recreatieschap
alkmaarder- en
uitgeestermeer

PROGRAMMA BEGROTING
ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
2020

Velsen-Zuid, 29-3-2019

Inhoudsopgave

		Blz.
1. PROGRAMMAPLAN		
1.0	Financiële kerncijfers	3
1.1	Achtergrond	4
1.2	Beleidswensen	5
1.3	Financiële uitgangspunten	6
1.4	Overzicht participantenbijdrage RAUM 2019-2020	6
1.5	Overzicht participantenbijdrage IJ-Z 2019-2020	7
1.6	Investeringsplan reserves recreatieschap	7
1.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	8
1.8	Doelenboom	9
1.9	Meerjarenperspectief en programma accenten 2020	9
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING		
2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020	10
2.2	Geprognosticeerde balans	11
2.3	Meerjarenoverzicht	13
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020		
3.1	Gebiedsbeheer	14
3.2	Toezicht	16
3.3	Financiën	17
3.4	Bestuursadvisering	18
3.5	Secretariaat	20
3.6	Communicatie	21
3.7	Inrichting & ontwikkeling	22
3.8	Totaal	24
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT		25
5. BEPALING FINANCIEEL BEHEER		
5.1	Inleiding	26
5.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
5.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	27
5.4	Financiering	31
5.4.1	Algemeen	31
5.4.2	Risicobeheer	31
5.5	Bedrijfsvoering	32
5.6	Verbonden partijen	33
5.7	Grondbeleid	33
6. OVERIGE GEGEVENS		
6.1	Vaststelling van het algemene bestuur	34
BIJLAGEN		
BIJLAGE 1 MEERJAREN INVESTERINGSSCHEMA		35
BIJLAGE 2 TARIEVENTABEL		36
BIJLAGE 3 KAART		38

1. Programmaplan 2020

1.0 Financiële kerncijfers

De programmabegroting leidt tot onderstaand financieel resultaat.

	Programma begroting 2020	Begrotings-wijziging 2019	Rekening 2018
Lasten	€ 1.479.863	€ 1.650.874	€ 1.384.053
Baten	€ 1.414.499	€ 1.348.201	€ 1.290.235
Saldo	€ -65.364	€ -302.673	€ -93.818

De participanten bijdrage voor A-UM, is op indexatie na, niet gewijzigd.

	begrotings-wijziging 2019	+ index	+ conform AB besluit 2016/06	programma begroting 2020
Indexatie		2,80%	2,5%	
Provincie Noord-Holland	**556.028**	15.569	14.290	**585.887**
Gemeente Alkmaar	**80.239**	2.247	2.062	**84.548**
Gemeente Beverwijk	**48.598**	1.361	1.249	**51.208**
Gemeente Castricum	**58.764**	1.645	1.510	**61.919**
Gemeente Heemskerk	**32.773**	918	842	**34.533**
Gemeente Heiloo	**27.123**	759	697	**28.579**
Gemeente Uitgeest	**58.764**	1.645	1.510	**61.919**
Gemeente Zaanstad	**267.841**	7.500	6.884	**282.225**
Totaal participantenbijdrage	**1.130.130**	**31.644**	**29.044**	**1.190.818**

De participantenbijdrage voor IJ-Z wordt conform bestuurbesluit (4 juli 2018) gewijzigd. Voor verdere toelichting, zie paragraaf 1.3

	begrotings-wijziging 2019	+ index	Verlaging provinciale bijdrage	programma begroting 2020
Indexatie		2,80%		
Provincie Noord-Holland	**273.577**	7.660	- 64.468	**216.769**
Gemeente Beverwijk	**40.236**	1.127	17.610	**58.973**
Gemeente Heemskerk	**35.521**	995	15.534	**52.050**
Gemeente Uitgeest	**12.626**	354	5.538	**18.518**
Gemeente Zaanstad	**58.925**	1.650	25.786	**86.361**
Totaal participantenbijdrage	**420.885**	**11.786**	**-**	**432.671**

De komende maanden gaat intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen Noord-Holland. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject en dat vertalen naar een begroting conform BBV.
- Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken.
- Aansluiting tussen begroting en beheerplannen

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. De begroting 2021 moet dan geheel BBV-conform zijn.

Om dat te bereiken gaan we de komende maanden met de participanten in overleg. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt dit najaar een “dummy-begrotingswijziging 2020 nieuwe stijl” aan de participanten gepresenteerd.
Vanaf de kadernota 2021 zullen we een geïntegreerde begroting aanbieden, waarbij de bijdrage van de participanten wel herkenbaar zijn.

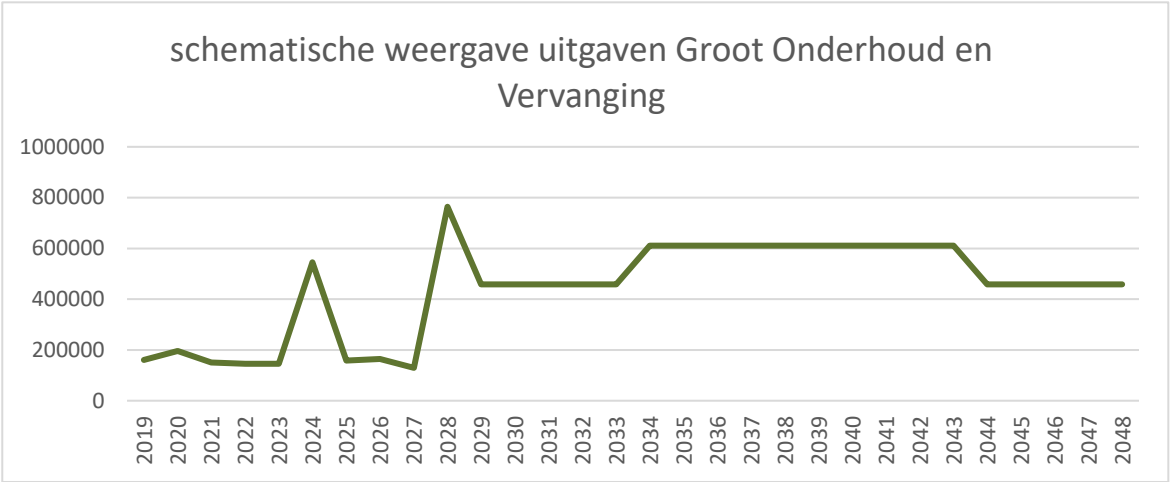
1.1 Achtergrond

Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer zorgt voor een aantrekkelijk aanbod van uiteenlopende recreatievoorzieningen in de regio. Naast de diverse oeverparken voor dagrecreatie in het deelgebied Alkmaarder en Uitgeestermeer is er een grote verscheidenheid aan recreatieve verbindingen en recreatieve voorzieningen zoals wandel-, fiets-, vaar- en skateroutes, kampeerterreinen, horecagelegenheden en jachthavens. In 2008 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RAUM uitgebreid met het nieuwe deelgebied IJmond tot Zaanstad (IJ tot Z). De nadruk in dit gebied ligt op recreatieve verbindingen. In 2017 is De Omzoom hieraan toegevoegd en in 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten ook het Aagtenpark onder de werking van de GR te brengen. De nieuwe recreatieterreinen bieden verschillende wandel- , fiets- en sportmogelijkheden.
Het totale werkgebied beslaat 2.040 ha, waarvan het eigenlijke beheergebied van het recreatieschap 736 ha bedraagt. Daarvan is 648 ha voor het gebied van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, waarvan 525 ha water en 88 ha voor het recreatiegebied IJ tot Z.

