



recreatieschap
alkmaarder- en
uitgeestermeer

BEGROTINGSWIJZIGING

IJmond tot Zaanstad

2019

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	3
2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019	
2.1 Gebiedsbeheer	4
2.2 Toezicht	6
2.3 Financiën	7
2.4 Bestuursadvisering	8
2.5 Secretariaat	10
2.6 Communicatie	11
2.7 Inrichting & ontwikkeling	12
2.8 Totaal	14
3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	15
4. OVERIGE GEGEVENS	
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur	16

1 FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2019

Deelprogramma	Begroting 2019			Wijziging 2019			Begroting na wijziging 2019		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	88.353	-	- 88.353	164.835	11.264	- 153.571	253.188	11.264	- 241.924
2 Toezicht	4.902	-	- 4.902	24.642	-	- 24.642	29.544	-	- 29.544
3 Financiën	7.654	-	- 7.654	11.796	-	- 11.796	19.450	-	- 19.450
4 Bestuursadvisering	14.272	-	- 14.272	114.035	-	- 114.035	128.307	-	- 128.307
5 Secretariaat	1.162	-	- 1.162	3.815	-	- 3.815	4.977	-	- 4.977
6 Communicatie	6.033	-	- 6.033	11.374	-	- 11.374	17.407	-	- 17.407
7 Inrichting & ontwikkeling	14.010	-	- 14.010	10.651	-	- 10.651	24.661	-	- 24.661
Bijdrage participanten		328.590	328.590		92.295	92.295		420.885	420.885
Totaal lasten en batens	136.386	328.590	192.204	341.148	103.559	- 237.589	477.534	432.149	- 45.385
Gerealiseerde totaal saldo batens en lasten	192.204			- 237.589			- 45.385		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve IJ-Z	192.204	-	192.204	- 89.053		- 89.053	103.151	-	103.151
Onttrekking algemene reserve IJ-Z	-	82.148	- 82.148		- 26.112	26.112		56.036	- 56.036
Toevoeging bestemmingsreserve IJ-Z	82.148		82.148	- 82.148		- 82.148	-		-
Onttrekking bestemmingsreserve IJ-Z	-	-	-		92.500	- 92.500	-	92.500	- 92.500
Totaal lasten en batens	410.738	410.738	-	169.947	169.947	-	580.685	580.685	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	410.738	410.738	-	169.947	169.947	-	580.685	580.685	-

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	46.818	60.163	106.981
Inzet RNH regulier	41.535	35.597	77.132
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	62.000	62.000
Groot onderhoud	-	40.000	40.000
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 40.000	- 40.000
Totaal lasten regulier	88.353	157.760	246.113
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	11.264	11.264
Totaal baten regulier	-	11.264	11.264
Saldo regulier	- 88.353	- 146.496	- 234.849
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	7.075	7.075
Totaal lasten incidenteel	-	7.075	7.075
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 7.075	- 7.075
Saldo Gebiedsbeheer	- 88.353	- 153.571	- 241.924

Financieel	Toelichting
het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 153.571 hoger saldo voor gebiedsbeheer, conform gebiedsplan.	
Hoger saldo regulier	
Wijziging van € 146.496	Veroorzaakt door een reservering voor dotatie groot onderhoud. Ook zijn er hogere bedrijfskosten en extra inzet gereserveerd voor het in beheer nemen van het Aagtenpark en de Omzoom.
Hoger saldo incidenteel	
Wijziging van € 7.075	Veroorzaakt door de laatste inzet die wordt verwacht voor het in beheer nemen van het Aagtenpark.
Gebiedsplan	De kosten voor de begeleiding van de recreatieboerderij waren opgenomen in het gebiedsplan, maar toegeschreven bij gebiedsbeheer. Deze zijn verplaatst naar inrichting en ontwikkeling.

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GO/VV	Kapitaallasten
Groen	72.027	34.800	
Verharding	7.479	-	
Water	7.442	-	
Riolering	244	-	
Civiele kunstwerken	350	3.800	
Meubilair	6.239	1.400	
Reiniging	7.792	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	101.573	40.000	-
Overig bedrijfskosten	5.408	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	106.981	40.000	-

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
overdracht Aagtenpark	7.075	-	7.075
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.075	-	7.075

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	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
overdracht Aagtenpark	besluit is aangehouden		x	x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	2.480	2.480
Inzet RNH regulier	4.902	22.162	27.064
Totaal lasten regulier	4.902	24.642	29.544
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.902	- 24.642	- 29.544
<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	- 4.902	- 24.642	- 29.544

Financieel Toelichting

het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 24.642 hoger saldo voor toezicht, conform gebiedsplan.

Hoger saldo regulier

Wijziging van € 24.642 Veroorzaakt door extra inzet voor het Aagtenpark en de Omzoom.

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 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	582	882	1.464
Inzet RNH regulier	8.376	12.685	21.061
Totaal lasten regulier	8.958	13.567	22.525
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 8.958	- 13.567	- 22.525
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 1.304	- 1.771	- 3.075
Totaal lasten incidenteel	- 1.304	- 1.771	- 3.075
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	1.304	1.771	3.075
Saldo Financiën	- 7.654	- 11.796	- 19.450

Financieel

Toelichting

het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 11.796 hoger saldo voor financiën, conform gebiedsplan.

