder mandaat van de deelnemende partijen. Het Openbaar Lichaam is operationeel sinds 1 december 2010.

De realisatie van Park Lingezen is vastgelegd in de bestuursovereenkomst d.d. juli 2008. In het uitvoeringsprogramma Park Lingezen zijn de uit te voeren projecten beschreven. De tijdsplanning van het Park Lingezen gaat ervan uit dat de laatste werkzaamheden aan het park in 2018 worden uitgevoerd. Aan het einde van de looptijd van het project is voorzien in een beheerfonds dat wordt gebruikt om de kosten van het beheer langjarig te dekken. In een later stadium worden de beheerkosten in een aparte begroting opgenomen en ter goedkeuring aangeboden. In een bijbehorend masterplan is het ruimtelijk ontwerp vastgelegd dat wordt gebruikt als toetsingskader bij de ruimtelijke invulling. Het ontwerp vanuit het masterplan is nader uitgewerkt in een structuurvisie. Tot op heden heeft de parkorganisatie de uitvoering en realisatie van het uitvoeringsprogramma tot taak evenals de coördinatie van het beheer van gerealiseerde onderdelen van Park Lingezen.

Het park is opgedeeld in 5 deelgebieden die elk een eigen karakter zullen krijgen. In het uitvoeringsprogramma worden de deelgebieden gescheiden uitgewerkt. Per zogenaamd 'Element' is reeds inzichtelijk gemaakt wat en door wie e.e.a. gerealiseerd kan worden evenals tegen welke kosten. Ook is in een uitvoeringsstrategie de hoofdroute naar realisatie op hoofdlijnen uitgezet.

De begroting voor het park Lingezen is ingedeeld naar categorieën. De bedragen zijn gebaseerd de laatste informatie van de MER en structuurvisie.

De begroting is opgesteld voor de het jaar 2017. Het project loopt na 2017 door.

3. Begroting

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN

Bedragen * € 1.000,--		Bedragen * € 1.000,--	
Lasten		Baten	
Omschrijving	2017	Omschrijving	2017
Grondverwerving	183	Ingebrachte middelen	1.102
Inrichting	3.220	Grondverkopen	-
Planontwikkelingskosten	76	Overige opbrengsten	0
Apparaatskosten OL	475		
Overige kosten	1.585		
Beheerkosten	118		
Totaal Lasten:	5.657	Totaal Baten:	1.102
Overschot/-tekort			-4.555
Begroting op hoofdlijnen			

CONCELI

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN

Bedragen * € 1.000,--		Bedragen * € 1.000,--	
Lasten		Baten	
Omschrijving	2017	Omschrijving	2017
Inrichting - Infrastructuur	924	Bijdragen ontwikkeling deelnemers GR	-
Inrichting - Water	384	Subsidies	142
Inrichting - Natuur	1.563	Grondverkopen	-
Inrichting - Recreatie	348	Renteopbrengsten	-
Algemene kosten	-	Overige opbrengsten	-
Opruimwerkzaamheden	-	Bijdragen deelnemers GR	960
Grondaankopen	183		
Overige kosten	820		
Projectmanagement	320		
Vorbereiding en onderzoek	301		
Onvoorzien	540		
Beheerkosten park	118		
Administratie en toezicht	155		
Doorontwikkeling	-		
Totaal Lasten:	5.657	Totaal Baten:	1.102
Overschot/-tekort			-4.555

Begroting op detailelementen

CONCEPT

4. Toelichting bij de begroting

LASTEN

Inrichting – infrastructuur 924.000,--

Dit betreft voornamelijk de activiteiten voor het realiseren van een fietsbrug, die in 2017 en 2018 nog lopen in de Park.

Inrichting – Water 384.000,--

De uitgaven die samenhangen met het inrichten van watergebieden zijn voorzien in het Waterrijk.

Inrichting – Natuur 1.563.000,--

Ook ten aanzien van natuur ligt het uitvoeringsgebied voor de maatregelen vooral in het Waterrijk. Zwaartepunt van de werkzaamheden is voorzien voor 2017..

Inrichting – Recreatie 348.000,--

De posten die samenhangen met recreatie concentreren zich voornamelijk in het Waterrijk.

Grondaankopen 183.000,--

Bij de grondaankopen is uitgegaan van de laatste verwervingen van kleinere stukken grond in 2017.

Overige kosten 820.000,--

Deze post bestaat nagenoeg volledig uit de kosten die de parkorganisatie draagt voor het niet kunnen compenseren van een deel van de BTW. Het gaat dan om BTW die niet via de transparantiemethode wordt doorgegeven aan de deelnemende partijen.

Projectmanagement 320.000,--

De kosten voor het projectmanagement nemen af met de looptijd van het project. Van de in deze meerjarenbegroting voorziene uitgaven heeft 320.000,00 betrekking op 2017.

*Vorbereiding en onderzoek*301.000,--

Vorbereiding en onderzoek bestaat voornamelijk uit de uitgaven die nog worden verwacht op het gebied van OCE. Bij alle te nemen maatregelen moet immers worden vastgesteld of de maatregelen veilig zijn uit te voeren.

