



BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2018

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	4
1.3	Financiële uitgangspunten	5
1.4	Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2017-2018	6
1.5	Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2017-2018	6
1.6	Investeringsplan reserves recreatieschap	7
1.7	Doelenboom	8
1.8	Meerjarenperspectief	9
1.9	Programma accenten 2018	9
1.10	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	9

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	10
-----	--	----

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

3.1	Gebiedsbeheer	11
3.2	Toezicht	14
3.3	Financiën	15
3.4	Bestuursadvisering	16
3.5	Secretariaat	18
3.6	Communicatie	19
3.7	Inrichting & ontwikkeling	20
3.8	Totaal	22

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	24
-----	---------------------------------------	----

1. Programmaplan 2018

1.1 Achtergrond

Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM) is een van de weinige grote meren in provincie Noord-Holland. Het oppervlakte van het recreatieschap beslaat 1760 hectare. Hiervan beslaat het uiteindelijke beheergebied van het RAUM 664 hectare, waarvan 569 hectare bestaat uit wateroppervlakte. De oeverparken geven plaats aan recreatievoorzieningen zoals onder andere kampeerterreinen, jachthavens en horecagelegenheden. De circa 400.000 recreanten die het gebied jaarlijks bezoeken worden vooral aangetrokken door de weidse uitzichten, rust, ruimte en natuur. Naast oeverparken voor dagrecreatie omvat het RAUM ook een aantal natuurgebieden die met name voor weidevogels van groot belang zijn. Zeven gemeenten (Zaanstad, Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Heiloo) en de provincie Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied door te participeren in 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 ontwikkeld en vrijwel geen vlakgroen. In 2017 zijn de meeste projecten voor het IJ tot Z gebied afgerond. In Buitenlanden/IJ tot Z participeren de gemeenten Uitgeest, Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk en de provincie Noord-Holland.

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 onttrekking van de financiële reserve groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 stonden de overheidsfinanciën onder druk. Het bestuur heeft daarom in 2010, 2011, 2012 en 2013 verschillende bezuinigingen op de participantenbijdrage doorgevoerd. Tegelijk werd duidelijk dat het recreatieschap niet voldoende middelen heeft om de gebieden op de lange termijn op een goed niveau in stand te houden en te beheren. 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.

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. In een tijdsbestek van 10-15 jaar zal € 3.500.000,- in oeververdediging, € 675.000,- in steigers en € 690.000,- in verhardingen moeten worden geïnvesteerd (een totaal van € 4.865.000) om het huidige kwaliteitsniveau te behouden.

Om voor de toekomst voldoende middelen in de bestemmingsreserve te hebben heeft het algemeen bestuur op 30 maart 2016 besloten om gedurende vijf jaar jaarlijks 2,5% extra participantenbijdrage te leveren, waardoor in 2021 er structureel € 135.000,- extra per jaar wordt gespaard. Deze verhoging komt ten goede aan het budget voor groot onderhoud en vervangingen. Omdat per jaar € 270.000,- nodig is, zal de andere helft moeten worden opgebracht uit bezuinigingen in het beheer, invrezenen en inkomsten genereren. Tot op heden is hiervan structureel € 75.000,- gerealiseerd.

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 de herontwikkeling van het voormalig Erfgoedpark De Hoop wordt samen met de gemeente Uitgeest gezocht naar een passende invulling. Momenteel loopt het proces rond het bestemmingsplan met de gemeente Uitgeest nog. Wanneer dit proces is afgerond, start het recreatieschap met de werving, waarschijnlijk in het najaar 2018 .

Cruciaal bij alle ontwikkelingen (en dus inkomstenverwerving) is de (planologische) medewerking van de gemeenten Uitgeest en Castricum.

Alle bezuinigingsmaatregelen conform het bestuursbesluit in 2013 (AB 2013/19) zijn in 2017 en voorgaande jaren gerealiseerd (Onder andere het omvormen van bruggen en oeverconstructies, het uitruilen van kades en het onderbrengen van vaartoezicht bij de gemeente Uitgeest en Castricum.