Hoger saldo regulier

Wijziging van € 13.567 Extra inzet is nodig door toevoeging van het Aagtenpark en de Omzoom.

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	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap	risico's in beeld	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	582	1.029	1.611
Inzet RNH regulier	13.690	20.506	34.196
Totaal lasten regulier	14.272	21.535	35.807
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 14.272	- 21.535	- 35.807
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	92.500	92.500
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	92.500	92.500
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 92.500	- 92.500
Saldo Bestuursadviesing	- 14.272	- 114.035	- 128.307

Financieel

Toelichting

het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 114.035 hoger saldo voor bestuursadviesing, conform gebiedsplan.

Hoger saldo regulier

Wijziging van € 21.535 Extra budget is nodig door toevoeging van het Aagtenpark en de Omzoom.

Hoger saldo incidenteel

Wijziging van € 92.500 Dit betreft het budget dat is opgenomen voor het visietraject.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
visie	92.500	-	92.500
	92.500	-	92.500

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	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Visie RAUM	Een nieuwe visie voor het schap	x	x		x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	1.162	3.815	4.977
Totaal lasten regulier	1.162	3.815	4.977
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 1.162	- 3.815	- 4.977
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 1.162	- 3.815	- 4.977

Financieel Toelichting

het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 3.815 hoger saldo voor secretariaat, conform gebiedsplan.

Hoger saldo regulier

Wijziging van € 3.815 Extra inzet is nodig door uitbreiding van het gebied met het Aagtenpark en de Omzoom.

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 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.800	2.756	5.556
Inzet RNH regulier	3.233	8.618	11.851
Totaal lasten regulier	6.033	11.374	17.407
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.033	- 11.374	- 17.407
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 6.033	- 11.374	- 17.407

Financieel	Toelichting
het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 11.374 hoger saldo, conform gebiedsplan.	
Hoger saldo regulier	
wijziging van € 11.374	Extra inzet is nodig door uitbreiding van het gebied met het Aagtenpark en de Omzoom.

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	publicatie van 167 artikelen in kranten en op websites en 4 officiële bekendmakingen	x	x		x
promoten gebied	deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant. Beeldmateriaal verzorgen waaronder 360 graden foto 's	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	14.010	-	14.010
Totaal lasten regulier	14.010	-	14.010
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 14.010	-	- 14.010
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	3.000	3.000
Inzet RNH incidenteel	-	7.651	7.651
Totaal lasten incidenteel	-	10.651	10.651
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 10.651	- 10.651
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 14.010	- 10.651	- 24.661

Financieel

Toelichting

het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 10.651 hoger saldo, conform gebiedsplan.

Hoger saldo incidenteel

Wijziging van € 10.651

Dit betreft budget dat doorschuift uit 2018 voor de werving, selectie en begeleiding van de ondernemer van de recreatieboerderij.

Gebiedsplan

De kosten voor de begeleiding van de recreatieboerderij waren opgenomen in het gebiedsplan, maar toegeschreven bij gebiedsbeheer. Deze zijn verplaatst naar inrichting en ontwikkeling.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
werving en selectie recreatieboerderij	10.651	-	10.651
De Buitenlanden			
	10.651	-	10.651

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	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	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden	Succesvolle exploitatie		x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	50.782	67.310	118.092
Inzet RNH regulier	86.908	103.383	190.291
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	62.000	62.000
Groot onderhoud	-	40.000	40.000
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 40.000	- 40.000
Totaal lasten regulier	137.690	232.693	370.383
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	11.264	11.264
Totaal baten regulier	-	11.264	11.264
Saldo regulier	- 137.690	- 221.429	- 359.119
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	95.500	95.500
Inzet RNH incidenteel	- 1.304	12.955	11.651
Totaal lasten incidenteel	- 1.304	108.455	107.151
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	1.304	- 108.455	- 107.151
Saldo Totaal	- 136.386	- 329.884	- 466.270

3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Wijziging 2019</u>	<u>Begroting na wijziging 2019</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	86.908	103.383	190.291
Bestuurskosten	-	1.029	1.029
Kantoorkosten	1.700	882	2.582
Vervoerskosten	859	656	1.515
PR & marketing	2.800	2.756	5.556
Bedrijfskosten	45.423	61.987	107.410
Projectkosten	- 1.304	108.455	107.151
Groot onderhoud	-	40.000	40.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	62.000	62.000
Onttrekking voorziening groot onderhoud	-	- 40.000	- 40.000
Totaal lasten	136.386	341.148	477.534
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	11.264	11.264
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	-	11.264	11.264
Resultaat deelprogramma's	- 136.386	- 329.884	- 466.270
Bijdrage participanten	328.590	92.295	420.885
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	192.204	- 237.589	- 45.385
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve IJ-Z	192.204	- 89.053	103.151
Onttrekking algemene reserve IJ-Z	- 82.148	26.112	- 56.036
Toevoeging bestemmingsreserve IJ-Z	82.148	- 82.148	-
Onttrekking bestemmingsreserve IJ-Z	-	- 92.500	- 92.500
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

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 03 juli 2019.

voorzitter,
De heer A. Tekin