De taken van het RAUM kunnen worden onderverdeeld in de volgende hoofdtaken:
• Beheren en in stand houden van de gebieden en de voorzieningen
• Vernieuwingen doorvoeren om het gebied aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de recreant
• Het uitvoeren van het inrichtings- en investeringsprogramma

Deze taken worden in het RAUM gefinancierd uit een jaarlijkse bijdrage van de participanten, inkomsten uit huren en erfpacht en uit een jaarlijkse dotatie/onttrekking aan/van de financiële reserves.

Nieuw beheerplan (beheermethode Cyber) en nieuwe BBV-regels;
In 2018 is een nieuw beheerplan opgesteld door bureau Cyber voor de gebieden en voorzieningen van RAUM. Het beheerplan maakt inzichtelijk wat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen zijn. Als gevolg van een wijziging van de BBV-regels dienen toekomstige vervangingsinvesteringen te worden geactiveerd. Het algemeen bestuur heeft hiervoor in 2018 het beleid aangepast door het vaststellen van een gewijzigde financiële verordening en een nota Activeren Waarderen en Afschrijven. Toekomstige vervangingsinvesteringen zullen hierdoor worden geactiveerd en de kapitaallasten worden in het daaropvolgende begrotingsjaar verwerkt in de begroting. De eerste grote vervangingsinvesteringen vinden plaats in 2024, waardoor in 2025 kapitaallasten worden opgenomen. In de begroting voor volgend jaar wordt in de meerjarenbegroting inzichtelijk hoe de beheersituatie zich ontwikkelt en hoe gekomen wordt tot een sluitende meerjarenbegroting.



Visie
Het algemeen bestuur heeft op 14 maart 2018 opdracht gegeven tot het opstellen van een bestuurlijk inspiratie voor ambitiedocument als start voor een participatieproces dat moet leiden tot de uitwerking van een meerjarenvisie. Het ambitiedocument Eén met natuur vormt het uitgangspunt en is de inspiratiebron voor het participatietraject om te komen tot een duurzame toekomstvisie voor het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer met 2040 als horizon. Naar verwachting wordt dit traject halverwege 2020 afgerond.

1.2 beleidswensen
In het algemeen bestuur op 11 november 2018 is € 117.900 (onderzoek en beheerkosten) gereserveerd om de waterplantenproblematiek in 2019 adequaat op te pakken. Door verbeterde waterkwaliteit neemt de groei van waterplanten toe. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dit geen incidenteel probleem betreft en dat er nog onvoldoende kennis is over de factoren die van invloed zijn op de plantengroei. De kosten voor het maaien van de waterplanten zullen structureel moeten worden opgenomen in de beheerbegroting. De exacte hoogte van de kosten kan nog niet bepaald worden. Vooruitlopend op meer inzicht in de kosten heeft het bestuur besloten voorlopig een bedrag van € 71.000 op te nemen in de meerjarenbegroting totdat er een beter beeld is van waar de jaarlijks kosten op uit gaan komen.

- De Randstedelijke Rekenkamer en Berenschot hebben aanbevelingen gedaan over het verbeteren van omgevingsmanagement voor de recreatieschappen. Belangrijk onderdeel daarvan is het investeren in relaties en beter betrekken van stakeholders en participanten. Uit een vergelijking met andere recreatieschappen en de resultaten in de jaarrekening 2018 wordt duidelijk dat voor RAUM slechts zeer beperkt middelen zijn begroot voor werkzaamheden omgevingsmanagement. In het programma van 2020 is een bedrag van € 29.000 opgenomen voor werkzaamheden omgevingsmanagement gericht op het vergroten van draagvlak voor beheer en ontwikkelingen in het gebied. De werkzaamheden betreffen:

  - Intensievere afstemming met stakeholders, AC-leden en bestuursleden over actuele onderwerpen;
  - 1 keer per jaar organiseren gebiedsbezoek voor stakeholders, leden van raden en staten en colleges;
  - Aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten en Raads- en Statenvergaderingen op belangrijke momenten;
  - 10 informele afstemming overleggen met de adviescommissie.

1.3 Financiële uitgangspunten:

Alkmaarder- en Uitgeestermeer:

1 **Indexatie:** voor de indexering van de begroting van het RAUM wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door de regio Alkmaar. Voor 2020 is de index vastgesteld op 2,8%. Vanaf 2021 word in de meerjarenraming uitgegaan van een gemiddelde index.

2 Conform besluit AB 2016/6 wordt vanaf 2017 gedurende vijf jaar jaarlijks de **participantenbijdrage opgehoogd** met 2,5% om het tekort voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen ad € 270.000,- terug te dringen (50% middels verhogen participantenbijdrage, 50% middels inkomstenverwerving, inverdienen, bezuinigen).

3 **Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH):** In de programmabegroting 2020 is een korting van 2% op de tarieven van RNH verwerkt.

4 **Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** waar in de begroting in 2019 geen rekening mee is gehouden.

5 **Verder implementeren** maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te bezuinigen en inkomsten te werven conform besluiten.

IJmond tot Zaanstad:

1 **Indexatie:** voor de indexering van de begroting van het RAUM wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door de regio Alkmaar. Voor 2020 is de index vastgesteld op 2,8%. Vanaf 2021 word in de meerjarenraming uitgegaan van een gemiddelde index.

2 **Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH):** In de programmabegroting 2020 is een korting van 2% op de tarieven van RNH verwerkt.

3 **Verlaging provinciale bijdrage:** De provincie heeft de afgelopen jaren het financiële gat (door de bezuinigingen van het Rijk) in de participantenbijdrage opgevangen. Op 4 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten akkoord te gaan met de wens van de provincie om haar participatiebijdrage voor het IJ-Z gebied per 1 januari 2019 te verlagen. In 2019 zal de bijdrage van de provincie van 75% naar 65% dalen en in 2020 naar 50,1%. Verspreid over twee jaar wordt de verlaagde Provinciale bijdrage herverdeeld over de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad. De laatste verlaging van 65% naar 50,1% is in participantenbijdrage voor 2020 verwerkt, zie paragraaf 1.5.