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

1.2 Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2018 ten opzichte van de programmabegroting 2018 zijn:

RAUM

- De lasten in de begrotingswijziging zijn hoger uitgevallen doordat een aantal projecten uit 2017 doorschuiven naar 2018. Dit betreft maatregelen groot onderhoud die vooral betrekking hebben op het aanbrengen van halfverharding. De uitvoering van deze maatregelen is afhankelijk van de afronding van de werkzaamheden aan het dijklichaam door het waterschap HHNK. Verder zijn een aantal incidentele projecten vertraagd (uitgifte Woudhaven, herontwikkeling Erfgoedpark de Hoop). De begrote lasten van deze projecten schuiven daarom ook door naar 2018.
- Er zijn hogere baten door nieuwe erfpachtcontracten en de verhoging van de participantenbijdrage.
- Het schap werkt verder aan het uitvoeren van inkomstenwerving:
 - 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. In 2018 begeleiding bij planontwikkeling en RO procedures.
 - afstoten eiland De Pannekoek; het beheer van het eiland is duur omdat het alleen met de boot bereikt kan worden. De beoogde ondernemer van de Woudhaven is geïnteresseerd in het in erfpacht nemen van het Eiland, met behoud van openbaarheid. Dit proces kan pas worden voortgezet na duidelijkheid over NNN en eventueel worden gekoppeld aan uitgifte van De Woudhaven.

- Gemeente Uitgeest past in nauwe samenwerking met het schap het bestemmingsplan voor voormalig Erfgoedpark De Hoop aan om een recreatieve exploitatie mogelijk te maken. Zodra dit proces is afgerond start het recreatieschap met de werving, waarschijnlijk najaar 2018.

De Buitenlanden

- samen met de gemeente Beverwijk wordt, na een uitgebreid wervingstraject, een ondernemer geselecteerd voor de recreatieboerderij.

1.3 Financiële uitgangspunten:

RAUM

- 1 **Indexatie:** Voor de indexering van de begroting 2018 van het RAUM wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2016 (0,65%)).
- 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 Bij RNH stijgen de personeelskosten per FTE in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).
- 4 **Verder implementeren** maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door inkomsten te werven conform besluiten bestuur.

De Buitenlanden

- 1 **Indexatie:** Voor de indexering van de begroting 2018 van De Buitenlanden wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2016 (0,65%)).
- 2 Bij RNH stijgen de personeelskosten per FTE in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).

1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2017-2018

	begrotings- wijziging 2017	+ index	+ conform AB besluit 2016/06	programma begroting 2018
Indexatie		0,65%	2,50%	
Provincie Noord-Holland	507.839	3.301	12.779	523.919
Gemeente Alkmaar	73.286	476	1.844	75.606
Gemeente Beverwijk	44.386	289	1.117	45.792
Gemeente Castricum	53.671	349	1.351	55.371
Gemeente Heemskerk	29.933	195	753	30.881
Gemeente Heiloo	24.772	161	623	25.556
Gemeente Uitgeest	53.671	349	1.351	55.371
Gemeente Zaanstad	244.629	1.590	6.155	252.374
Totaal participantenbijdrage	1.032.187	6.710	25.973	1.064.870

	programma begroting 2018		begrotings- wijziging 2018
Indexatie		0,00%	
Provincie Noord-Holland	523.919	-	523.919
Gemeente Alkmaar	75.606	-	75.606
Gemeente Beverwijk	45.792	-	45.792
Gemeente Castricum	55.371	-	55.371
Gemeente Heemskerk	30.881	-	30.881
Gemeente Heiloo	25.556	-	25.556
Gemeente Uitgeest	55.371	-	55.371
Gemeente Zaanstad	252.374	-	252.374
Totaal participantenbijdrage	1.064.870	-	1.064.870

