



BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	4
1.3	Financiële uitgangspunten	4
1.4	Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2016-2017	5
1.5	Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2016-2017	6
1.6	Investeringsplan reserves recreatieschap	6
1.7	Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop	7
1.8	Doelenboom	7
1.9	Meerjarenperspectief	8
1.10	Programma accenten 2017	8
1.11	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	8

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	9
-----	--	---

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

3.1	Gebiedsbeheer	10
3.2	Toezicht	13
3.3	Financiën	14
3.4	Bestuursadvisering	15
3.5	Secretariaat	17
3.6	Communicatie	18
3.7	Inrichting & ontwikkeling	19
3.8	Totaal	21

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	23
-----	---------------------------------------	----

1. Programmaplan 2017

1.1 Achtergrond

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden zijn in dit gebied vooral recreatieve verbindingen ontwikkelt en vrijwel geen vlakgroen.

In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het benodigde groot onderhoud uit te voeren. Door de vele oevers en kades in beheer is de opgave voor groot onderhoud fors. De staat van onderhoud is nu over het algemeen nog goed, mede dankzij eerdere investeringen van de provincie. In totaal was er een sprake van een 'gat' in de begroting van ca. € 274.000.

Om dit probleem op te lossen is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer inkomsten te werven. De opbrengsten hiervan worden gereserveerd voor het groot onderhoud en vervangingen. Aan de kant van inkomstenwerving is er reeds een nieuwe ondernemer van start op oeverpark Dorregeest in de reeds bestaande kiosk. Voor oeverpark de Woudhaven is een geïnteresseerde ondernemer gevonden die dit gebied graag in exploitatie wil overnemen. Sinds 2016 voert deze ondernemer al het beheer in het gebied. Dat betekent dat het schap hier geen beheerslasten meer maakt. Het ontwikkelen en realiseren van deze plannen vergt tijd.

Voor het voormalig Erfgoedpark De Hoop wordt samen met de gemeente Uitgeest gezocht naar een passende invulling, die op draagvlak kan bogen van de gemeenteraad. Cruciaal bij alle ontwikkelingen (en dus inkomstenverwerving) is de (planologische) medewerking van de gemeenten Uitgeest en Castricum.

Bezuinigingen zijn ook doorgevoerd: zo is een steiger bij Zwaansmeer weggehaald en zijn bruggen vervangen voor duikers. Een aantal van deze maatregelen is al doorgevoerd. De besparingen komen ten goede aan het budget voor groot onderhoud en vervangingen.

In 2016 heeft het bestuur besloten om de participantenbijdrage voor 5 jaar ieder jaar te verhogen met 2,5% voor een totale verhoging van ca. €135.000. Ook deze verhoging komt ten goede aan het budget voor groot onderhoud en vervangingen. Het andere deel van het "gat" moet worden gevonden in de eerder genoemde maatregelen én in het genereren van inkomsten.

Met de genoemde maatregelen en de perspectieven op de hiervoor geschetste ontwikkelingen zijn we op de goede weg en is het schap in staat op de lange termijn om het groot onderhoud en de vervangingen te kunnen realiseren. En daarmee kan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer duurzaam in stand gehouden worden voor waterrecreatie en dagrecreatie

1.2 Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2017 ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn:

RAUM

- De lasten in de begrotingswijziging zijn hoger uitgevallen doordat een aantal projecten uit 2016 doorschuiven naar 2017, voornamelijk maatregelen groot onderhoud en maatregelen uit het programma inkomstenwerving en bezuinigingen.
- Er zijn hogere baten door nieuwe erfpachtcontracten en de verhoging van de participantenbijdrage.
- Het schap werkt verder aan het uitvoeren van de maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving:
 - afstoten eiland De Pannekoek; Het beheer van het eiland is duur omdat het alleen met de boot bereikt kan worden. Het recreatieschap onderzoekt of het Eiland met behoud van openbaarheid kan worden verpacht aan een derde partij, zodat de lasten voor onderhoud niet voor het schap zijn. De beoogde ondernemer voor de Woudhaven is mogelijk geïnteresseerd.
 - reclamezuil langs de A9; de realisatie van een reclamemast op Oeverpark Dorregeest is potentieel een goede bron van inkomsten op de lange termijn.
 - uitgeven in erfpacht de woudhaven; percelen bij De Woudhaven uitgegeven aan een ondernemer met als doel inkomsten te werven uit erfpacht en de opgave voor groot onderhoud van het schap te verminderen

De Buitenlanden

- samen met de gemeente Beverwijk en de omgeving en belanghebbenden wordt de programmering van recreatiegebied De Buitenlanden heroverwogen. Ook de invulling van de mogelijke recreatieboerderij is onderdeel van dat proces.