1.4 Overzicht participantenbijdrage A-UM 2019-2020

	programma begroting 2019	+ index	begrotings-wijziging 2019
Indexatie		0,00%	
Provincie Noord-Holland	**556.028**	-	**556.028**
Gemeente Alkmaar	**80.239**	-	**80.239**
Gemeente Beverwijk	**48.598**	-	**48.598**
Gemeente Castricum	**58.764**	-	**58.764**
Gemeente Heemskerk	**32.773**	-	**32.773**
Gemeente Heiloo	**27.123**	-	**27.123**
Gemeente Uitgeest	**58.764**	-	**58.764**
Gemeente Zaanstad	**267.841**	-	**267.841**
Totaal participantenbijdrage	**1.130.130**	**-**	**1.130.130**

	begrotings-wijziging 2019	+ index	+ conform AB besluit 2016/06	programma begroting 2020
Indexatie		2,80%	2,5%	
Provincie Noord-Holland	**556.028**	15.569	14.290	**585.887**
Gemeente Alkmaar	**80.239**	2.247	2.062	**84.548**
Gemeente Beverwijk	**48.598**	1.361	1.249	**51.208**
Gemeente Castricum	**58.764**	1.645	1.510	**61.919**
Gemeente Heemskerk	**32.773**	918	842	**34.533**
Gemeente Heiloo	**27.123**	759	697	**28.579**
Gemeente Uitgeest	**58.764**	1.645	1.510	**61.919**
Gemeente Zaanstad	**267.841**	7.500	6.884	**282.225**
Totaal participantenbijdrage	**1.130.130**	**31.644**	**29.044**	**1.190.818**

1.5 Overzicht participantenbijdrage IJ-Z 2019-2020

	programma begroting 2019	mutatie voorgestelde verdeelsleutel	verlaging bijdrage beheer IJ-Z gebied	beheerkosten Aagtenpark
Indexatie				
Provincie Noord-Holland	**246.607**	- 33.022	- 32.153	**92.145**
Gemeente Beverwijk	**13.963**	17.450	- 4.729	**13.552**
Gemeente Heemskerk	**12.324**	15.407	- 4.175	**11.965**
Gemeente Uitgeest	**4.355**	5.503	- 1.484	**4.252**
Gemeente Zaanstad	**51.341**	- 5.338	- 6.925	**19.847**
Totaal participantenbijdrage	**328.590**	**-**	**- 49.466**	**141.761**

	begrotings-wijziging 2019	+ index	Verlaging provinciale bijdrage	programma begroting 2020
Indexatie		2,80%		
Provincie Noord-Holland	**273.577**	7.660	- 64.468	**216.769**
Gemeente Beverwijk	**40.236**	1.127	17.610	**58.973**
Gemeente Heemskerk	**35.521**	995	15.534	**52.050**
Gemeente Uitgeest	**12.626**	354	5.538	**18.518**
Gemeente Zaanstad	**58.925**	1.650	25.786	**86.361**
Totaal participantenbijdrage	**420.885**	**11.786**	**-**	**432.671**

1.6 Investeringsplan reserves recreatieschap

In 2018 en 2019 zijn er de nodige financiële wijzigingen doorgevoerd op basis van de nieuwe BBV. Deze hebben invloed op het investeringsplan en de reserves van het schap.

Er zijn vier reserves: De algemene reserve, de bestemmingsreserve 'nog te bepalen', de algemene reserve IJ-Z en de bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing IJ-Z. Daarnaast is er voor de beide deelgebieden een voorziening groot onderhoud in het leven geroepen.

Algemene Reserve (Alkmaarder- en Uitgeestermeer)

Conform het bestuursbesluit (2012/12) bedraagt de algemene reserve van het recreatieschap maximaal 2,5% van de lasten in 2013. In de jaarrekening van 2018 was dat ca. € 45.000. Deze reserve wordt gebruikt om lopende uitgaven te dekken en kleine tegenslagen op te vangen. De geïnventariseerde risico's voor het schap zijn gekwantificeerd op € 460.000. Bij risico's groter dan de algemene reserve dienen de participerende gemeenten in voorkomende gevallen garant te staan.

Bestemmingsreserve 'nog te bepalen' (Alkmaarder- en Uitgeestermeer)
Over deze reserve wordt met de financiële adviseurs van de deelnemers een besluit voorbereid over hoe om te gaan met deze reserve en de daarbij behorende bestemming van de middelen. Uit deze reserve wordt het eventuele positieve of negatieve resultaat, na afrekening van het jaar, toegevoegd respectievelijk onttrokken.

Voorziening groot onderhoud (Alkmaarder- en Uitgeestermeer en IJ tot Z)
Voor beide schappen wordt een voorziening groot onderhoud ingesteld. Deze is gebaseerd op het vastgestelde actuele beheerplan waarin het onderhoudsniveau en de daarmee gemoeide kosten zijn opgenomen. Het huidige beheerplan is berekend op basis van het huidige beheerniveau (gemiddeld niveau B, zoals beschreven in CROW kwaliteitscatalogus 2016).

Algemene reserve (IJ tot Z)
In het AB van 26 november 2009 is besloten een algemene reserve en bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing IJ-Z te vormen. De algemene reserve IJ-Z is gevormd om schommelingen in het exploitatiesaldo op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve (IJ tot Z)
De bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing IJ-Z is gevormd ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden die in beheer zijn bij het recreatieschap.
Door de beperkte gerealiseerde voorzieningen wordt de noodzakelijke hoogte van deze reserve met de financiële adviseurs van de deelnemers vastgesteld.

1.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het RAUM zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2018. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	BGR 2018	JR 2018	BGR 2019
netto schuldquote	-114%	-107%	-80%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-114%	-107%	-80%
solvabiliteitsratio	92%	94%	85%
structurele exploitatieruimte	29%	23%	-18%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

	BGR 2020	BGR 2021	BGR 2022
netto schuldquote	-79%	-78%	-79%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-79%	-78%	-79%
solvabiliteitsratio	85%	86%	86%
structurele exploitatieruimte	2%	4%	5%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.
Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.

1.8 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

De activiteiten van het RAUM bewegen zich binnen het gemeentelijke taakveld 5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling (artikel 2), de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april 2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.

1.9 Meerjarenperspectief en programma accenten 2020

Meerjarenperspectief

- Het laten vaststellen van de visie, incl het meerjaren investeringsplan en het meerjaren onderhoudsplan. Naar verwachting vindt dit halverwege 2020 plaats. Vervolgens ligt de nadruk op het uitvoeren van de visie en de plannen.
- Succesvolle uitgifte van verschillende locaties, zoals de Woudhaven, Dorregeest en Erfgoedpark de Hoop.
- Programmatisch aanpakken van de opgave voor groot onderhoud en vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de besluitvorming uit 2013.

Programma accenten 2020

- Uitgifte de Woudhaven. In 2018 en 2019 is er afgestemd met de omgeving rondom de Woudhaven. In 2020 wordt verwacht over te kunnen gaan tot een succesvolle exploitatie van de locatie.
- Begeleiding van de ondernemer bij Erfgoedpark de Hoop met de realisatie van het ondernemersplan.
- Uitgifte horeca Dorregeest. In 2019 worden de bestemmingsplannen gewijzigd. In 2020 wordt verwacht over te kunnen gaan tot een succesvolle exploitatie.
- Het laten vaststellen van de visie, incl. het meerjaren investeringsplan en het meerjaren onderhoudsplan. Naar verwachting vindt dit halverwege 2020 plaats. Vervolgens ligt de nadruk op het uitvoeren van de visie en de plannen.
- Intensievere afstemming met stakeholders, AC-leden en bestuursleden over actuele onderwerpen;
- 1 keer per jaar organiseren gebiedsbezoek voor stakeholders, leden van raden en staten en colleges;
- Aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten en Raads- en Statenvergaderingen op belangrijke momenten;
- 10 informele afstemming overleggen met de adviescommissie.