1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2017-2018

	begrotings- wijziging 2017	+ index		programma begroting 2018
Indexatie		0,65%		
Provincie Noord-Holland	236.638	1.538		238.176
Gemeente Beverwijk	13.399	87		13.486
Gemeente Heemskerk	11.826	77		11.903
Gemeente Uitgeest	4.179	27		4.206
Gemeente Zaanstad	49.266	320		49.586
Totaal participantenbijdrage	315.308	2.049	-	317.357

	programma begroting 2018	+ index		begrotings- wijziging 2018
Indexatie		0,00%		
Provincie Noord-Holland	238.176	-		238.176
Gemeente Beverwijk	13.486	-		13.486
Gemeente Heemskerk	11.903	-		11.903
Gemeente Uitgeest	4.206	-		4.206
Gemeente Zaanstad	49.586	-		49.586
Totaal participantenbijdrage	317.357	-		317.357

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 werden tot en met 2017 de netto uitgaven van vervangings investeringen onttrokken. Vanaf 2018 dienen investeringen in maatschappelijk nut te worden geactiveerd. Hiertoe dient de financiële verordening te worden aangepast, welke ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het bestuur. Voor 2018 zijn geen (vervangings) investeringen begroot.

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 2017 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 deelnemende 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 deelnemers.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen (RAUM)

De bestemmingsreserve is bedoeld om het groot onderhoud en de vervangingen van de voorzieningen van het schap te financieren. De hoogte van de reserve bedroeg in de jaarrekening 2017 ca. € 1.034.000. 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)

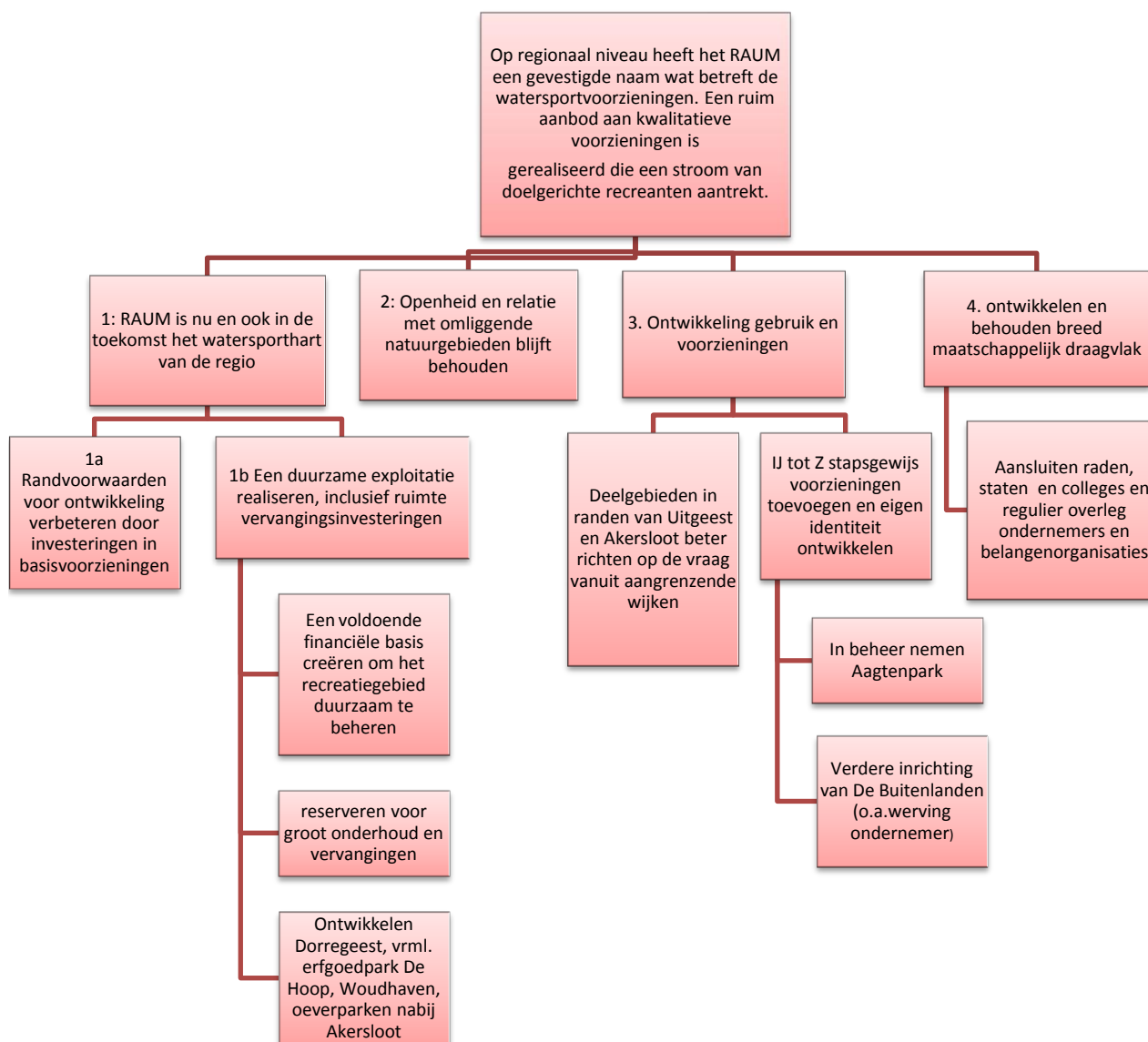
In het AB van 26 november 2009 is besloten een algemene reserve en bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z te vormen. De algemene reserve Y-Z is gevormd om schommelingen in het exploitatiesaldo op te kunnen vangen.

