



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE

2019

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.0	Inleiding	3
1.1	Beleidsdoelen	4
1.2	Financiële transitie	4
1.3	Programma-accenten 2019	5
1.4	Nieuwe ambitie en visie	5
1.5	Samenvoegen begrotingen	5
1.6	Ontwikkelen natuur en recreatie	5
1.7	Financiële uitgangspunten	6
1.8	Overzicht participantenbijdrage 2018-2019	6
1.9	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2019	8
-----	-------------------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	9
3.2	Toezicht	12
3.3	Financiën	13
3.4	Bestuursadvisering	14
3.5	Secretariaat	16
3.6	Communicatie	17
3.7	Inrichting & ontwikkeling	18
3.8	Totaal	19

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

20

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	21
-----	--	----

1. PROGRAMMAPLAN

1.0 Inleiding

Net boven Amsterdam Noord, tussen Landsmeer en Oostzaan in, vind je het prachtige natuur- en recreatiegebied Het Twiske. In Het Twiske ligt een grote recreatieplas midden in het groen. Een ideaal gebied om te fietsen, wandelen, skeeleren, pootje baden, zwemmen, varen, kanoën en nog veel meer.

In Het Twiske zijn kiosken en twee restaurants met terrasjes. Eén van de restaurants ligt aan een gezellige, knusse haven, waar je ook allerlei soorten bootjes kan huren. Voor kinderen is in Het Twiske een speelsloot en een avonturenspeelplaats met buizenfort, kabelbaan en pontjes over het water. Geniet tijdens een mooie wandeling van de mooie natuur in Het Twiske en wie weet sta je oog in oog met een Schotse Hooglander.

Recreatiegebied Het Twiske ligt aan de noordrand van Amsterdam, tussen Landsmeer en Oostzaan. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Oostzaan en Landsmeer dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied. Dat doen ze door te participeren in een Gemeenschappelijke Regeling.



1.1 Beleidsdoelen

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten. Het bestuur bepaalt de doelen en gebruiksregels voor Het Twiske.

De doelen van het recreatieschap zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, (waarop de hierboven genoemde hoofdtaken zijn gebaseerd), de doelen uit de visie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. Dit is verder uitgewerkt in een doelenboom.



Door voortschrijdend inzicht zijn er enkele wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2019. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2019 zijn eenmalige extra lasten doordat er geplande werkzaamheden voor groot onderhoud worden uitgevoerd.

	Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging
Saldo baten en lasten	77.550	-142.743

1.2 Financiële transitie

De komende maanden gaat intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen Noord-Holland. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject en dat vertalen naar een begroting conform BBV.
- Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken.
- Aansluiting tussen begroting en beheerplannen

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. De begroting 2021 moet dan geheel BBV-conform zijn.

Om dat te bereiken gaan we de komende maanden met de participanten in overleg. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt dit najaar een “dummy-begroting 2020 nieuwe stijl” aan de participanten gepresenteerd.

Met deze begrotingscyclus is al een aantal stappen ondernomen voor verbetering en BBV conformiteit:

- wijzigen manier begroten groot onderhoud (zie pagina 9)
- opstarten proces consolideren begrotingen Twiske en Waterland
- betere verantwoording werkzaamheden naar raden en staten

1.3 Programma-accenten 2019

Het Twiske is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit de gemeenten in de regio. De programma accenten voor 2019 dragen bij aan de doelen zoals geformuleerd in de bovenstaande doelenboom. Hieronder beschrijven we de programma accenten zoveel mogelijk aan de hand van de doelen.

Op basis van de doelen, beleid en de besluiten in de afgelopen jaren zijn er 3 thema's waarop het recreatieschap zich in 2019 concentreert. Het recreatieschap werkt ten eerste aan het formuleren van een nieuwe ambitie en visie voor het recreatieschap (doelen 2, 3 en 4). Om de financiële verantwoording en de achterliggende administratie te vereenvoudigen wordt in 2019 het proces gestart om de begrotingen van Twiske en Waterland samen te voegen. Tenslotte blijft het schap zich inzetten voor de ontwikkeling van natuur en recreatie in en om haar gebieden (doelen 2 en 4).

1.4 Nieuwe Ambitie en visie

In 2019 wordt het proces gestart om te komen tot een ambitie en daar op volgend een visie voor Twiske en Landschap Waterland. Het bestuur heeft al opdracht gegeven voor de ambitie. Een voorstel om daarna een visie op te stellen wordt in het voorjaar aan het bestuur voorgelegd. De ambitie en visie worden de leidraad voor het toekomstige beheer- en onderhoudsprogramma van het recreatieschap. Vanzelfsprekend wordt de nieuwe visie ontwikkeld met het oog op gemeentelijk beleid, de Metropoolregio Amsterdam en ander richtinggevend beleid. Alle actoren bij en in Twiske en Landschap Waterland worden betrokken bij dit proces.