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2020

Deelprogramma	Begroting 2020 lasten	Begroting 2020 baten	Begroting 2020 saldo	Begrotingswijziging 2019 lasten	Begrotingswijziging 2019 baten	Begrotingswijziging 2019 saldo	Rekening 2018 lasten	Rekening 2018 baten	Rekening 2018 saldo
1 Gebiedsbeheer	993.303	223.681	- 769.622	982.198	218.071	- 764.127	932.486	219.374	- 713.111
2 Toezicht	67.168	-	- 67.168	65.340	-	- 65.340	69.300	-	- 69.300
3 Financiën	86.245	-	- 86.245	82.439	-	- 82.439	84.841	13	- 84.828
4 Bestuursadvisering	143.132	-	- 143.132	232.524	-	- 232.524	157.081	-	- 157.081
5 Secretariaat	43.195	-	- 43.195	44.768	-	- 44.768	43.643	-	- 43.643
6 Communicatie	56.293	-	- 56.293	54.760	-	- 54.760	50.721	-	- 50.721
7 Inrichting & ontwikkeling	90.527	-	- 90.527	188.845	-	- 188.845	45.981	5.977	- 40.004
Bijdrage participanten		1.190.818	1.190.818		1.130.130	1.130.130		1.064.870	1.064.870
Totaal lasten en baten	**1.479.863**	**1.414.499**	**- 65.364**	**1.650.874**	**1.348.201**	**- 302.673**	**1.384.053**	**1.290.235**	**- 93.818**
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	**- 65.364**			**- 302.673**			**- 93.818**		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	38.356		38.356	29.015	-	29.015	41.157	-	41.157
Onttrekking algemene reserve		38.356	- 38.356	-	29.015	- 29.015	-	41.157	- 41.157
Toevoeging bestemmingsreserve verv.invest	-		-	36.903	-	36.903	215.026	-	215.026
Onttrekking bestemmingsreserve verv.invest.		-	-	-	777.065	- 777.065	-	308.844	- 308.844
Toevoeging bestemmingsreserve ntb	48.765		48.765	437.489	-	437.489	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve ntb		114.129	- 114.129	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en baten	**1.566.984**	**1.566.984**	-	**2.154.281**	**2.154.281**	-	**1.640.236**	**1.640.236**	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	**1.566.984**	**1.566.984**	**-**	**2.154.281**	**2.154.281**	**-**	**1.640.236**	**1.640.236**	**-**

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Geprognosticeerde balans per 31-12-2019 en 31-12-2020

Activa	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Materiële vaste activa	**365.977**	**385.006**
Vorderingen op lange termijn		
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	**-**	**-**
Voorraden	**-**	**-**
Saldo werkkapitaal	**1.461.464**	**1.420.934**
Totaal	**1.827.441**	**1.805.940**

Passiva	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Reserves/fondsen		
Kapitaal	408	408
Algemene reserve	45.392	45.392
Bestemmingsreserve nog te bepalen	372.125	437.489
Algemene reserve IJ-Z	777.784	709.619
Bestemmingsreserve IJ-Z	274.032	274.032
Totaal reserves en fondsen	**1.469.741**	**1.466.940**
Voorziening		
Voorziening GO/V RAUM	185.100	217.000
Voorziening GO/V IJ-Z	172.600	122.000
Totaal voorziening	**357.700**	**339.000**
Langlopende schulden		
Leningen o/g	**-**	**-**
Totaal	**1.827.441**	**1.805.940**

Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Kapitaal	2019	€ 408	€ -	€ -	€ 408
Algemene reserve	2019	€ 45.392	€ 29.015	€ 29.015	€ 45.392
Bestemmingsres. vervangingsinvest.	2019	€ 740.162	€ 777.065	€ 36.903	€ -
Bestemmingsres. nog te bepalen	2019	€ -	€ -	€ 437.489	€ 437.489
Algemene reserve IJ-Z	2019	€ 662.504	€ 56.036	€ 103.151	€ 709.619
Bestemmingsreserve IJ-Z	2019	€ 366.532	€ 92.500	€ -	€ 274.032
Totaal reserves/fondsen		**€ 1.814.998**	**€ 954.616**	**€ 606.558**	**€ 1.466.940**
Voorziening GO/V RAUM	2019	€ 200.000	€ 188.000	€ 205.000	€ 217.000
Voorziening GO/V IJ-Z	2019	€ 100.000	€ 40.000	€ 62.000	€ 122.000
Totaal voorziening		**€ 300.000**	**€ 228.000**	**€ 267.000**	**€ 339.000**

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Kapitaal	2020	€ 408	€ -	€ -	€ 408
Algemene reserve	2020	€ 45.392	€ 38.356	€ 38.356	€ 45.392
Bestemmingsres. vervangingsinvest.	2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsres. nog te bepalen	2020	€ 437.489	€ 114.129	€ 48.765	€ 372.125
Algemene reserve IJ-Z	2020	€ 709.619	€ -	€ 68.165	€ 777.784
Bestemmingsreserve IJ-Z	2020	€ 274.032	€ -	€ -	€ 274.032
Totaal reserves/fondsen		**€ 1.466.940**	**€ 152.485**	**€ 155.286**	**€ 1.469.741**
Voorziening GO/V RAUM	2020	€ 217.000	€ 236.900	€ 205.000	€ 185.100
Voorziening GO/V IJ-Z	2020	€ 122.000	€ 11.400	€ 62.000	€ 172.600
Totaal voorziening		**€ 339.000**	**€ 248.300**	**€ 267.000**	**€ 357.700**

