



PROGRAMMA BEGROTING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2018

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	3
1.2	Meerjarenraming	4

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2.1	Gebiedsbeheer	5
2.2	Toezicht	7
2.3	Financiën	8
2.4	Bestuursadvisering	9
2.5	Secretariaat	10
2.6	Communicatie	11
2.7	Inrichting & ontwikkeling	12
2.8	Totaal	13

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

14

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	15
-----	---------------------------------------	----

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Begrotingswijziging 2017			Rekening 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	77.855	-	- 77.855	91.912	-	- 91.912	81.634	-	- 81.634
2 Toezicht	4.537	-	- 4.537	4.508	-	- 4.508	2.509	-	- 2.509
3 Financiën	7.108	-	- 7.108	6.619	-	- 6.619	4.797	-	- 4.797
4 Bestuursadvisering	13.233	-	- 13.233	13.147	-	- 13.147	10.775	-	- 10.775
5 Secretariaat	1.075	-	- 1.075	1.068	-	- 1.068	1.067	-	- 1.067
6 Communicatie	5.696	-	- 5.696	5.660	-	- 5.660	5.912	-	- 5.912
7 Inrichting & ontwikkeling	18.772	-	- 18.772	250.882	232.231	- 18.651	207.448	185.835	- 21.613
Bijdrage participanten		317.357	317.357		315.308	315.308		313.209	313.209
Totaal lasten en baten	128.276	317.357	189.081	373.796	547.539	173.743	314.142	499.044	184.902
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	189.081			173.743			184.902		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve Y-Z	189.081	-	189.081	173.743	-	173.743	184.902	-	184.902
Onttrekking algemene reserve Y-Z	-	79.339	- 79.339	-	64.267	- 64.267	-	67.416	- 67.416
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z	79.339	-	79.339	78.827	-	78.827	78.302	-	78.302
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z	-	-	-	-	14.560	- 14.560	-	10.886	- 10.886
Totaal lasten en baten	396.696	396.696	-	626.366	626.366	-	577.346	577.346	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	396.696	396.696	-	626.366	626.366	-	577.346	577.346	-

1.2 MEERJARENRAMING BTL

index: 0,65% cf programmabegroting 2018

Deelprogramma		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gebiedsbeheer	Lasten						
	regulier	77.352	77.855	78.361	78.870	79.383	79.899
	incidenteel:	14.560	-	-	-	-	-
	saldo beheer	91.912	77.855	78.361	78.870	79.383	79.899
2. Toezicht	regulier	4.508	4.537	4.566	4.596	4.626	4.656
3. Financien	regulier	8.261	8.315	8.369	8.423	8.478	8.533
	incidenteel	-1.642	-1.207	-1.215	-1.223	-1.231	-1.239
	saldo financiën	6.619	7.108	7.154	7.200	7.247	7.294
4. Bestuursadvisering	regulier	13.147	13.232	13.318	13.405	13.492	13.580
5. Secretariaat	regulier	1.068	1.075	1.082	1.089	1.096	1.103
6. Communicatie	regulier	5.660	5.697	5.734	5.771	5.809	5.847
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	18.651	18.772	18.894	19.017	19.141	19.265
	incidenteel:	232.231	-	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	250.882	18.772	18.894	19.017	19.141	19.265
totaal lasten		373.796	128.276	129.109	129.948	130.794	131.644
7. Inrichting en Ontwikkeling	Baten						
	regulier	-	-	-	-	-	-
	incidenteel	232.231	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*	315.308	317.357	319.420	321.496	323.586	325.689
totaal baten		547.539	317.357	319.420	321.496	323.586	325.689
resultaat voor bestemming		173.743	189.081	190.311	191.548	192.792	194.045
jaar		2017	2018	2019	2020	2021	2022
reserves/fondsen per 31-12		1.025.811	1.214.892	1.405.203	1.596.751	1.789.543	1.983.588
weerstandsvermogen		45.392	45.392	45.392	45.392	45.392	45.392
* Totaal bijdrage participanten		315.308	317.357	319.420	321.496	323.586	325.689
Verdeling:							
Af: Bijdrage rijk 50% (via provincie; zie toelichting)		157.654	158.679	159.710	160.748	161.793	162.845
Restant te verdelen volgens verdeelsleutel:		157.654	158.678	159.710	160.748	161.793	162.844
Provincie Noord-Holland (50,1%)		78.984	79.497	80.015	80.535	81.058	81.584
Gemeente Beverwijk (8,5%)		13.399	13.486	13.574	13.662	13.751	13.840
Gemeente Heemskerk (7,5%)		11.826	11.903	11.980	12.058	12.136	12.215
Gemeente Uitgeest (2,65%)		4.179	4.206	4.233	4.261	4.289	4.317
Gemeente Zaanstad (31,25%)		49.266	49.586	49.908	50.232	50.559	50.888
Gemeente Alkmaar (0%)		-	-	-	-	-	-
Gemeente Castricum (0%)		-	-	-	-	-	-
Gemeente Heiloo (0%)		-	-	-	-	-	-
		157.654	158.678	159.710	160.748	161.793	162.844