1.5 Samenvoegen begrotingen

In de voorjaarsronde van 2019 wordt aan het bestuur een procesvoorstel gepresenteerd met als doel om de begrotingen van Twiske en Waterland te consolideren. Het samenvoegen van de begrotingen en daarmee de financiële verantwoording is bestuurlijk vastgelegd bij het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor Twiske Waterland. Daarmee hebben de participanten in 2013 de gemeenschappelijke regelingen van Twiske en Waterland samengevoegd. Het bestuur heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat de begrotingen pas worden samengevoegd als het Twiske geen structureel negatief saldo meer heeft. Die situatie doet zich nu voor. Daarnaast wordt het samenvoegen van de begrotingen taakstellend opgelegd door het ministerie van binnenlandse zaken.

1.6 Ontwikkelen natuur en recreatie

Op basis van eerdere besluitvorming en beleid gaat het recreatieschap door met het verbeteren van de kwaliteit van het recreatieve aanbod en de natuur in Het Twiske. In 2019 worden concreet de volgende activiteiten uitgevoerd:

- de Natura 2000 doelstelling van het Twiske en de omliggende gebieden versterken door samen met de gemeente Amsterdam een oplossing te zoeken voor de vossenproblematiek. De vossen in het Twiske bedreigen sommige Natura 2000 doelsoorten en foerageren op de nesten van weidevogels in de omliggende gebieden.
- Monitoren doelsoorten Natura 2000 en overige natuurwaarden in Het Twiske om het evenwicht tussen natuur en recreatie te waarborgen.
- Begeleiden ontwikkeling restaurant en klimpark bij Twiske Poort
- Starten met de werving van een horeca ondernemer voor het Kure Jan strand
- Begeleiden verdere contractvorming en verdere ontwikkeling zorgboerderij De Marsen.

1.7 Financiële uitgangspunten 2019

- **Indexatie:**

De kosten zijn verhoogd met een index van 1,50% voor 2019 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

- **Aansluiting begroting met de meerjarenplanning beheer:**

De opgestelde en extern gevalideerde meerjarenraming beheer (zie paragraaf 1.2) en de begrotingssystematiek van het recreatieschap sluiten nog niet volledig op elkaar aan. Er wordt hard gewerkt aan het aansluiten van de werkwijze van het recreatieschap en de methodologie van de meerjarenraming. Voor de begroting 2021 moet dit op orde zijn. Vooralsnog wijkt de begroting op twee punten af van de meerjarenraming beheer:

In de begroting wordt gewerkt met bedrijfskosten zoals verzekeringen en vervoer die indirect worden toegerekend aan het recreatieschap door de uitvoeringsorganisatie. Het gaat om een relatief beperkt bedrag (circa € 50.000).

Voor het berekenen van het gemiddeld jaarlijks noodzakelijke bedrag dat nodig is voor het uitvoeren van groot onderhoud en investeringen hanteert het schap een horizon van 10 jaar, en de meerjarenraming een horizon van 50 jaar. Dit leidt tot verschillen in de meerjarenraming. Dit levert geen problemen op zolang het schap de systematiek, zoals gepland, binnen afzienbare termijn gelijk trekt.

- **Belangrijke wijzigingen:**

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2019 ontstaat door eenmalige extra lasten doordat er veel geplande werkzaamheden voor groot onderhoud worden uitgevoerd. Daarnaast is er een nieuwe wijze van het inzichtelijk maken van groot onderhoud en investeringen ingevoerd. De methode is aangepast aan de nieuwe regelgeving die wordt opgelegd vanuit de BBV. Hiermee voldoet de begroting deels aan de BBV. Zie voor meer informatie de toelichting per deelprogramma onder '1 Beheer'.

1.8 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

Indexatie	2018	+ index 1,50%	2019
Provincie Noord-Holland	€ 1.002.047	€ 15.031	€ 1.017.078
Gemeente Amsterdam	€ 408.114	€ 6.122	€ 414.236
Gemeente Landsmeer	€ 29.522	€ 443	€ 29.965
Gemeente Oostzaan	€ 13.893	€ 208	€ 14.101
Gemeente Purmerend	€ 79.885	€ 1.198	€ 81.083
Gemeente Zaanstad	€ 203.189	€ 3.048	€ 206.237
Totaal participantenbijdrage	€ 1.736.650	€ 26.050	€ 1.762.700

1.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Het Twiske beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Het Twiske zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2018. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	JR 2017	JR 2018	BGR 2019
netto schuldquote	-105%	-100%	-108%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-105%	-100%	-108%
solvabiliteitsrisico	85%	97%	87%
structurele exploitatieruimte	18%	15%	1%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

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.