*Onvoorzien*540.000,--

Binnen de meerjarenbegroting van de parkorganisatie is een post onvoorzien opgenomen om eventuele tegenvallers op te vangen. Deze post is eind 2015 bijgesteld omdat helderheid is ontstaan over de grond en over de subsidies die de parkorganisatie nog kon ontvangen.

*Beheerkosten Park*118.000,--

Het gaat hier om de beheerkosten tijdens de inrichtingsfase van het park. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat voor aangenomen werk eerst nog een zorgplicht vanuit de aannemer geldt. De eerste kosten gemoeid met onderhoud komen daarbij dus voor de rekening van de partij die heeft aangenomen. Onder deze beheerkosten is het beheerfonds niet meegenomen.

*Administratie en toezicht*155.000,--

Dit zijn de verwachte uitgaven voor het voeren van de administratie, voor het uitvoeren van projectcontrol en het beheersen van de begroting. Deze kosten lopen af richting het einde van de looptijd van het project.

CONCEPT

BATEN

Subsidies

142.000,--

Het gaat hier om subsidies die zijn gerelateerd aan OCE.

Bijdragen deelnemers GR

960.000,--

De deelnemers aan de GR storten jaarlijks een beheerbijdrage. Deze beheerbijdrage wordt na een tijdelijke verlaging weer teruggebracht op het oorspronkelijke niveau van 240.000,00 per deelnemer.

CONCEPT

DEKKINGSSTAAT TEKORT

De meerjarenbegroting kent voor het jaar 2017 een tekort van kEur 4.555. Dat tekort komt volledig ten laste van het eigen vermogen van de Parkorganisatie (aan het eind van 2016 ruim 23 mln. Euro).

Schematisch ziet het verloop van de beschikbare middelen er als volgt uit:

			* € 1.000
Startsaldo eind van vorig jaar	2015		23.196
Toe/afname lopend jaar:	2016		-8.395
Toe/afname 1e begrotingsjaar	2017		-4.555
Saldo middelen na 1e begrotingsjaar	2018		10.246

Het verdere verloop van de financiële positie is opgenomen in de meerjarenbegroting.

BEHEERFONDS

Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling is afgesproken het beheer langdurig te financieren. De dekking voor het beheer moet komen uit een beheerfonds. Het beheerfonds wordt gevormd door een gecreëerd overschot aan het einde van de looptijd van het project. Voor het beheerfonds storten de verschillende deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling bovendien jaarlijks een bijdrage aan de parkorganisatie. Op dit moment wordt uitgegaan van een beheerfonds van 6,8 mln. Euro.

5. Paragrafen

a. Weerstandsvermogen

Definitie:

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan “het vermogen om niet-structurele risico’s op te vangen teneinde de taken te kunnen voortzetten”.

Weerstand capaciteit:

Hiermee worden de middelen bedoeld die kunnen worden aangewend om financiële tegenvallers (risico’s) op te vangen. Deze capaciteit is van belang om, ingeval één of meerdere risico’s zich voordoen, toch het voorgenomen programma tot uitvoering te brengen.

De weerstand capaciteit kan zowel de exploitatie als het vermogen betreffen. In de exploitatiesfeer is te denken aan een raming voor onvoorziene uitgaven. In de vermogenssfeer gaat het om de (vrij aanwendbare) reserves.

De Parkorganisatie heeft een vrij aanwendbaar Eigen Vermogen. Een risico dat leidt tot een tegenvaller moet primair worden opgevangen via de exploitatie. In de begroting is voor het ondervangen van potentiële risico’s een post van meegenomen als onvoorzien. Deze post lijkt, met het afnemen van de risico’s binnen de begroting, nog altijd ruim te zijn.

De begroting is taakstellend. Eventuele tegenvallers worden binnen de begroting opgevangen. In de praktijk zal een tegenvaller voornamelijk ten koste gaan van de post van kEUR 3.300 die beschikbaar is voor de doorontwikkeling van het park.

Met het projectteam is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Risico’s zijn opgenomen in een plot en voor de belangrijkste risico’s zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Plot en beheersmaatregelen zijn als bijlage bij deze begroting opgenomen.

b. Financiering

De financiering van het Openbaar Lichaam is gebeurd door middel van bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling. De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen in het Eigen Vermogen van de parkorganisatie. Dat eigen vermogen is voldoende voor de realisatie van het park.

c. Grond

De parkorganisatie verwerft de gronden die zij nog nodig heeft voor het realiseren van het park. Daarbij wordt gestreefd naar het verwerven van de grond die noodzakelijk is voor de basisuitrusting.

d. Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat de hele organisatie van het openbaar lichaam. Het succes van de uitvoering van Park Lingezege is afhankelijk van een goede bedrijfsvoering en scherpe planning en control op de uit te voeren projecten.