1.3 Financiële uitgangspunten:

RAUM

- 1 **Indexatie:** Voor de indexering van de begroting van het RAUM en De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2016).
- 2 Conform besluit AB 2016/6 wordt vanaf 2017 gedurende vijf jaar **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, invorderen, bezuinigen).
- 3 **Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH):** In de programmabegroting 2017 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.

- 4 **Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** waar in de begroting in 2017 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 Taskforce.

De Buitenlanden

- 1 **Indexatie:** Voor de indexering van de begroting van het RAUM en De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2016).
- 2 **Korting tarieven Recreatie Noord-Holland (RNH):** In de programmabegroting 2017 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.

1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2016-2017

	begrotings- wijziging 2016	+ index	programma begroting 2017
Indexatie		0,67%	
Provincie Noord-Holland	492.156	3.297	495.453
Gemeente Alkmaar	71.023	476	71.499
Gemeente Beverwijk	43.015	288	43.303
Gemeente Castricum	52.014	348	52.362
Gemeente Heemskerk	29.009	194	29.203
Gemeente Heiloo	24.007	161	24.168
Gemeente Uitgeest	52.014	348	52.362
Gemeente Zaanstad	237.074	1.588	238.662
Totaal participantenbijdrage	1.000.312	6.700	1.007.012

	programma begroting 2017	+ conform AB besluit 2016/06	begrotings- wijziging 2017
Indexatie		2,50%	
Provincie Noord-Holland	495.453	12.386	507.839
Gemeente Alkmaar	71.499	1.787	73.286
Gemeente Beverwijk	43.303	1.083	44.386
Gemeente Castricum	52.362	1.309	53.671
Gemeente Heemskerk	29.203	730	29.933
Gemeente Heiloo	24.168	604	24.772
Gemeente Uitgeest	52.362	1.309	53.671
Gemeente Zaanstad	238.662	5.967	244.629
Totaal participantenbijdrage	1.007.012	25.175	1.032.187

1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2016-2017

	begrotings- wijziging 2016	+ index	programma begroting 2017
Indexatie		0,67%	
Provincie Noord-Holland	235.063	1.575	236.638
Gemeente Beverwijk	13.310	89	13.399
Gemeente Heemskerk	11.747	79	11.826
Gemeente Uitgeest	4.151	28	4.179
Gemeente Zaanstad	48.938	328	49.266
Totaal participantenbijdrage	313.209	2.099	- 315.308

	programma begroting 2017	+ index	begrotings- wijziging 2017
Indexatie		0,00%	
Provincie Noord-Holland	236.638	-	236.638
Gemeente Beverwijk	13.399	-	13.399
Gemeente Heemskerk	11.826	-	11.826
Gemeente Uitgeest	4.179	-	4.179
Gemeente Zaanstad	49.266	-	49.266
Totaal participantenbijdrage	315.308	-	315.308

1.6 Investeringsplan reserves recreatieschap

Er zijn vier reserves, de algemene reserve, de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen, algemene reserve Y-Z en de bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z. Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken. Aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen worden de netto uitgaven van vervangings investeringen onttrokken.

Algemene Reserve (RAUM)

Conform bestuursbesluit (2012/12) bedraagt de algemene reserve van het recreatieschap maximaal 2,5% van de lasten in 2013. In de jaarrekening van 2016 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. Door het Ministerie van BZK is hier nadrukkelijk op gewezen in haar brief van 15 september 2015. Deze brief is ter kennis gesteld aan de participanten.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen (RAUM)

De bestemmingsreserve is bedoeld om het groot onderhouden en de vervangingen van de voorzieningen van het schap uit te voeren. De hoogte van de reserve bedroeg in de jaarrekening 2016 ca. € 850.000. Op de middellange en lange termijn is de reserve onvoldoende om het noodzakelijke groot onderhoud te bekostigen. Over 10-15 jaar is een bedrag van ca. 4,8 miljoen euro nodig.

