

Toelichting bij de exploitatierekening 2015 ANV Lingestreek

In deze toelichting wordt ingegaan op de exploitatieresultaten zelf en in verhouding tot de begroting.

Bij het opstellen van de begroting 2015 was al rekening gehouden met een verminderde omzet en de verwachting dat de resultaten wederom onder druk zouden staan.

Ondanks diverse inspanningen op het vergroten van de omzet en het beperken van de kosten, zijn zowel de omzet als het resultaat lager dan verwacht. Het bestuur betreurt deze gang van zaken en voelt zich bevestigd in de besluitvorming om met extra energie naar de kosten en de opbrengsten te kijken. Gedurende het jaar is in diverse bestuursvergaderingen aandacht gegeven aan deze gang van zaken. Er is actief gediscussieerd over het verdienmodel, ledenbeleid, alternatieve inkomstenbronnen en kostenreductie. Ten aanzien van het verdienmodel spelen twee zaken. Dat zijn de afhankelijkheid van de markt voor het verkrijgen van opdrachten voor de Landschapsonderhoudsploeg (LOP) en opdrachten voor de coördinator. Bij de LOP hebben we geconstateerd dat er diverse zaken spelen die leiden tot minder opdrachten. Dit zijn onder andere dat er meer werk door vrijwilligers wordt gedaan, partijen (met name overheden) minder geld in aanleg en onderhoud willen steken en opdrachtgevers meer marktwerking toepassen en projecten in grotere volumes aanbesteden. Ten aanzien van de coördinator hebben we wel actie genomen om mee te dingen in een project van Lingezege, maar is dat niet gegund. Een activiteit die voorheen bijdroeg aan de omzet is volledig weggefallen uit de collectiviteit en is nu aan de individuele grondgebruiker. Dit betrof de organisatie/coördinatie van de ganzenproblematiek. Op het project waar de overheid terugtreedt, weidevogel- en beheersovereenkomsten, is een verschuiving gaande waarbij de coördinator minder werk doet voor de Provincie, maar daartegenover meer voor het Collectief Rivierenland. Qua verdienmodel is dit minder aantrekkelijk, omdat tarieven lager zijn en er minder werk wordt aanbesteedt.

In totaal is de omzet teruggelopen tot onder EUR 80.000 door zoals genoemd minder omzet uit LOP en weidevogels en geen overige projecten.

Qua kosten is geïnvesteerd in de aanbesteding project Lingezege, zijn onder andere de kosten SKAL hoger en leidt dit tot een verlies van ongeveer EUR 9.000.

We constateren dat de vermogens- en liquide positie van de vereniging dusdanig is dat we dit verlies kunnen dragen en dat de continuïteit niet in gevaar is.

We beseffen dat het dringender wordt om de hier boven en al in het bestuur besproken actiepunten verder uit te werken en op te pakken om te komen tot een sluitende exploitatie.

Ten aanzien van de begroting 2016 wordt met de ervaring over 2015 bezien of een aanpassing noodzakelijk is. Dit zal worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur ANV Lingestreek