



BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	3
-----	--	---

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2.1	Gebiedsbeheer	4
2.2	Toezicht	6
2.3	Financiën	7
2.4	Bestuursadvisering	8
2.5	Secretariaat	9
2.6	Communicatie	10
2.7	Inrichting & ontwikkeling	11
2.8	Totaal	13

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

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 2017

Deelprogramma	Begroting 2017			Wijziging 2017			Begroting na wijziging 2017		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	82.797	-	- 82.797	9.115	-	- 9.115	91.912	-	- 91.912
2 Toezicht	4.508	-	- 4.508	-	-	-	4.508	-	- 4.508
3 Financiën	8.261	-	- 8.261	- 1.642	-	1.642	6.619	-	- 6.619
4 Bestuursadvisering	13.147	-	- 13.147	-	-	-	13.147	-	- 13.147
5 Secretariaat	1.068	-	- 1.068	-	-	-	1.068	-	- 1.068
6 Communicatie	5.660	-	- 5.660	-	-	-	5.660	-	- 5.660
7 Inrichting & ontwikkeling	398.712	380.061	- 18.651	- 147.830	- 147.830	-	250.882	232.231	- 18.651
Bijdrage participanten		315.308	315.308		-	-		315.308	315.308
Totaal lasten en baten	514.153	695.369	181.216	- 140.357	- 147.830	- 7.473	373.796	547.539	173.743
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	181.216			- 7.473			173.743		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve Y-Z	181.216	-	181.216	- 7.473	-	- 7.473	173.743	-	173.743
Onttrekking algemene reserve Y-Z	-	78.827	- 78.827		- 14.560	14.560		64.267	- 64.267
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z	78.827	-	78.827	-		-	78.827		78.827
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z	-	-	-		14.560	- 14.560	-	14.560	- 14.560
Totaal lasten en baten	774.196	774.196	-	- 147.830	- 147.830	-	626.366	626.366	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	774.196	774.196	-	- 147.830	- 147.830	-	626.366	626.366	-

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	44.926	-	44.926
Inzet RNH regulier	32.426	-	32.426
Totaal lasten regulier	77.352	-	77.352
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 77.352	-	- 77.352
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	5.445	9.115	14.560
Totaal lasten incidenteel	5.445	9.115	14.560
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 5.445	- 9.115	- 14.560
Saldo Gebiedsbeheer	- 82.797	- 9.115	- 91.912

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel	het projectbudget voor de werving en selectie van de recreatieboerderij schuift door uit 2016

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
werving en selectie recreatieboerderij	14.560	-	14.560
De Buitenlanden			
	14.560	-	14.560

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	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

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden	samen met de gemeente Beverwijk en de omgeving en belanghebbenden wordt de programmering van recreatiegebied De Buitenlanden heroverwogen. De invulling van de mogelijke recreatieboerderij is onderdeel van dat proces.	x		x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.508	-	4.508
Totaal lasten regulier	4.508	-	4.508
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.508	-	- 4.508
<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	- 4.508	-	- 4.508

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	558	-	558
Inzet RNH regulier	7.703	-	7.703
Totaal lasten regulier	8.261	-	8.261
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 8.261	-	- 8.261
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	- 1.642	- 1.642
Totaal lasten incidenteel	-	- 1.642	- 1.642
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	1.642	1.642
Saldo Financiën	- 8.261	1.642	- 6.619

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH incidenteel	het negatieve saldo is een verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico. Per saldo betreft het een korting van 1,5% op de tarieven van RNH.

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	558	-	558
Inzet RNH regulier	12.589	-	12.589
Totaal lasten regulier	13.147	-	13.147
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 13.147	-	- 13.147
<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	- 13.147	-	- 13.147

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	1.068	-	1.068
Totaal lasten regulier	1.068	-	1.068
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 1.068	-	- 1.068
<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	- 1.068	-	- 1.068

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.687	-	2.687
Inzet RNH regulier	2.973	-	2.973
Totaal lasten regulier	5.660	-	5.660
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 5.660	-	- 5.660
<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	- 5.660	-	- 5.660

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
website vernieuwen	de nieuwe website voor het recreatieschap is in 2016 voorbereid en gaat medio 2017 online.		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	18.651	-	18.651
Totaal lasten regulier	18.651	-	18.651
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 18.651	-	- 18.651
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	380.061	- 162.830	217.231
Inzet RNH incidenteel	-	15.000	15.000
Totaal lasten incidenteel	380.061	- 147.830	232.231
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	380.061	- 147.830	232.231
Totaal baten incidenteel	380.061	- 147.830	232.231
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 18.651	-	- 18.651

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel	lagere lasten omdat het grootste deel van de projecten uit de inrichting van de IJ tot Z gebieden is afgerond. Alleen het budget voor de resterende projecten is opgenomen.
lagere project subsidies	de project subsidies lopen gelijk op met de kosten voor de uitvoering van de projecten.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
programma management tussen IJ-Z	4.000	4.000	-
regeling inrichting boerenlandpaden tussen IJ-Z	35.000	35.000	-
fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat Assendelft	193.231	193.231	-
	232.231	232.231	-

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	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	

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
programma management tussen y-z	begeleiden alle projecten in het kader van ontwikkeling de Buitenlanden en IJ tot Z binnen budget en conform planning		x		
regeling inrichting boerenlandpaden tussen IJ-Z	dit project beoogd in de loop van 2017 en 2018 verschillende boerenlandpaden te realiseren in het IJ en Z gebied.		x		
fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat Assendelft	Gemeente Zaanstad is projecttrekker en de uitvoerder. Realisatie fietspad/wandelpad sportpark naar Dorpsstraat in 2017		x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	48.729	-	48.729
Inzet RNH regulier	79.918	-	79.918
Totaal lasten regulier	128.647	-	128.647
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 128.647	-	- 128.647
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	380.061	- 162.830	217.231
Inzet RNH incidenteel	5.445	22.473	27.918
Totaal lasten incidenteel	385.506	- 140.357	245.149
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	380.061	- 147.830	232.231
Totaal baten incidenteel	380.061	- 147.830	232.231
Saldo incidenteel	- 5.445	- 7.473	- 12.918
Saldo Totaal	- 134.092	- 7.473	- 141.565

3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	79.918	-	79.918
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.631	-	1.631
Vervoerskosten	825	-	825
PR & marketing	2.687	-	2.687
Bedrijfskosten	43.586	-	43.586
Projectkosten*	385.506	- 140.357	245.149
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	514.153	- 140.357	373.796
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	380.061	- 147.830	232.231
Totaal baten	380.061	- 147.830	232.231
Resultaat deelprogramma's	- 134.092	- 7.473	- 141.565
Bijdrage participanten	315.308	-	315.308
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	181.216	- 7.473	173.743
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve Y-Z	181.216	- 7.473	173.743
Onttrekking algemene reserve Y-Z	- 78.827	14.560	- 64.267
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z	78.827	-	78.827
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z	-	- 14.560	- 14.560
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