Algemene reserve Y tot Z (BTL)

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

Bestemmingsreserve Y tot Z (BTL)

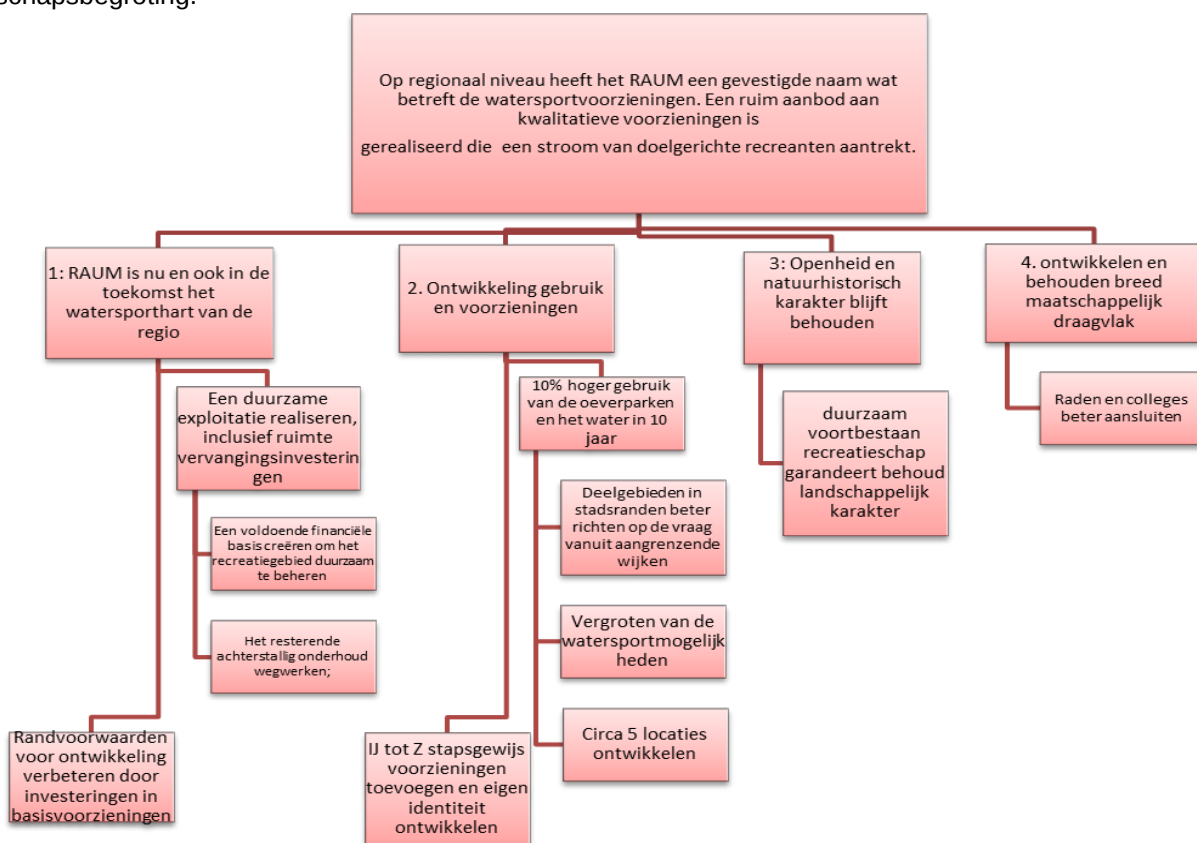
De bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z is gevormd ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden die in beheer zijn bij het recreatieschap. Aan deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks 25% van de participantenbijdrage toegevoegd.

