



PARK
LINGEZEGEN
MOOI DICHTBIJ!

Openbaar Lichaam Park Lingezegen

MEERJARENBEGROTING 2017 – 2019

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

CONCEPT

2. Algemeen

Het openbaar lichaam Park Lingezege is opgericht om Park Lingezege 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 Lingezege is vastgelegd in de bestuursovereenkomst d.d. juli 2008. In het uitvoeringsprogramma Park Lingezege zijn de uit te voeren projecten beschreven. De tijdsplanning van het Park Lingezege 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 Lingezege.

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 Lingezege is ingedeeld naar categorieën. De bedragen zijn gebaseerd op de laatste informatie van de MER en structuurvisie.

De begroting is opgesteld voor de periode 2017 t/m 2019. Het project is eind 2018 voor wat betreft uit te voeren maatregelen afgerond. Daarna gaat de het beheer van Park Lingezege lopen. Deze meerjarenbegroting sluit daarom op een saldo aan middelen dat voldoende voor een beheerfonds van 6,8 mln Euro. In deze begroting is voor het eerst een post opgenomen voor de doorontwikkeling van het park na 2018.

3. Begroting**BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN**

Bedragen * € 1.000,--				Bedragen * € 1.000,--			
Lasten				Baten			
Omschrijving	2017	2018	2019	Omschrijving	2017	2018	2019
Grondverwerving	183	-	-	Ingebrachte middelen	1.102	1.031	960
Inrichting	3.220	1.525	-	Grondverkopen	-	-	1.222
Planontwikkelingskosten	76	-	-	Overige opbrengsten	0	-0	-0
Apparaatskosten OL	475	129	119				
Overige kosten	1.585	2.513	1.943				
Beheerkosten	118	200	230				
Totaal Lasten:	5.657	4.367	2.292	Totaal Baten:	1.102	1.031	2.182
Overschot/-tekort					-4.555	-3.336	-110

Begroting op hoofdlijnen.

COMO

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten Omschrijving	Bedragen * € 1.000,--			Baten Omschrijving	Bedragen * € 1.000,--		
	2017	2018	2019		2017	2018	2019
Inrichting - Infrastructuur	924	1.017	-	Bijdragen ontwikkeling deelnemers GR	-	-	-
Inrichting - Water	384	77	-	Subsidies	142	71	-
Inrichting - Natuur	1.563	351	-	Grondverkopen	-	-	1.222
Inrichting - Recreatie	348	80	-	Renteopbrengsten	-	-	-
Algemene kosten	-	-	-	Overige opbrengsten	-	-	-
Opruimwerkzaamheden	-	-	-	Bijdragen deelnemers GR	960	960	960
Grondaankopen	183	-	-				
Overige kosten	820	453	113				
Projectmanagement	320	82	72				
Voorbereiding en onderzoek	301	50	-				
Onvoorzien	540	360	180				
Beheerkosten park	118	200	230				
Administratie en toezicht	155	47	47				
Doorontwikkeling	-	1.650	1.650				
Totaal Lasten:	5.657	4.367	2.292	Totaal Baten:	1.102	1.031	2.182
Overschot/-tekort					-4.555	-3.336	-110

Begroting op detailelementen

CONC

4. Toelichting bij de begroting

LASTEN

Inrichting – infrastructuur 1.941.000,--

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

Inrichting – Water 461.000,--

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

Inrichting – Natuur 1.914.000,--

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 428.000,--

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 1.386.000,--

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 474.000,--

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.

Voorbereiding en onderzoek 351.000,--

Voorbereiding 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 1.080.000,--

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 548.000,--

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 249.000,--

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.

Doorontwikkeling 3.300.000,--

De inrichting van het park loopt voorspoedig. De grootste risico's (grond en subsidies) zijn inmiddels uit de begroting omdat helder is hoe het uitpakt. Dat leidt tot voordelen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Vanuit die voordelen is een bedrag beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het park na 2018. Op dit moment worden de wensen uitgewerkt en van een prioriteit voorzien. Het Algemeen Bestuur beslist uiteindelijk wat we met de beschikbare middelen gaan doen.

BATEN

Subsidies 213.000,--

Het gaat hier voornamelijk om subsidies die zijn gerelateerd aan de OCE.

Grondverkopen 1.222.000,--

Na de verkoop van grond aan de provincie heeft de Parkorganisatie nog twee percelen in bezit. Dat zijn het perceel van AM wonen en het perceel van Tilleman. Deze percelen worden naar verwachting op zijn vroegst in 2019 verkocht.

Bijdragen deelnemers GR 2.880.000,--

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. In deze begroting is de bijdrage niet geïndexeerd. De hoogte van het percentage voor indexering is namelijk nog onderwerp van discussie.

CONCEPT

DEKKINGSSTAAT TEKORT

De meerjarenbegroting sluit voor de jaren 2017 t/m 2019 en laat in 2020 een bedrag van kEur 6.801 over. Dat bedrag is het beheerfonds dat is voorzien binnen de begroting van het park.

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
Toe/afname 2e begrotingsjaar	2018		-3.336
Toe/afname 3e begrotingsjaar	2019		-110
Saldo middelen na 3e begrotingsjaar	2020		6.801

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. Weerstandvermogen

Definitie:

Onder weerstandvermogen 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 Lingezen 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 - 2019

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 verlies tfunctionaliteit
	Verkoop van opstallen 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.	Minde personele ondersteuning van OL door DLG	
	Verkrijgen vergunning probleem voor inrichting door aanwezigheid van onbekende flora en fauna		
	Aantrekking nieuwe (ongewenste) flora en fauna		
	Onverwachte bodemverontreiniging		
	Bijdrage vanuit landschappelijke inpassing A15 komt niet uit		
Laag	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 basisuitrusting 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
	Als praken BO niet nagekomen		
	aan inrichting en gebruik park) particuliere initiatiefnemers		
	Laag	Middel	Hoog

Nr	Risico	Oorzaak	Consequenties (gevolg)	Actie/ Beheersmaatregel	Kans van optreden (LMH)	Gevolgschade (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