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 deelnemersbijdrage toegevoegd.

1.7 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, 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.



1.8 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 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'.

1.9 Programma accenten 2018

- Succesvolle afronding van het proces bestemmingsplan en ingang zetting van het werving- en selectieproces.
- 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.

1.10 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 2017 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2017. Vanaf 2016 dienen conform BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	BGR 2017	JR 2017	BGR 2018
netto schuldquote	-58%	-96%	-114%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-58%	-96%	-114%
solvabiliteitsratio	83%	95%	92%
structurele exploitatieruimte	14%	27%	29%
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 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Wijziging 2018			Begroting na wijziging 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	826.172	204.429	- 621.743	142.493	17.122	- 125.371	968.665	221.551	- 747.114
2 Toezicht	60.798	-	- 60.798	2.309	-	- 2.309	63.107	-	- 63.107
3 Financiën	80.493	-	- 80.493	- 12.290	-	12.290	68.203	-	- 68.203
4 Bestuursadvisering	103.792	-	- 103.792	3.436	-	- 3.436	107.228	-	- 107.228
5 Secretariaat	38.889	-	- 38.889	1.692	-	- 1.692	40.581	-	- 40.581
6 Communicatie	51.387	-	- 51.387	1.501	-	- 1.501	52.888	-	- 52.888
7 Inrichting & ontwikkeling	37.422	-	- 37.422	16.711	-	- 16.711	54.133	-	- 54.133
Bijdrage participanten		1.064.870	1.064.870		-	-		1.064.870	1.064.870
Totaal lasten en baten	1.198.953	1.269.299	70.346	155.852	17.122	- 138.730	1.354.805	1.286.421	- 68.384
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	70.346			- 138.730			- 68.384		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	143.006	-	143.006	33.123	-	33.123	176.129	-	176.129
Onttrekking algemene reserve		143.006	- 143.006	-	33.123	- 33.123		176.129	- 176.129
Toevoeging bestemmingsreserve	265.727	-	265.727	796	-	796	266.523		266.523
Onttrekking bestemmingsreserve	-	195.381	- 195.381	-	139.526	- 139.526	-	334.907	- 334.907
Totaal lasten en baten	1.607.686	1.607.686	-	189.771	189.771	-	1.797.457	1.797.457	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.607.686	1.607.686	-	189.771	189.771	-	1.797.457	1.797.457	-