1.7 Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop

Het werving en selectietraject voor Erfgoedpark De Hoop heeft begin 2015 geleid tot selectie van het plan "Park Oudgeest" en achterliggende initiatiefnemers. Het plan is een functiemix van o.a. verblijfsrecreatie, horeca en bedrijfsruimtes voor (maatschappelijk)ondernemerschap. Ondanks de positieve voordracht door het College, heeft de gemeenteraad van Uitgeest in oktober 2015 dit plan afgewezen. De richting, het tijdspad en het gewenste financiële rendement op de herontwikkeling van het voormalige Erfgoedpark is daarmee onzeker geworden. Het recreatieschap heeft in gezamenlijk overleg met de gemeente Uitgeest, in 2016 een nieuwe aanpak voor ontwikkeling opgesteld. Onderdeel hiervan is een omgevingstraject.

1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, 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

- Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie.
- Succesvolle uitgifte van het 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.
- Het programma en de andere doelstellingen van het schap uitvoeren binnen het raamwerk van het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer'.

1.10 Programma accenten 2017

- Succesvol omgevingstraject voor Erfgoedpark De Hoop uitmondend in Programma van Eisen.
- Uitgeven in ondererfpacht van De Woudhaven, bij voorkeur in combinatie met Eiland De Pannekoek.
- Begeleiden verder ontwikkeling exploitatie Dorregeest,
- Begeleiden proces in ontwikkelen en in beheer nemen nieuwe voorzieningen IJ tot Z.

1.11 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 2016 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2016. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	BGR 2016	JR 2016	BGR 2017
netto schuldquote	-181%	-73%	-58%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-181%	-73%	-58%
solvabiliteitsratio	83%	90%	83%
structurele exploitatieruimte	2%	25%	14%
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.

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 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	730.077	194.351	- 535.726	156.773	25.660	- 131.113	886.850	220.011	- 666.839
2 Toezicht	101.021	-	- 101.021	-	-	-	101.021	-	- 101.021
3 Financiën	72.332	1.198	- 71.134	865	- 1.198	- 2.063	73.197	-	- 73.197
4 Bestuursadvisering	100.322	-	- 100.322	2.800	-	- 2.800	103.122	-	- 103.122
5 Secretariaat	38.638	-	- 38.638	-	-	-	38.638	-	- 38.638
6 Communicatie	51.055	-	- 51.055	-	-	-	51.055	-	- 51.055
7 Inrichting & ontwikkeling	37.180	-	- 37.180	61.882	-	- 61.882	99.062	-	- 99.062
Bijdrage participanten		1.007.012	1.007.012		25.175	25.175		1.032.187	1.032.187
Totaal lasten en baten	1.130.625	1.202.561	71.936	222.320	49.637	- 172.683	1.352.945	1.252.198	- 100.747
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	71.936			- 172.683			- 100.747		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	71.936	-	71.936	35.719	-	35.719	107.655	-	107.655
Onttrekking algemene reserve		71.936	- 71.936	-	35.719	- 35.719		107.655	- 107.655
Toevoeging bestemmingsreserve	144.603	-	144.603	79.857	-	79.857	224.460		224.460
Onttrekking bestemmingsreserve	-	72.667	- 72.667	-	252.540	- 252.540	-	325.207	- 325.207
Totaal lasten en baten	1.347.164	1.347.164	-	337.896	337.896	-	1.685.060	1.685.060	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.347.164	1.347.164	-	337.896	337.896	-	1.685.060	1.685.060	-

3 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	361.505	- 43.776	317.729
Inzet RNH regulier	307.572	-	307.572
Totaal lasten regulier	669.077	- 43.776	625.301
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	194.351	8.757	203.108
Totaal baten regulier	194.351	8.757	203.108
Saldo regulier	- 474.726	52.533	- 422.193
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	45.750	141.835	187.585
Inzet RNH incidenteel	15.250	58.714	73.964
Totaal lasten incidenteel	61.000	200.549	261.549
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	16.903	16.903
Totaal baten incidenteel	-	16.903	16.903
Saldo incidenteel	- 61.000	- 183.646	- 244.646
Saldo Gebiedsbeheer	- 535.726	- 131.113	- 666.839