2.3 MEERJARENRAMING A-UM

Deelprogramma		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten					
1. Gebiedsbeheer	regulier beheerbudget	240.580	247.317	252.016	256.804	261.683
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	totaal regulier budget	445.580	452.317	457.016	461.804	466.683
	GO/V	188.000	236.900	189.300	188.200	194.700
	onttrekking voorziening groot onderhoud	-188.000	-236.900	-189.300	-188.200	-194.700
	saldo beheerbudget	**445.580**	**452.317**	**457.016**	**461.804**	**466.683**
	overige bedrijfkosten regulier	126.000	129.528	131.989	134.497	137.052
	inzet RNH regulier	355.909	365.874	372.826	379.910	387.128
	erfgoedpark de Hoop	27.155	27.915	28.445	28.985	29.536
	incidenteel: overig	27.554	17.669			
	saldo gebiedsbeheer	**982.198**	**993.303**	**990.276**	**1.005.196**	**1.020.399**
2. Toezicht	**saldo toezicht**	**65.340**	**67.168**	**68.444**	**69.744**	**71.069**
3. Financien	regulier	81.212	84.654	86.262	87.901	89.571
	incidenteel	-10.773	-10.409	-10.607	-10.809	-11.014
	erfgoedpark de Hoop	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	saldo financiën	**82.439**	**86.245**	**87.655**	**89.092**	**90.557**
4. Bestuursadvisering	regulier	108.953	112.003	114.131	116.299	118.509
	incidenteel: visie	92.500	-	-	-	-
	erfgoedpark de Hoop	2.071	2.129	2.169	2.210	2.252
	inzet werkzaamheden omgevingsmanagement	29.000	29.000	-	-	-
	saldo bestuursadvisering	**232.524**	**143.132**	**116.300**	**118.509**	**120.761**
5. Secretariaat	**saldo secretariaat**	**44.768**	**43.195**	**44.016**	**44.852**	**45.704**
6. Communicatie	**saldo communicatie**	**54.760**	**56.293**	**57.363**	**58.453**	**59.564**
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	18.995	19.527	19.898	20.276	20.661
	incidenteel: realisatie horeca Dorregeest	27.700	-	-	-	-
	incidenteel: waterplantenproblematiek	117.900	71.000	71.000	71.000	71.000
	incidenteel: de woudhaven aankoop, verpachten	16.750	-	-	-	-
	erfgoedpark de Hoop	7.500	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	**188.845**	**90.527**	**90.898**	**91.276**	**91.661**
	totaal lasten	**1.650.874**	**1.479.863**	**1.454.952**	**1.477.122**	**1.499.715**
	Baten					
1. Gebiedsbeheer	regulier	200.402	206.012	219.926	233.915	257.979
	incidenteel	17.669	17.669	-	-	-
	Bijdrage participanten	1.130.130	1.190.818	1.243.778	1.267.410	1.291.491
	totaal baten	**1.348.201**	**1.414.499**	**1.463.704**	**1.501.325**	**1.549.470**
	resultaat voor bestemming	**-302.673**	**-65.364**	**8.752**	**24.203**	**49.755**
	ultimo jaar	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Algemene reserve	45.392	45.392	45.392	45.392	45.392
	Bestemmingsreserve nog te bepalen	437.489	372.125	380.877	405.080	454.835
	Totaal reserves	**482.881**	**417.517**	**426.269**	**450.472**	**500.227**
	Voorziening groot onderhoud	217.000	185.100	200.800	217.600	227.900
	Stand reserves en voorziening ultimo jaar	**699.881**	**602.617**	**627.069**	**668.072**	**728.127**
	* Totaal bijdrage participanten	**1.130.130**	**1.190.818**	**1.243.778**	**1.267.410**	**1.291.491**
	Verdeling:					
	Provincie Noord-Holland	556.028	585.887	611.944	623.571	635.419
	Gemeente Alkmaar	80.239	84.548	88.308	89.986	91.696
	Gemeente Beverwijk	48.598	51.208	53.486	54.502	55.538
	Gemeente Castricum	58.764	61.919	64.672	65.901	67.153
	Gemeente Heemskerk	32.773	34.533	36.069	36.754	37.452
	Gemeente Heiloo	27.123	28.579	29.850	30.417	30.995
	Gemeente Uitgeest	58.764	61.919	64.672	65.901	67.153
	Gemeente Zaanstad	267.841	282.225	294.777	300.378	306.085
		1.130.130	1.190.818	1.243.778	1.267.410	1.291.491

3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	404.760	366.580	286.924
Inzet RNH regulier	365.874	355.909	375.347
Dotatie voorziening groot onderhou	205.000	205.000	-
Groot onderhoud	236.900	188.000	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 236.900	- 188.000	-
Totaal lasten regulier	**975.634**	**927.489**	**662.271**
Baten:			
Opbrengsten regulier	206.012	200.402	203.500
Totaal baten regulier	**206.012**	**200.402**	**203.500**
Saldo regulier	**- 769.622**	**- 727.087**	**- 458.771**
Lasten:			
Lasten incidenteel	15.669	45.324	241.407
Inzet RNH incidenteel	2.000	9.385	28.808
Totaal lasten incidenteel	**17.669**	**54.709**	**270.215**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	17.669	17.669	15.875
Totaal baten incidenteel	**17.669**	**17.669**	**15.875**
Saldo incidenteel	**-**	**- 37.040**	**- 254.340**
Saldo Gebiedsbeheer	**- 769.622**	**- 764.127**	**- 713.111**

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GO/VV	Kapitaallasten
Groen	64.157	50.500	
Verharding	20.498	79.900	
Water	19.625	-	
Riolering	18.350	-	
Civiele kunstwerken	19.368	48.300	
Meubilair	26.564	46.200	
Reiniging	51.503	-	
Gebouwen	21.639	10.100	
Oevers strand	5.613	1.900	
	247.317	236.900	-
Overig bedrijfskosten	157.443	-	
	404.760	236.900	-

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
onderh. kanoroute gem. Castricum	2.500	2.500	-
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland	15.169	15.169	-
	17.669	17.669	-

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	regulier overleg stakeholders	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
onderhoud kanoroute gemeente Castricum	onderhoud uitgevoerd in opdracht en voor rekening van Gemeente Castricum			x	x
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland	onderhoud uitgevoerd in opdracht en voor rekening van verschillende gemeenten			x	x
herziening vastgoedcontracten	eigentijdse marktconforme contracten			x	x
herontwikkeling Erfgoedpark	na wijziging bestemmingsplan in de markt zetten.		x	x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.225	8.002	7.053
Inzet RNH regulier	58.943	57.338	62.246
Totaal lasten regulier	**67.168**	**65.340**	**69.300**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 67.168**	**- 65.340**	**- 69.300**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Toezicht	**- 67.168**	**- 65.340**	**- 69.300**

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	toezicht conform handhavingsplan	x		x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x		x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x		

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	40.145	37.915	26.148
Inzet RNH regulier	44.509	43.297	55.283
Totaal lasten regulier	**84.654**	**81.212**	**81.431**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	13
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**13**
Saldo regulier	**- 84.654**	**- 81.212**	**- 81.417**
Lasten:			
Lasten incidenteel	12.000	12.000	15.137
Inzet RNH incidenteel	- 10.409	- 10.773	- 11.727
Totaal lasten incidenteel	**1.591**	**1.227**	**3.410**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**- 1.591**	**- 1.227**	**- 3.410**
Saldo Financiën	**- 86.245**	**- 82.439**	**- 84.828**

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap	risico's in beeld	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	19.456	18.927	1.918
Inzet RNH regulier	92.547	90.026	120.801
Totaal lasten regulier	**112.003**	**108.953**	**122.719**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 112.003**	**- 108.953**	**- 122.719**
Lasten:			
Lasten incidenteel	2.129	94.571	30.895
Inzet RNH incidenteel	29.000	29.000	3.467
Totaal lasten incidenteel	**31.129**	**123.571**	**34.362**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**- 31.129**	**- 123.571**	**- 34.362**
Saldo Bestuursadvisering	**- 143.132**	**- 232.524**	**- 157.081**