3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	346.952	- 27.155	319.797
Inzet RNH regulier	305.571	38.170	343.741
Totaal lasten regulier	652.523	11.015	663.538
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	204.429	-	204.429
Totaal baten regulier	204.429	-	204.429
Saldo regulier	- 448.094	- 11.015	- 459.109
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	158.399	110.198	268.597
Inzet RNH incidenteel	15.250	21.280	36.530
Totaal lasten incidenteel	173.649	131.478	305.127
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	17.122	17.122
Totaal baten incidenteel	-	17.122	17.122
Saldo incidenteel	- 173.649	- 114.356	- 288.005
Saldo Gebiedsbeheer	- 621.743	- 125.371	- 747.114

Financieel	Toelichting
Lasten regulier	
Lagere bedrijfskosten regulier (ca. €27.000)	dit deel van de lasten is gereserveerd voor het onderhoud aan Erfgoedpark De Hoop en wordt toegevoegd aan het incidentele project.
Hogere inzet regulier (ca. € 38.000)	tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten, voorts is sprake van verschuiving van inzet RNH voor vastgoed (van deelprogramma 7 naar deelprogramma 1).
Lasten incidenteel	
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.
Hogere project subsidies	dit betreft de vergoeding van de gemeente Castricum voor het onderhoud van de kanoroute in die gemeente en subsidie voor het beheer van het 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 2018	166.075	-	166.075
realisatie horeca Dorregeest	31.195	-	31.195
waterplantenproblematiek	15.510	-	15.510
inhuur Cyber tbv meejarenoverzichten	7.500	-	7.500
herziening vastgoedcontracten	16.725	-	16.725
onderh. kanoroute gem. Castricum	2.500	2.500	-
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland	14.622	14.622	-
<u>Overig:</u>			
voormalig Erfgoedpark de Hoop	51.000	-	51.000
	305.127	17.122	288.005

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
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en Leisure ondernemingen	x			
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
uitvoering groot onderhoud 2018	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			
realisatie horeca Dorregeest	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		
inhuur Cyber tbv meejarenoverzichten	maken beheerplannen met meejarenoverzicht beheer/GO/V	x		x	
herzien vastgoedcontracten	doorlopend proces voor het afsluiten van passende huurcontracten met markconforme tarieven afgesloten voor reeds in verhuur uitgegeven water- en land percelen	x			x
onderh. kanoroute gem. Castricum	uitvoeren onderhoud in opdracht en voor rekening van de gemeente Castricum				
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 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.729	-	7.729
Inzet RNH regulier	53.069	2.309	55.378
Totaal lasten regulier	60.798	2.309	63.107
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 60.798	- 2.309	- 63.107
<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	- 60.798	- 2.309	- 63.107

Financieel	Toelichting
Hogere inzet regulier (ca. € 2.000)	tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten

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	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	39.320	- 13.792	25.528
Inzet RNH regulier	37.749	1.642	39.391
Totaal lasten regulier	77.069	- 12.150	64.919
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 77.069	12.150	- 64.919
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	13.187	333	13.520
Inzet RNH incidenteel	- 9.763	- 473	- 10.236
Totaal lasten incidenteel	3.424	- 140	3.284
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 3.424	140	- 3.284
Saldo Financiën	- 80.493	12.290	- 68.203

Financieel	Toelichting
Hogere inzet regulier (ca. € 2.000)	tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten
Lagere bedrijfskosten regulier (ca. € 14.000)	aanvankelijke aanschaf auto nog niet gerealiseerd.

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	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.892	-	1.892
Inzet RNH regulier	78.978	3.436	82.414
Totaal lasten regulier	80.870	3.436	84.306
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 80.870	- 3.436	- 84.306
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	18.388	-	18.388
Inzet RNH incidenteel	4.534	-	4.534
Totaal lasten incidenteel	22.922	-	22.922
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 22.922	-	- 22.922
Saldo Bestuursadvisering	- 103.792	- 3.436	- 107.228

Financieel	Toelichting
Hogere inzet regulier (ca. € 3.000)	tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	9.582	-	9.582
juridische advisering	13.340	-	13.340
	22.922	-	22.922