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	Een deel van de lasten is gereserveerd voor het onderhoud aan Erfgoedpark De Hoop en wordt toegevoegd aan het incidentele project ca. (€27.000). Daarnaast is er door diverse maatregelen in de afgelopen jaren bespaard op beheer. Die besparingen worden gebruikt voor het uitvoeren van Groot Onderhoud en verschuiven daarmee naar incidenteel (ca. € 16.000).
hogere opbrengsten regulier	Hogere erfpachten door voorlopige de uitgifte van 2 percelen grond aan een boer.
hogere lasten en inzet RNH incidenteel	Dit betreft het verschuiven van reguliere naar incidentele lasten (zie hierboven) en het doorschuiven van niet uitgegeven budget voor groot onderhoud, ophogen van de participantenbijdrage en omvormingen uit 2016.
hogere project subsidies	Dit betreft de vergoeding van de gemeente Castricum voor het onderhoud van de kanoroute in die gemeente en de bijdrage aan het beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
uitvoering groot onderhoud 2017	186.296	-	186.296
maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen	31.195	-	31.195
onderh. kanoroute gem. Castricum	2.500	2.500	-
		-	-
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland	14.403	14.403	-
<u>Overig:</u>			
voormalig Erfgoedpark de Hoop	27.155	-	27.155
	261.549	16.903	244.646

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 beheerssysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	goede communicatie over veiligheid van zwemwater		x		x
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij 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
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheer	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
coördineren uitvoering faunabeheer	overlast vossen niet toegenomen	x			x
deelname watersportdag	succesvolle promotie schap bij evenement		x		x

		duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk			
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
uitvoering groot onderhoud 2017	diverse werkzaamheden groot onderhoud waaronder het vervangen van de halfverhardingen bij oeverpark De Hoorne i.s.m. het Hoogheemraadschap HHNK en maatregelen om de wildgroei aan waterplanten tegen te gaan die het recreatief gebruik van het meer hinderen.	x			
maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen	Samen met de ondernemer die actief is op Dorregeest wordt bekeken hoe het budget voor de sloop van de kiosk en toiletten bij Dorregeest wordt ingezet om de exploitatie te faciliteren.	x	x		
onderh. kanoroute gem. Castricum	uitvoeren onderhoud in opdracht en voor rekening van de gemeente Castricum		x		
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland	uitvoeren onderhoud in opdracht en voor rekening van de gemeentes in Noord-Midden Kennemerland			x	
onderhoud Erfgoedpark De Hoop	de kosten voor het beheer van de opstallen worden incidenteel begroot omdat het schap op zoek is naar een exploitant voor het Erfgoedpark.	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.679	-	7.679
Inzet RNH regulier	93.342	-	93.342
Totaal lasten regulier	101.021	-	101.021
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 101.021	-	- 101.021
<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	- 101.021	-	- 101.021

Financieel	Toelichting
geen opmerkingen	

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	31.339	2.532	33.871
Inzet RNH regulier	37.505	-	37.505
Totaal lasten regulier	68.844	2.532	71.376
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.198	- 1.198	-
Totaal baten regulier	1.198	- 1.198	-
Saldo regulier	- 67.646	- 3.730	- 71.376
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	13.177	-	13.177
Inzet RNH incidenteel	- 9.689	- 1.667	- 11.356
Totaal lasten incidenteel	3.488	- 1.667	1.821
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 3.488	1.667	- 1.821
Saldo Financiën	- 71.134	- 2.063	- 73.197

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten regulier	hogere afschrijvingen door aanschaf nieuwe toezichtboot.
lagere opbrengsten regulier	De vrijgekomen middelen worden beheerd via schatkistbankieren, wat geen rente oplevert.
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. Deze korting wordt net als de tarieven geïndexeerd. 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	1.880	-	1.880
Inzet RNH regulier	78.468	-	78.468
Totaal lasten regulier	80.348	-	80.348
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 80.348	-	- 80.348
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	16.299	1.970	18.269
Inzet RNH incidenteel	3.675	830	4.505
Totaal lasten incidenteel	19.974	2.800	22.774
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 19.974	- 2.800	- 22.774
Saldo Bestuursadvisering	- 100.322	- 2.800	- 103.122

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel	hogere kosten recreatiemonitor voor uitvoering recreatieonderzoek voor alle terrein beherende organisaties in Noord Holland.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	9.520	-	9.520
juridische advisering	13.254	-	13.254
	22.774	-	22.774

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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	x
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	meten bezoeken aan oeverparken; uitbreiden systematiek meten gebruik meer; deelnemen en rapporteren recreatie onderzoek terreinbeheerders Noord Holland.		x		x
juridische advisering	juridisch advies indien strikt noodzakelijk	x			