Bestuur

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering kent het Openbaar Lichaam een bestuur. Het bestuur wordt gevormd door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De parkorganisatie wordt aangestuurd door een parkdirecteur die bevoegdheid heeft te handelen namens het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Personeel

In het Openbaar lichaam is in totaal een bezetting van 7,5 FTE voorzien. De Benodigde functionarissen worden geleverd door de verschillende deelnemende partijen, conform bijlage bij de bestuursovereenkomst.

Planning en Control

Voor het Openbaar lichaam wordt ter ondersteuning van de bedrijfsvoering gebruik gemaakt van een volledige planning en control cyclus. De Administratieve organisatie wordt inclusief controle maatregelen beschreven en voor de juiste inrichting wordt gebruik gemaakt van de verordeningen 216 en 217 zoals die ook voor provincies (en als artikelen 212 en 213 ook voor gemeenten) gelden, inclusief een treasury statuut.

Financiële administratie

Het openbaar lichaam voert een financiële administratie die in staat is gedetailleerde rapportages op te leveren over voortgang van de uitgaven afgezet tegen de begroting.

e. Verbonden partijen

Het Openbaar Lichaam heeft geen bestuurlijke of financiële belangen in een andere rechtspersoon.

Vaststelling van de begroting 2017

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gezamenlijke regeling Park Lingezen, gehouden op

Het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter:

De parkdirecteur:

J.P.M. Meijers

J.W. Kamerman

CONCEPT

Bijlage 1: Risico plot en beheersmaatregelen

Hoog	bestemmingsplannen Evenemententerrein, Brug/Tunnel, Herziening percelen Overbetuwe (helicopter)	Meerwerk op aangenomen werk hoger dan ingeschat	Romeins lint zuid verliest functionaliteit
	Verkoop van op stallen brengt minder op dan verwacht.		Verkoop van overige deel basis uitrusting lukt niet
	Herontwikkeling levert onvoldoende op (rood voor rood).		Grip op het beheer en beeld van het park gaat verloren
	Vertraging in verwerving grond.		
Middel	Noordelijk deel De Park valt duurder uit.		
		Onverwachte waardevolle archeologische vondsten; ook kans	
	Optreden van planschade door aanleg van het park.	Mindere personele ondersteuning van OL door DLG	
	Verkrigen vergunning probleem voor inrichting door aanwezigheid van onbekende flora en fauna		
	Aantrekking nieuwe (ongewenste) flora en fauna		
	Onverwachte bodemverontreiniging		
Laag	Bijdrage vanuit landschappelijke inpassing A15 komt niet		
	Onverwachte waardevolle archeologische vondsten; ook kans	Aan te kopen grond duurder dan ingeschat.	Verkoop van grond brengt minder op dan ingeschat.
	Vertraging in verkrijgen van vergunning	Door optredend tekort wellicht keuzes tussen onderdelen van de basis uitrusting noodzakelijk.	Wegvallen van bestuurlijk commitment door deelnemende partijen.
	Uitvoeringskosten (inrichting) vallen hoger uit regels en wensbeeld.	Restrisico op explosieven in het park	Procedurale fouten.
	Communicatie met belanghebbenden onvoldoende.		aankoop van grond Waterrijk door SBB gaat niet door
	Afspraken BO niet nagekomen		
	aan inrichting en gebruik park) particuliere initiatiefnemers		
		Laag	Middel

Nr	Risico	Oorzaak	Consequenties (gevolg)	Actie/ Beheersmaatregel	Kans van optreden (LMH)	Gevolg schade (LMH)
39	Meerwerk op aangenomen werk hoger dan ingeschat	- lage inschrijving moet worden terugverdiend; - nieuwe eisen die onvoldoende zijn voorzien in onderhandeling; - onvoorziene terrein en milieu omstandigheden	- Druk op begroting;	- kwaliteit/volledigheid van uitgeschreven aanbesteding voldoende; - juridisch toetsen meerwerkparagraaf; - strakke controle op ingediend meerwerk;	Hoog	Middel
47	Romeins lint zuid verliest functionaliteit	Niet doortrekken fietspad richting Elst	- wegvallen subsidie voor de fietsverbinding	- Uitzoeken casus en inschakelen bestuurders; - voorfinancieren aanleg door de Parkorganisatie (30/3).	Hoog	Hoog
50	Verkoop van overige deel basisuitrusting lukt niet	- Geen interesse van de markt (wie koopt natuur); - geen subsidieregeling vanuit parkorganisatie voor beheer beschikbaar.	- Provincie blijft eigenaar en moet beheren; - Park wordt niet (goed --> ad hoc) beheerd, geen lange termijn visie.	- actief bemoeien met de verkoopstrategie (GSP) - uitvoeren tijdelijk beheer - opstellen subsidieregeling Beheer	Hoog	Hoog
51	Grip op het beheer en beeld van het park gaat verloren	Verkoop aan partijen die andere doelstellingen hebben dan de parkdoelstellingen	Kwaliteitsverlies in beheer op de basisuitrusting, park functioneert niet zoals beoogd	- actief bemoeien met de verkoopstrategie (GSP) - uitvoeren tijdelijk beheer	Hoog	Hoog

CONCEPT