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
inzet werkz. omgevingsmanagement	29.000	-	29.000
advieskosten erfgoedpark	2.129	-	2.129
	31.129	-	31.129

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
juridische advisering	juridisch advies ingezet	x			

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren ba	maatschappe
Advieskosten erfgoedpark	Succesvolle uitgifte voormalig Erfgoedpark	x	x		x
Werkz. Omgevingsmanagement	Proactief en innovatie invulling geven aan strategisch en operationeel omgevingsmanagement.		x		

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	2.750	-
Inzet RNH regulier	43.195	42.018	43.643
Totaal lasten regulier	**43.195**	**44.768**	**43.643**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 43.195**	**- 44.768**	**- 43.643**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Secretariaat	**- 43.195**	**- 44.768**	**- 43.643**

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming	x		x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar begeleid	x		
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x		

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	17.966	17.477	15.577
Inzet RNH regulier	38.327	37.283	35.144
Totaal lasten regulier	**56.293**	**54.760**	**50.721**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 56.293**	**- 54.760**	**- 50.721**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Communicatie	**- 56.293**	**- 54.760**	**- 50.721**

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeli	investeren	maatschap
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	publicatie van 167 artikelen in kranten en op websites en 4 officiële bekendmakingen	x	x		x
promoten gebied	deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant. Beeldmateriaal verzorgen waaronder 360 graden foto ’s	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	19.527	18.995	26.511
Totaal lasten regulier	**19.527**	**18.995**	**26.511**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 19.527**	**- 18.995**	**- 26.511**
Lasten:			
Lasten incidenteel	71.000	134.880	6.115
Inzet RNH incidenteel	-	34.970	13.356
Totaal lasten incidenteel	**71.000**	**169.850**	**19.471**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	5.977
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**5.977**
Saldo incidenteel	**- 71.000**	**- 169.850**	**- 13.493**
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	**- 90.527**	**- 188.845**	**- 40.004**

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop			x
juridische advisering	geen extra inzet juridisch advies in 2018	x	x	x
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x		
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x		
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	start overdracht De Woudhaven naar ondernemer begeleid.		x	x
actief verwerven inkomsten	geen structurele nieuwe inkomsten		x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	**Baten incidenteel**	**Eigen bijdrage**
Waterplantenproblematiek Alkmaarder en Uitgeest	71.000	-	71.000
	71.000	-	71.000

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Waterplantenproblematiek Alkmaarder en Uitgeest	Hinder van de waterplanten verminderen en uiteindelijk voorkomen.	x			

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	490.552	451.651	337.620
Inzet RNH regulier	662.922	644.866	718.975
Dotatie voorziening groot onderhou	205.000	205.000	-
Groot onderhoud	236.900	188.000	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 236.900	- 188.000	-
Totaal lasten regulier	**1.358.474**	**1.301.517**	**1.056.595**
Baten:			
Opbrengsten regulier	206.012	200.402	203.513
Totaal baten regulier	**206.012**	**200.402**	**203.513**
Saldo regulier	**- 1.152.462**	**- 1.101.115**	**- 853.082**
Lasten:			
Lasten incidenteel	100.798	286.775	293.554
Inzet RNH incidenteel	20.591	62.582	33.904
Totaal lasten incidenteel	**121.389**	**349.357**	**327.458**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	17.669	17.669	21.852
Totaal baten incidenteel	**17.669**	**17.669**	**21.852**
Saldo incidenteel	**- 103.720**	**- 331.688**	**- 305.606**
Saldo Totaal	**- 1.256.182**	**- 1.432.803**	**- 1.158.688**

4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	662.922	644.866	718.975
Bestuurskosten	7.386	7.186	1.918
Kantoorkosten	18.400	17.898	24.046
Vervoerskosten	22.789	22.169	20.440
PR & marketing	14.952	14.545	15.577
Bedrijfskosten	398.097	362.849	305.672
Projectkosten	107.260	335.286	265.540
Groot onderhoud	236.900	188.000	-
Afschrijvingen	42.679	40.707	31.604
Rentekosten	378	368	339
Dotatie voorziening groot onderhoud	205.000	205.000	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	- 236.900	- 188.000	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 59
Totaal lasten	**1.479.863**	**1.650.874**	**1.384.053**
Baten			
Exploitatieopbrengsten	206.012	200.402	203.500
Financiële baten	-	-	13
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	17.669	17.669	21.852
Totaal baten	**223.681**	**218.071**	**225.365**
Resultaat deelprogramma's	**- 1.256.182**	**- 1.432.803**	**- 1.158.688**
Bijdrage participanten	1.190.818	1.130.130	1.064.870
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	**- 65.364**	**- 302.673**	**- 93.818**
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	38.356	29.015	41.157
Onttrekking algemene reserve	- 38.356	- 29.015	- 41.157
Toevoeging bestemmingsreserve verv.invest.	-	36.903	215.026
Onttrekking bestemmingsreserve verv.invest.	-	- 777.065	- 308.844
Toevoeging bestemmingsreserve ntb	48.765	437.489	-
Onttrekking bestemmingsreserve ntb	- 114.129	-	-
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

5. BEPALINGEN FINANCIEEL BEHEER

5.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:
1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)
Binnen de begroting 2020 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid on druk komt te staan.

Ad 2 De reserves
Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. De reserves zijn weergegeven in hoofdstuk 2.2 geprognosticeerde balans.

Ad 3 De voorzieningen
Er zijn voorzieningen groot onderhoud/vervanging aanwezig.

b. inventarisatie van de risico's
Elk jaar worden de risico's opnieuw in beeld gebracht en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening 2018 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 484.000. Dit is echter niet direct beschikbaar, omdat er conform het bestuursbesluit van 15 november 2012 besloten is om in de algemene reserve 2,5% van de lasten van 2013 aan te houden. Dit betekent een algemene reserve van € 45.392,-. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de reserve overschrijden.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's
De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en het wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve vanaf 2010 weer langzaam opgebouwd. Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico’s.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting. De in de BBV gehanteerde indeling wijkt enigszins af van de indeling die in de huidige beheermethodiek die binnen het Alkmaarder en Uitgeestermeer en het IJ tot Z-gebied wordt gehanteerd.

5.3.1 Algemeen beleidskader

De hoofddoelstelling van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport en het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. In het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer’ wordt het behoud en de ontwikkeling van het gebied beschreven. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen komt dit onder andere tot uiting door te streven naar instandhouding van het bestaande recreatielandschap door beheer en onderhoud van de in het gebied aanwezige voorzieningen. Hieronder valt niet alleen het structureel groot onderhoud van bijvoorbeeld verhardingen en bruggen, maar ook regulier beheer van het groen, zoals maaien.