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	38.638	-	38.638
Totaal lasten regulier	38.638	-	38.638
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 38.638	-	- 38.638
<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	- 38.638	-	- 38.638

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	16.771	-	16.771
Inzet RNH regulier	34.284	-	34.284
Totaal lasten regulier	51.055	-	51.055
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 51.055	-	- 51.055
<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	- 51.055	-	- 51.055

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
promoten gebied	activiteit ontwikkeld voor 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
website vernieuwen	de nieuwe website voor het recreatieschap is in 2016 voorbereid en gaat medio 2017 online.		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	37.180	-	37.180
Totaal lasten regulier	37.180	-	37.180
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 37.180	-	- 37.180
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	10.305	10.305
Inzet RNH incidenteel	-	51.577	51.577
Totaal lasten incidenteel	-	61.882	61.882
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 61.882	- 61.882
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 37.180	- 61.882	- 99.062

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel	het resterende budget voor de onderstaande projecten (zie tabel incidentele inspanningen) schuift door uit 2016.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
afstoten eiland De Pannekoek	1.688	-	1.688
reclamezuil langs de A9	4.753	-	4.753
herzien contracten Domeinen	2.988	-	2.988
de woudhaven aankoop, verpachten	21.775	-	21.775
voormalig Erfgoedpark de Hoop	30.678	-	30.678
	61.882	-	61.882

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
afstoten eiland De Pannekoek	eiland uit beheer onder zo gunstig mogelijke voorwaarden (inkomsten schap, openbaarheid). De beoogde exploitant voor de Woudhaven (zie onder) is geïnteresseerd in het eiland.	x			
herzien contracten Domeinen	doorlopend proces voor het afsluiten van passende huurcontracten met marktconforme tarieven afgesloten voor reeds in verhuur uitgegeven water- en land percelen	x			x
uitgeven in erfpacht de Woudhaven	de beoogde exploitant voor de Woudhaven werkt zijn plannen uit in overleg met schap en gemeente. Inmiddels heeft hij een deel van de Woudhaven in beheer overgenomen.	x	x		x
vrml. Erfgoedpark De Hoop	na het mislukken van de realisatie van Park Oudgeest wordt het uitgeven van het voormalige Erfgoedpark De Hoop vanaf de basis opgepakt.	x	x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	419.174	- 41.244	377.930
Inzet RNH regulier	626.989	-	626.989
Totaal lasten regulier	1.046.163	- 41.244	1.004.919
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	195.549	7.559	203.108
Totaal baten regulier	195.549	7.559	203.108
Saldo regulier	- 850.614	48.803	- 801.811
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	75.226	154.110	229.336
Inzet RNH incidenteel	9.236	109.454	118.690
Totaal lasten incidenteel	84.462	263.564	348.026
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	16.903	16.903
Totaal baten incidenteel	-	16.903	16.903
Saldo incidenteel	- 84.462	- 246.661	- 331.123
Saldo Totaal	- 935.076	- 197.858	- 1.132.934

4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	626.989	-	626.989
Bestuurskosten	1.880	-	1.880
Kantoorkosten	15.403	-	15.403
Vervoerskosten	21.273	-	21.273
PR & marketing	13.957	-	13.957
Bedrijfskosten	355.288	- 43.776	311.512
Projectkosten*	58.031	263.564	321.595
Afschrijvingen	37.451	2.532	39.983
Rentekosten	353	-	353
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	1.130.625	222.320	1.352.945
Baten			
Exploitatieopbrengsten	194.351	8.757	203.108
Financiële baten	1.198	- 1.198	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	16.903	16.903
Totaal baten	195.549	24.462	220.011
Resultaat deelprogramma's	- 935.076	- 197.858	- 1.132.934
Bijdrage participanten	1.007.012	25.175	1.032.187
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	71.936	- 172.683	- 100.747
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	71.936	35.719	107.655
Onttrekking algemene reserve	- 71.936	- 35.719	- 107.655
Toevoeging bestemmingsreserve	144.603	79.857	224.460
Onttrekking bestemmingsreserve	- 72.667	- 252.540	- 325.207
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

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

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 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