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	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 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	38.889	1.692	40.581
Totaal lasten regulier	38.889	1.692	40.581
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 38.889	- 1.692	- 40.581
<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	- 38.889	- 1.692	- 40.581

Financieel	Toelichting
Hogere inzet regulier (ca. € 2.000)	tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten

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	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	16.880	-	16.880
Inzet RNH regulier	34.507	1.501	36.008
Totaal lasten regulier	51.387	1.501	52.888
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 51.387	- 1.501	- 52.888
<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	- 51.387	- 1.501	- 52.888

Financieel	Toelichting
Hogere inzet regulier (ca. € 2.000)	Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten

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

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	37.422	- 19.076	18.346
Totaal lasten regulier	37.422	- 19.076	18.346
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 37.422	19.076	- 18.346
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	10.305	10.305
Inzet RNH incidenteel	-	25.482	25.482
Totaal lasten incidenteel	-	35.787	35.787
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 35.787	- 35.787
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 37.422	- 16.711	- 54.133

Financieel	Toelichting
Lagere inzet regulier (ca. € 19.000)	Tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting financiële uitgangspunten, voorts is sprake van verschuiving van inzet RNH voor vastgoed (van deelprogramma 7 naar deelprogramma 1).
Hogere lasten incidenteel (ca. € 36.000)	Hogere projectkosten in 2017 door vertraging in overdracht van de Woudhaven. Ook de herontwikkeling van voormalig erfgoedpark de Hoop is vanuit 2017 doorgeschoven naar 2018 omdat het proces m.b.t. het bestemmingsplan achterloopt. Door het doorschuiven van deze projecten van 2017 naar 2018 is er ook een hogere inzet RNH incidenteel in 2018.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
de woudhaven aankoop, verpachten	20.787	-	20.787
voormalig Erfgoedpark de Hoop	15.000	-	15.000
	35.787	-	35.787

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	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
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 beheer overgenomen.	x	x		x
Erfgoedpark De Hoop	gemeente Uitgeest past in nauwe samenwerking met het schap het bestemmingsplan voor voormalig Erfgoedpark De Hoop aan om een recreatieve exploitatie mogelijk te maken. Zodra dit proces is afgerond start het recreatieschap met de werving, waarschijnlijk najaar 2018	x	x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	412.773	- 40.947	371.826
Inzet RNH regulier	586.185	29.674	615.859
Totaal lasten regulier	998.958	- 11.273	987.685
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	204.429	-	204.429
Totaal baten regulier	204.429	-	204.429
Saldo regulier	- 794.529	11.273	- 783.256
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	189.974	120.836	310.810
Inzet RNH incidenteel	10.021	46.289	56.310
Totaal lasten incidenteel	199.995	167.125	367.120
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	17.122	17.122
Totaal baten incidenteel	-	17.122	17.122
Saldo incidenteel	- 199.995	- 150.003	- 349.998
Saldo Totaal	- 994.524	- 138.730	- 1.133.254

4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	586.185	29.674	615.859
Bestuurskosten	1.892	-	1.892
Kantoorkosten	15.504	-	15.504
Vervoerskosten	21.411	-	21.411
PR & marketing	14.048	-	14.048
Bedrijfskosten	340.694	- 27.155	313.539
Projectkosten*	173.468	166.792	340.260
Afschrijvingen	45.396	- 13.459	31.937
Rentekosten	355	-	355
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	1.198.953	155.852	1.354.805
Baten			
Exploitatieopbrengsten	204.429	-	204.429
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	17.122	17.122
Totaal baten	204.429	17.122	221.551
Resultaat deelprogramma's	- 994.524	- 138.730	- 1.133.254
Bijdrage participanten	1.064.870	-	1.064.870
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	70.346	- 138.730	- 68.384
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	143.006	33.123	176.129
Onttrekking algemene reserve	- 143.006	- 33.123	- 176.129
Toevoeging bestemmingsreserve	265.727	796	266.523
Onttrekking bestemmingsreserve	- 195.381	- 139.526	- 334.907
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 04 juli 2018.

voorzitter,
De heer A.Tekin