Op 4 juli 2018 is het nieuwe beheerplan in het bestuur gepresenteerd. Op 11 januari 2019 is dit beheerplan, incl. het beheerniveau vastgesteld. Het beheerplan bepaald op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018" de aanwezige kwaliteit van het gebied en de eisen die aan de voorzieningen worden gesteld.

Het beheerplan gaat uit van een kwaliteit (B-kwaliteit CROW) waarbij de openbare ruime functioneel voldoet en een redelijke nette uitstraling heeft. De voorzieningen zijn in voldoende staat, maar zwerfvuil en onkruid komen wel voor. Schade aan groen, verharding en meubilair komt incidenteel voor, maar heeft geen invloed op de veiligheid. Met het beschreven kwaliteitsniveaus dient in de praktijk pragmatisch te worden omgegaan omdat tijdelijk b.v. door weersomstandigheden, vervangingen en groot onderhoud een ander kwaliteitsniveau kan voorkomen.

5.3.2 Categorie Verhardingen

Het recreatiegebied A-UM heeft totaal 4,46 hectare aan verhardingen en het IJ tot Z-gebied 3,51 hectare in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.

Het kwaliteitsbeeld van verhardingen in het recreatiegebied: de verhardingen van het gebied zijn vastgesteld op het niveau CROW B, waarbij er een verharding is zonder gaten maar waarin enkele ongevaarlijke kuilen of ribbels zijn toegestaan. De verharding is enigszins gebrokkeld en herstellocaties zijn duidelijk zichtbaar. Voor het IJ tot Z-gebied en met name het Aagtenpark en De Omzoom geldt dat de verharding van zeer recente datum is en nog boven het B-niveau zit. Hierdoor zijn er nog weinig onderhoudskosten. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

Verhardingen		2019	2020	2021	2022
GO/V		50.300	79.900	11.400	6.800
Regulier budget		19.940	20.498	20.886	21.282

5.3.3 Categorie groen, grasvegetatie

Het recreatiegebied A-UM heeft totaal 31,64 hectare aan grasvegetatie en het IJ tot Z-gebied 36,11 hectare in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de reguliere begroting. De komende jaren staan geen extra grote werken in de planning.

Het kwaliteitsbeeld van groen en grasvegetaties in het recreatiegebied: kwaliteitsbeeld waarbij beperkte schade aanwezig is door topdagen en enige schade door droogte acceptabel is. Enige zwerfvuil is aanwezig en enkele kale plekken en in beperkte mate molshopen in de gazons.

Grasvegetatie		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		9.000	9.300	9.600	10.000
Regulier budget		46.205	47.498	48.400	49.320

5.3.4 Categorie groen, beplanting

Het recreatiegebied A-UM heeft totaal 4,39 hectare en het IJ tot Z-gebied 11,75 hectare beplanting bestaande uit cultuurlijk- en natuurlijke beplanting.

Het kwaliteitsbeeld van cultuurlijke beplanting in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de beplanting functioneel is en het eindbeeld deels uit de oorspronkelijke soorten bestaat. Incidenteel worden gaten in bomenrijen en beplanting geaccepteerd en is in beperkte mate zwerfvuil aanwezig. De randen van plantvakken mogen maximaal 2 meter buiten het vak treden. De beplantingen vertonen beperkte schade en snoeiachterstand

Beplanting		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		39.200	41.200	42.600	44.100
Regulier budget		16.205	16.659	16.976	17.299

5.3.5 Categorie Water

Het recreatiegebied A-UM heeft totaal 525,95 hectare oppervlaktewater en 8.869 meter lengte aan watergangen. Het IJ tot Z-gebied heeft 9.325 meter lengte aan watergangen.

Het kwaliteitsbeeld van water in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de inrichting van de zwemplekken middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen, ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz). In de sloten en plassen is in beperkte mate drijfvuil aanwezig. Natuurlijke oevers vertonen plaatselijk afkalving. Voorkomende beschoeiing is in redelijke staat, is redelijk compleet en heeft weinig zichtbare beschadigingen.

Onder het reguliere onderhoud wordt tevens gerekend het periodiek schouwen en het op diepte houden van de watergangen (baggeren).

Watergangen		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		19.090	19.625	19.998	20.378

5.3.6 Categorie kunstwerken

Het recreatiegebied A-UM heeft in totaal 110 kunstwerken waarvan 15 bruggen en 93 (waterstaatkundige) voorzieningen zoals stuwen, duikers en steigers. Het IJ tot Z-gebied heeft in totaal 20 kunstwerken, waarvan 8 bruggen en 12 (waterstaatkundige) voorzieningen.

Het kwaliteitsbeeld van kunstwerken in het recreatiegebied: kwaliteitsbeeld waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Beplakking en graffity kan in beperkte mate voorkomen. Er is in beperkte mate zichtbare schade.

In 2019 wordt een kanosteiger in het A-UM vervangen en wordt groot onderhoud uitgevoerd aan twee kanosteigers en een voetgangersbrug in het IJ tot Z-gebied.

Kunstwerken		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		17.900	48.300	37.700	54.200
Regulier budget		18.840	19.368	19.736	20.111

5.3.7 Categorie Gebouw

Het recreatiegebied A-UM heeft in totaal 15 gebouwen in eigen beheer.

Het kwaliteitsbeeld van gebouwen in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij enige beplakking, graffiti en vernieling zichtbaar kan zijn.

Er vindt in 2019 onderhoudsschilderwerk plaats aan het toiletgebouw op het recreatieterrein De Hoorne. De gebouwen op het recreatieterrein Dorregeest staan in afwachting van de wijziging van het bestemmingsplan en de werving van een ondernemer, op de nominatie om t.z.t. gesloopt te worden. Jaarlijks wordt regulier onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen van het schap. Naast regulier onderhoud wordt op basis van periodieke inspectie groot onderhoud uitgevoerd.

Gebouwen		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		7.600	10.100	24.300	19.300
Regulier budget		21.050	21.639	22.050	22.469

5.3.8 Categorie Weg- en terreinmeubilair

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft totaal 1046 stuks terreinmeubilair waarvan 15 speeltoestellen en 844 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti-autopalen, verkeersborden, enzovoorts. Het recreatiegebied IJ tot Z heeft 187 stuks terreinmeubilair.

Het kwaliteitsbeeld van weg- en terreinmeubilair in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de speeltoestellen en speelterreinen voldoen aan de wettelijke eisen. (Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen). Enige graffiti en beperkte vernieling is zichtbaar aanwezig en het terreinmeubilair mag maximaal 5 graden uit het lood staan. Voorzieningen zijn in beperkte mate vervuild

Weg- en terr. Meub.		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		51.600	46.200	58.300	51.800
Regulier budget		25.840	26.564	27.069	27.583

5.3.9 Categorie Rioleringen

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft totaal 7 pompen voor de riolering, 2 elektrakasten, 3163 meter elektraleidingen en 3704 meter (pers)riolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en ca. 2441 meter waterleiding.

