



BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2018

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	3
-----	--	---

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

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 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Wijziging 2018			Begroting na wijziging 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	77.855	-	- 77.855	27.104	-	- 27.104	104.959	-	- 104.959
2 Toezicht	4.537	-	- 4.537	197	-	- 197	4.734	-	- 4.734
3 Financiën	7.108	-	- 7.108	- 6	-	6	7.102	-	- 7.102
4 Bestuursadvisering	13.233	-	- 13.233	551	-	- 551	13.784	-	- 13.784
5 Secretariaat	1.075	-	- 1.075	47	-	- 47	1.122	-	- 1.122
6 Communicatie	5.696	-	- 5.696	130	-	- 130	5.826	-	- 5.826
7 Inrichting & ontwikkeling	18.772	-	- 18.772	1.409	6.650	5.241	20.181	6.650	- 13.531
Bijdrage participanten		317.357	317.357		-	-		317.357	317.357
Totaal lasten en baten	128.276	317.357	189.081	29.432	6.650	- 22.782	157.708	324.007	166.299
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	189.081			- 22.782			166.299		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve Y-Z	189.081	-	189.081	- 22.782		- 22.782	166.299	-	166.299
Ottrekking algemene reserve Y-Z	-	78.827	- 78.827		- 6.651	6.651		72.176	- 72.176
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z	78.827	-	78.827	-		-	78.827		78.827
Ottrekking bestemmingsreserve Y-Z	-	-	-		6.651	- 6.651	-	6.651	- 6.651
Totaal lasten en baten	396.184	396.184	-	6.650	6.650	-	402.834	402.834	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	396.184	396.184	-	6.650	6.650	-	402.834	402.834	-

2. 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	45.218	-	45.218
Inzet RNH regulier	32.637	7.478	40.115
Totaal lasten regulier	77.855	7.478	85.333
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 77.855	- 7.478	- 85.333
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	2.400	2.400
Inzet RNH incidenteel	-	17.226	17.226
Totaal lasten incidenteel	-	19.626	19.626
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 19.626	- 19.626
Saldo Gebiedsbeheer	- 77.855	- 27.104	- 104.959

Financieel	Toelichting
hogere lasten inzet RNH (ca. € 7.500)	de personeelskosten per fte stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven (zie fin. uitgangspunten begr wijz 2018 RAUM pagina 5). De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018), voorts is sprake van verschuiving van inzet RNH voor vastgoed (van deelprogramma 7 naar deelprogramma 1).
hogere lasten incidenteel	het projectbudget voor de selectie van de recreatieboerderij schuift door uit 2017. Verder hogere inzet RNH vanwege voorbereiding overdracht Aagtenpark.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
werving en selectie recreatieboerderij	6.651	-	6.651
De Buitenlanden			
overdracht Aagtenpark	12.975	-	12.975
	19.626	-	19.626

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
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en Leisure ondernemingen	x			
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				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	x	
overdracht Aagtenpark	voorbereiding eventuele overdracht Aagtenpark per 1 januari 2019	x		x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.537	197	4.734
Totaal lasten regulier	4.537	197	4.734
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.537	- 197	- 4.734
<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	- 197	- 4.734

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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	562	-	562
Inzet RNH regulier	7.753	337	8.090
Totaal lasten regulier	8.315	337	8.652
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 8.315	- 337	- 8.652
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 1.207	- 343	- 1.550
Totaal lasten incidenteel	- 1.207	- 343	- 1.550
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	1.207	343	1.550
Saldo Financiën	- 7.108	6	- 7.102

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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	562	-	562
Inzet RNH regulier	12.671	551	13.222
Totaal lasten regulier	13.233	551	13.784
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 13.233	- 551	- 13.784
<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	- 551	- 13.784

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	1.075	47	1.122
Totaal lasten regulier	1.075	47	1.122
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 1.075	- 47	- 1.122
<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	- 47	- 1.122

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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	2.704	-	2.704
Inzet RNH regulier	2.992	130	3.122
Totaal lasten regulier	5.696	130	5.826
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 5.696	- 130	- 5.826
<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	- 130	- 5.826

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	18.772	- 5.241	13.531
Totaal lasten regulier	18.772	- 5.241	13.531
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 18.772	5.241	- 13.531
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	4.500	4.500
Inzet RNH incidenteel	-	2.150	2.150
Totaal lasten incidenteel	-	6.650	6.650
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	6.650	6.650
Totaal baten incidenteel	-	6.650	6.650
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 18.772	5.241	- 13.531

Financieel	Toelichting
lagere inzet regulier (ca. € 5.200)	tariefstijging als gevolg van cao-onderhandelingen; zie toelichting deelprogramma 1, voorts is sprake van verschuiving van vastgoed (van deelprogramma 7 naar deelprogramma 1).
hogere lasten incidenteel	hogere lasten door afwikkeling programma IJ tot Z. Subsidievaststellingsverzoek inclusief accountantsverklaring wordt eerste kwartaal 2018 afgerond, omdat het grootste deel van de projecten uit de inrichting van de IJ tot Z gebieden is afgerond.
hogere 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	6.650	6.650	-
	6.650	6.650	-

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
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		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	49.046	-	49.046
Inzet RNH regulier	80.437	3.499	83.936
Totaal lasten regulier	129.483	3.499	132.982
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 129.483	- 3.499	- 132.982
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	6.900	6.900
Inzet RNH incidenteel	- 1.207	19.033	17.826
Totaal lasten incidenteel	- 1.207	25.933	24.726
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	6.650	6.650
Totaal baten incidenteel	-	6.650	6.650
Saldo incidenteel	1.207	- 19.283	- 18.076
Saldo Totaal	- 128.276	- 22.782	- 151.058

3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	80.437	3.499	83.936
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.642	-	1.642
Vervoerskosten	830	-	830
PR & marketing	2.704	-	2.704
Bedrijfskosten	43.870	-	43.870
Projectkosten*	- 1.207	25.933	24.726
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	128.276	29.432	157.708
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	6.650	6.650
Totaal baten	-	6.650	6.650
Resultaat deelprogramma's	- 128.276	- 22.782	- 151.058
Bijdrage participanten	317.357	-	317.357
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	189.081	- 22.782	166.299
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve Y-Z	189.081	- 22.782	166.299
Onttrekking algemene reserve Y-Z	- 78.827	6.651	- 72.176
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z	78.827	-	78.827
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z	-	- 6.651	- 6.651
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 04 juli 2018.

voorzitter,
De heer A.Tekin