



recreatieschap
alkmaarder- en
uitgeestermeer

PROGRAMMA BEGROTING

IJmond tot Zaanstad

2020

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020	3
1.2 Meerjarenraming	4
2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020	
2.1 Gebiedsbeheer	5
2.2 Toezicht	7
2.3 Financiën	8
2.4 Bestuursadvisering	9
2.5 Secretariaat	10
2.6 Communicatie	11
2.7 Inrichting & ontwikkeling	12
2.8 Totaal	13
3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	14
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 2020

Deelprogramma	Begroting 2020			Begrotingswijziging 2019			Rekening 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	251.268	11.579	- 239.689	253.188	11.264	- 241.924	112.300	-	- 112.300
2 Toezicht	30.372	-	- 30.372	29.544	-	- 29.544	8.355	-	- 8.355
3 Financiën	20.222	-	- 20.222	19.450	-	- 19.450	12.921	-	- 12.921
4 Bestuursadvisering	36.810	-	- 36.810	128.307	-	- 128.307	62.347	-	- 62.347
5 Secretariaat	5.116	-	- 5.116	4.977	-	- 4.977	928	-	- 928
6 Communicatie	17.895	-	- 17.895	17.407	-	- 17.407	4.354	-	- 4.354
7 Inrichting & ontwikkeling	14.402	-	- 14.402	24.661	-	- 24.661	10.292	7.344	- 2.948
Bijdrage participanten		432.671	432.671		420.885	420.885		317.357	317.357
Totaal lasten en batens	376.085	444.250	68.165	477.534	432.149	- 45.385	211.496	324.701	113.205
Gerealiseerde totaal saldo batens en lastens	68.165			- 45.385			113.205		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve IJ-Z	68.165		68.165	103.151	-	103.151	80.199	-	80.199
Onttrekking algemene reserve IJ-Z	-	-	-	-	56.036	- 56.036	-	20.919	- 20.919
Toevoeging bestemmingsreserve IJ-Z	-		-	-	-	-	79.339	-	79.339
Onttrekking bestemmingsreserve IJ-Z		-	-		92.500	- 92.500		25.414	- 25.414
Totaal lastens en batens	444.250	444.250	-	580.685	580.685	-	371.034	371.034	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	444.250	444.250	-	580.685	580.685	-	371.034	371.034	-

1.2 MEERJARENRAMING IJ-Z

<u>Deelprogramma</u>		Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Lasten					
1. Gebiedsbeheer	regulier beheerbudget	101.573	104.417	106.401	108.423	110.483
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	totaal regulier budget	163.573	166.417	168.401	170.423	172.483
	GO/V	40.000	11.400	34.600	8.100	67.000
	onttrekking voorziening groot onderhoud	-40.000	-11.400	-34.600	-8.100	-67.000
	saldo beheerbudget	163.573	166.417	168.401	170.423	172.483
	overige bedrijfskosten regulier	5.408	5.559	5.665	5.773	5.883
	inzet RNH regulier	77.132	79.292	80.799	82.334	83.898
	incidenteel: overdracht Aagtenpark	7.075	-	-	-	-
	saldo gebiedsbeheer	253.188	251.268	254.865	258.530	262.264
2. Toezicht	regulier	29.544	30.372	30.949	31.537	32.136
3. Financien	regulier	22.525	23.156	23.596	24.044	24.501
	incidenteel	-3.075	-2.934	-2.990	-3.047	-3.105
	saldo financiën	19.450	20.222	20.606	20.997	21.396
4. Bestuursadviesing	regulier	35.807	36.810	37.509	38.222	38.948
	incidenteel:	92.500	-	-	-	-
	saldo bestuursadviesing	128.307	36.810	37.509	38.222	38.948
5. Secretariaat	regulier	4.977	5.116	5.213	5.312	5.413
6. Communicatie	regulier	17.407	17.895	18.235	18.581	18.934
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	14.010	14.402	14.676	14.955	15.239
	incidenteel: w&s recreatieboerderij	10.651	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	24.661	14.402	14.676	14.955	15.239
	totaal lasten	477.534	376.085	382.053	388.134	394.330
	Baten					
1. Gebiedsbeheer	regulier	11.264	11.579	11.799	12.023	12.251
	Bijdrage participanten*	420.885	432.671	440.892	449.269	457.805
	totaal baten	432.149	444.250	452.691	461.292	470.056
	resultaat voor bestemming	-45.385	68.165	70.638	73.158	75.726
	ultimo jaar	2019	2020	2021	2022	2023
	Algemene reserve IJ-Z	709.619	777.784	848.422	921.580	997.306
	Bestemmingsreserve Vervanging en Vernieuwing IJ-Z	274.032	274.032	274.032	274.032	274.032
	Totaal reserves	983.651	1.051.816	1.122.454	1.195.612	1.271.338
	Voorziening groot onderhoud	122.000	172.600	200.000	253.900	248.900
	Stand reserves en voorziening ultimo jaar	1.105.651	1.224.416	1.322.454	1.449.512	1.520.238
	* Totaal bijdrage participanten	420.885	432.671	440.892	449.269	457.805
	Verdeling:					
	Af: Bijdrage rijk 50% (via provincie; zie toelichting)	-	-	-	-	-
	Restant te verdelen volgens verdeelsleutel:	420.885	432.671	440.892	449.269	457.805
	Provincie Noord-Holland	273.577	216.769	220.887	225.084	229.360
	Gemeente Beverwijk	40.236	58.973	60.094	61.235	62.399
	Gemeente Heemskerk	35.521	52.050	53.039	54.047	55.074
	Gemeente Uitgeest	12.626	18.518	18.870	19.229	19.594
	Gemeente Zaanstad	58.925	86.361	88.002	89.674	91.378
		420.885	432.671	440.892	449.269	457.805
	Verdeling:					
	Provincie Noord-Holland	65,00%	50,10%	50,10%	50,10%	50,10%
	Gemeente Beverwijk	9,56%	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%
	Gemeente Heemskerk	8,44%	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%
	Gemeente Uitgeest	3,00%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%
	Gemeente Zaanstad	14,00%	19,96%	19,96%	19,96%	19,96%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	109.976	106.981	49.352
Inzet RNH regulier	79.292	77.132	46.077
Dotatie voorziening groot onderhoud	62.000	62.000	-
Groot onderhoud	11.400	40.000	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 11.400	- 40.000	-
Totaal lasten regulier	251.268	246.113	95.429
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	11.579	11.264	-
Totaal baten regulier	11.579	11.264	-
Saldo regulier	- 239.689	- 234.849	- 95.429
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	559
Inzet RNH incidenteel	-	7.075	16.312
Totaal lasten incidenteel	-	7.075	16.871
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 7.075	- 16.871
Saldo Gebiedsbeheer	- 239.689	- 241.924	- 112.300