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	45.218	44.926	44.054
Inzet RNH regulier	32.637	32.426	26.694
Totaal lasten regulier	77.855	77.352	70.748
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 77.855	- 77.352	- 70.748
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	14.560	10.886
Totaal lasten incidenteel	-	14.560	10.886
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 14.560	- 10.886
Saldo Gebiedsbeheer	- 77.855	- 91.912	- 81.634

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		

		duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk			
Reguliere inspanning	resultaat				
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.537	4.508	2.509
Totaal lasten regulier	4.537	4.508	2.509
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.537	- 4.508	- 2.509
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 4.537	- 4.508	- 2.509

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; 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 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	562	558	554
Inzet RNH regulier	7.753	7.703	6.010
Totaal lasten regulier	8.315	8.261	6.564
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 8.315	- 8.261	- 6.564
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 1.207	- 1.642	- 1.767
Totaal lasten incidenteel	- 1.207	- 1.642	- 1.767
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	1.207	1.642	1.767
Saldo Financiën	- 7.108	- 6.619	- 4.797

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 volgens schatkistbankieren	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 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	562	558	-
Inzet RNH regulier	12.671	12.589	10.775
Totaal lasten regulier	13.233	13.147	10.775
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 13.233	- 13.147	- 10.775
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	- 13.233	- 13.147	- 10.775

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		
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	1.075	1.068	1.067
Totaal lasten regulier	1.075	1.068	1.067
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 1.075	- 1.068	- 1.067
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 1.075	- 1.068	- 1.067

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 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.704	2.687	3.365
Inzet RNH regulier	2.992	2.973	2.547
Totaal lasten regulier	5.696	5.660	5.912
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 5.696	- 5.660	- 5.912
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 5.696	- 5.660	- 5.912

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	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	x	x	x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x	x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	18.772	18.651	21.613
Totaal lasten regulier	18.772	18.651	21.613
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 18.772	- 18.651	- 21.613
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	217.231	150.158
Inzet RNH incidenteel	-	15.000	35.677
Totaal lasten incidenteel	-	232.231	185.835
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	232.231	185.835
Totaal baten incidenteel	-	232.231	185.835
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 18.772	- 18.651	- 21.613

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop			x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	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	succesvolle exploitaties		x	x
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	49.046	48.729	47.973
Inzet RNH regulier	80.437	79.918	71.215
Totaal lasten regulier	129.483	128.647	119.188
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 129.483	- 128.647	- 119.188
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	217.231	150.158
Inzet RNH incidenteel	- 1.207	27.918	44.797
Totaal lasten incidenteel	- 1.207	245.149	194.954
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	232.231	185.835
Totaal baten incidenteel	-	232.231	185.835
Saldo incidenteel	1.207	- 12.918	- 9.119
Saldo Totaal	- 128.276	- 141.565	- 128.307

3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	80.437	79.918	71.215
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.642	1.631	1.054
Vervoerskosten	830	825	834
PR & marketing	2.704	2.687	3.365
Bedrijfskosten	43.870	43.586	42.720
Projectkosten*	- 1.207	245.149	194.954
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	128.276	373.796	314.142
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	232.231	185.835
Totaal baten	-	232.231	185.835
Resultaat deelprogramma's	- 128.276	- 141.565	- 128.307
Bijdrage participanten	317.357	315.308	313.209
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	189.081	173.743	184.902
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve Y-Z	189.081	173.743	184.902
Onttrekking algemene reserve Y-Z	- 79.339	- 64.267	- 67.416
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z	79.339	78.827	78.302
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z	-	- 14.560	- 10.886
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 28 juni 2017.

voorzitter,
De heer A.Tekin