Het kwaliteitsbeeld van rioleringen in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Beplakking, graffity en in beperkte mate zichtbare schade van electriciteits- en pompkasten kan in beperkte mate voorkomen. Voor het regulier onderhoud van de rioleringssystemen en pompen is een servicecontract afgesloten. Een rioolpomp met regelunit bij het beheerkantoor wordt in 2019 vervangen.

Riolering		2019	2020	2021	2022
GO/V		10.500	-	3.400	-
Regulier budget		17.850	18.350	18.699	19.054

5.3.10 Categorie Reiniging

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft totaal 5 toiletgebouwen die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. In de verschillende terreinen staan in totaal 26 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. In het IJ tot Z-gebied staan 3 ondergrondse afvalcontainers. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen valt onder deze categorie. Op de werf aan de Lagendijk staan verschillende andere containers voor gescheiden inzameling van puin, hout en metalen.

Het kwaliteitsbeeld van reiniging in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij enig zwerfvuil aanwezig is. In het recreatieseizoen worden de verschillende gebieden dagelijks geruimd en buiten het seizoen 1x per week waardoor het vuil langer blijft liggen. Naast de ondergrondse containers kunnen zakken staan die periodiek worden verwijderd.

Reiniging		2019	2020	2021	2022
GO/V			-	-	-
Regulier budget		50.100	51.503	52.482	53.479

5.3.11 Categorie Oevers & Stranden

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft in de verschillende gebieden in totaal 3.914 m2 zandstrand.

Het kwaliteitsbeeld van oevers en stranden in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij beperkte onvlakheid aanwezig is. Enige zwerf- en of drijfvuil is aanwezig en enkele begroeide (gras) plekken komen voor. De onderwateroever en stranden voldoen aan de minimale wettelijke eisen (Bhvbz).

Oevers en stranden		2019	2020	2021	2022
GO/V		1.900	1.900	2.000	2.000
Regulier budget		5.460	5.613	5.720	5.829

5.3.12 Categorie Pontjes

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft twee zelfbedieningspontjes in de vaart. Pontje Molletjesveer over de Nauernaschervaart en pontje Oostknollendam over de Knollendammervaart Het eerstgenoemde pontje vaart van 15 april tot 15 oktober en de ander jaarrond. Binnen het recreatiegebied IJ tot Z vaart een klein trekpontje in de Veenpolder bij Assendelft.

Pontjes		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		-	-	-	-

5.3.13 Totaal onderhoud kapitaalgoederen

Totaal		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
GO/V		188.000	236.900	189.300	188.200
Regulier budget		240.580	247.317	252.016	256.804
Totaal		**428.580**	**484.217**	**441.316**	**445.004**

5.4 Financiering

5.4.1 Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 21 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

5.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.

a. Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	1.479.863
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	**121.349**

b. Renterisiconorm
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten avn de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari				0
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage				20%
a. Renterisiconorm			**€**	**-**
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-		
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-		
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-		
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-		
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-		
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-		
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-		
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-		
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-		

Begroting beneden renterisiconorm

5.5 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder.
De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract. Vanaf 2009 waren dat 5 jarige contracten. In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan werden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropool Regio Amsterdam (en de rol van RNH daar in) werden de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).
De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren.

5.6 Verbonden partijen

Het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband, in de vorm van een Gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling:
Provincie Noord-Holland
Gemeente Alkmaar
Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heiloo
Gemeente Uitgeest
Gemeente Zaanstad

5.7 Grondbeleid

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.
Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 03 juli 2019.

voorzitter,
De heer A.Tekin

BIJLAGE 1 MEERJARENOVERZICHT INVESTERINGEN

jaar van aanschaf	object	aanschaf-kosten	afschrijvings-termijn	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	BEDRIJFSWAGENS EN TOEBEH.									
2019	Mitsubishi L200 DI-D Club Cab Invite	€ 40.000,00	5/7 jaar	€ 40.000,00						
2023	Aanhanger HAPA (drie zijden kiepend)	€ 5.500,00	5/7 jaar					€ 5.500,00		
2023	Citroën C3	€ 19.000,00	5/7 jaar					€ 19.000,00		
	BOTEN									
2019	Botentrailer KALF t.b.v. snelle motorboot	€ 1.600,00	5/7 jaar	€ 1.600,00						€ 1.600,00
2019	Aluminium werkbootje met Yamaha 8 PK BBM	€ 4.500,00	10 jaar	€ 4.500,00						€ 4.500,00
2020	Rijdende Kraan voor Werkboot	€ 3.650,00	10 jaar		€ 3.650,00					
2020	Scheeps motor	€ 11.800,00	15 jaar		€ 11.800,00					
2020	Boegschroef voor Werkboot	€ 8.200,00	10 jaar		€ 8.200,00					
2021	Snelle Motorboot t.b.v Toezicht	€ 45.700,00	5/7 jaar			€ 36.000,00				
2022	Roeiboot staal	€ 2.200,00	10 jaar				€ 2.200,00			
2032	Werkschip met toebehoren	€ 36.500,00	30 jaar							
				€ 46.100,00	€ 23.650,00	€ 36.000,00	€ 2.200,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 6.100,00

BIJLAGE 2: TARIEVENTABEL

Behorend bij de Legesverordening 2015, vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 25 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	**DOCUMENTEN**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
1.1	Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden	Nihil
1.2	Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd	€ 0,40

2.	**ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
2.1	Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.	€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3.	**VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
3.1	Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 - *commerciële* doeleinden, per dag(deel) - particulier en non-profit, per dag(deel) - scholen en verenigingen, per dag(deel)	 € 250,- € 75,- *****) € 50,- *)
3.2	Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto's etc. (art. 2.3 AV)	€ 50,- per keer € 250,- per jaar
3.3	Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarvergunning venten, per jaar	 € 150,- € 250,-
3.4	Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarstandplaats	 € 150,- € 250,-
3.5	Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel	€ 250,-
3.6	Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie	van € 250,- tot € 750,-
3.7	Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode	€ 50,-
3.8	Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing	€ 50,-
3.9	Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer	€ 150,-

3.10	Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden - voor elke verlenging met maximaal drie maanden	€ 50,- € 50,-
3.11	Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal - van 50 tot 100 personen, per keer - meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente	 € 50,- *) € 150,- *)
3.12	Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode	€ 50,-
3.13	Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV	€ 150,-

***)** Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerken als er ontheffing van de Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag.

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:

- sport- en speldagen van scholen;
- benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;
- familiebijeenkomsten tot 100 personen;
- kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;
- kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

4.	**OVERNACHTEN PASSANTENPLAATSEN IN DE WOUDHAVEN**	
	Aard van de dienstverlening	Tarief
4.1	Overnachten in de Woudhaven: - bij een bootlengte tot 7 meter, per nacht - bij een bootlengte van 7 tot 9 meter, per nacht - bij een bootlengte van meer dan 9 meter, per nacht	 € 3,- € 5,- € 7,-

Definitie overnachting bij 4.1: in de periode gelegen tussen 18.00 uur en 9.00 uur de volgende ochtend op enig moment binnen dat tijdvak afgemeerd zijn aan een steiger of kade in de Woudhaven.

BIJLAGE 3 KAART