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GOVV	Kapitaallasten
Groen	74.044	-	
Verharding	7.688	4.950	7.479
Water	7.650	-	7.442
Riolering	251	-	244
Civiele kunstwerken	360	4.950	350
Meubilair	6.414	1.500	6.239
Reiniging	8.010	-	7.792
Gebouwen	-	-	-
Oevers strand	-	-	-
	104.417	11.400	29.546
Overig bedrijfskosten	5.559	-	
	109.976	11.400	29.546

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.550	2.480	371
Inzet RNH regulier	27.822	27.064	7.983
Totaal lasten regulier	30.372	29.544	8.355
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 30.372	- 29.544	- 8.355
<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	- 30.372	- 29.544	- 8.355

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 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.505	1.464	728
Inzet RNH regulier	21.651	21.061	12.720
Totaal lasten regulier	23.156	22.525	13.448
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 23.156	- 22.525	- 13.448
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	1.385
Inzet RNH incidenteel	- 2.934	- 3.075	- 1.912
Totaal lasten incidenteel	- 2.934	- 3.075	- 527
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	2.934	3.075	527
Saldo Financiën	- 20.222	- 19.450	- 12.921

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 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.656	1.611	-
Inzet RNH regulier	35.154	34.196	32.885
Totaal lasten regulier	36.810	35.807	32.885
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 36.810	- 35.807	- 32.885
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	92.500	27.924
Inzet RNH incidenteel	-	-	1.538
Totaal lasten incidenteel	-	92.500	29.462
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 92.500	- 29.462
Saldo Bestuursadviesing	- 36.810	- 128.307	- 62.347

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en adviesing 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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	5.116	4.977	928
Totaal lasten regulier	5.116	4.977	928
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 5.116	- 4.977	- 928
<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	- 5.116	- 4.977	- 928

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 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.712	5.556	2.156
Inzet RNH regulier	12.183	11.851	2.198
Totaal lasten regulier	17.895	17.407	4.354
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 17.895	- 17.407	- 4.354
<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	- 17.895	- 17.407	- 4.354

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 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	14.402	14.010	2.948
Totaal lasten regulier	14.402	14.010	2.948
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 14.402	- 14.010	- 2.948
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	3.000	4.500
Inzet RNH incidenteel	-	7.651	2.844
Totaal lasten incidenteel	-	10.651	7.344
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	7.344
Totaal baten incidenteel	-	-	7.344
Saldo incidenteel	-	- 10.651	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 14.402	- 24.661	- 2.948

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
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

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	121.399	118.092	52.608
Inzet RNH regulier	195.620	190.291	105.738
Dotatie voorziening groot onderhoud	62.000	62.000	-
Groot onderhoud	11.400	40.000	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 11.400	- 40.000	-
Totaal lasten regulier	379.019	370.383	158.346
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	11.579	11.264	-
Totaal baten regulier	11.579	11.264	-
Saldo regulier	- 367.440	- 359.119	- 158.346
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	95.500	34.368
Inzet RNH incidenteel	- 2.934	11.651	18.783
Totaal lasten incidenteel	- 2.934	107.151	53.150
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	7.344
Totaal baten incidenteel	-	-	7.344
Saldo incidenteel	2.934	- 107.151	- 45.806
Saldo Totaal	- 364.506	- 466.270	- 204.152

3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Begroting na wijziging 2019</u>	<u>Rekening 2018</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	195.620	190.291	105.738
Bestuurskosten	1.058	1.029	-
Kantoorkosten	2.654	2.582	728
Vervoerskosten	1.558	1.515	383
PR & marketing	5.712	5.556	2.156
Bedrijfskosten	110.417	107.410	59.268
Projectkosten	- 2.934	107.151	43.223
Groot onderhoud	11.400	40.000	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	62.000	62.000	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	- 11.400	- 40.000	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	376.085	477.534	211.496
Baten			
Exploitatieopbrengsten	11.579	11.264	-
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	-	7.344
Totaal baten	11.579	11.264	7.344
Resultaat deelprogramma's	- 364.506	- 466.270	- 204.152
Bijdrage participanten	432.671	420.885	317.357
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	68.165	- 45.385	113.205
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve IJ-Z	68.165	103.151	80.199
Onttrekking algemene reserve IJ-Z	-	- 56.036	- 20.919
Toevoeging bestemmingsreserve IJ-Z	-	-	79.339
Onttrekking bestemmingsreserve IJ-Z	-	- 92.500	- 25.414
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