2.1 PROGRAMMABEGROTING

deelprogramma	Begroting 2019			Wijziging 2019			Begroting na wijziging 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.609.752	550.041	- 1.059.711	216.580	15.251	- 201.329	1.826.332	565.292	- 1.261.040
2 Toezicht	213.409	-	- 213.409	-	-	-	213.409	-	- 213.409
3 Financiën	88.282	-	- 88.282	1.502	-	- 1.502	89.784	-	- 89.784
4 Bestuursadvisering	143.262	-	- 143.262	17.500	-	- 17.500	160.762	-	- 160.762
5 Secretariaat	41.761	-	- 41.761	2.870	-	- 2.870	44.631	-	- 44.631
6 Communicatie	82.177	-	- 82.177	-	-	-	82.177	-	- 82.177
7 Inrichting & ontwikkeling	56.548	-	- 56.548	- 2.908	-	2.908	53.640	-	- 53.640
Bijdrage participanten		1.762.700	1.762.700		-	-		1.762.700	1.762.700
Totaal lasten en batens	2.235.191	2.312.741	77.550	235.544	15.251	- 220.293	2.470.735	2.327.992	- 142.743
Resultaat voor bestemming	77.550			- 220.293			- 142.743		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	191.427	-	191.427	708.182	238.877	469.305	899.609	238.877	660.732
Onttrekking algemene reserve	-	300.000	- 300.000	-	-	-	-	300.000	- 300.000
Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	425.000	-	425.000	-	425.000	- 425.000	425.000	425.000	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	238.877	- 238.877	238.877	703.475	- 464.598	238.877	942.352	- 703.475
Toevoeging voorziening groot onderhoud				200.000		200.000	200.000	-	200.000
Totaal lasten en batens	2.851.618	2.851.618	-	1.382.603	1.382.603	-	4.234.221	4.234.221	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	2.851.618	2.851.618	-	1.382.603	1.382.603	-	4.234.221	4.234.221	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	943.445	-	943.445
Inzet RNH regulier	474.287	-	474.287
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	240.000	240.000
Groot onderhoud	-	180.887	180.887
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 180.887	- 180.887
Totaal lasten regulier	1.417.732	240.000	1.657.732
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	550.041	15.251	565.292
Totaal baten regulier	550.041	15.251	565.292
Saldo regulier	- 867.691	- 224.749	- 1.092.440
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	192.020	- 23.420	168.600
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	192.020	- 23.420	168.600
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 192.020	23.420	- 168.600
Saldo Gebiedsbeheer	- 1.059.711	- 201.329	- 1.261.040

Financieel	Toelichting
Groot onderhoud	Het schap heeft een externe gevalideerde scan voor de beheerkosten voor jaarlijks en groot onderhoud uitgevoerd. De lasten voor groot onderhoud zijn apart inzichtelijk gemaakt onder de reguliere lasten. Hierdoor verschuiven lasten van incidenteel naar de post Groot Onderhoud. De lasten zijn voor 2019 hoger omdat volgens planning een aantal grote werkzaamheden wordt uitgevoerd.
Hogere baten regulier	Voornamelijk hogere baten uit de huur voor de nieuwe exploitatie bij Twiske Poort
Lagere lasten regulier	zie de beschrijving bij groot onderhoud

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GOVV	Kapitaallasten
Groen	231.433		
Verharding	42.610	75.413	
Water	15.143	5.075	
Riolering	8.160	5.075	
Civiele kunstwerken	62.908		
Meubilair	55.433	36.540	
Reiniging	130.613		
Gebouwen	107.200	58.784	
Strand	31.089		
Betaald parkeren	113.437		
	-		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	798.026	180.887	-
Overig bedrijfskosten	145.419	-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	943.445	180.887	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

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			
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			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	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
beheren betaald parkeren	inkomsten uit betaald parkeren gegenereerd	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
verbeteren zwemwaterkwaliteit speelsloot	samen met de provincie neemt Het Twiske maatregelen om de zwemwaterkwaliteit op deze locaties te verbeteren door het plaatsen van damwanden en pompen.	x		x	
verbeteren zwemwaterkwaliteit Vennegatstrand		x		x	
Terreinverbetering evenementencamping	Het Twiske investeert in de drainage en ophoging van een ligweide zodat het kan worden gebruikt als camping voor evenementen. Dit levert weer inkomsten op voor het schap.	x	x		

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
verbeteren zwemwaterkwaliteit speelsloot	46.800	-	46.800
verbeteren zwemwaterkwaliteit Vennegatstrand	46.800	-	46.800
Terreinverbetering evenementencamping	75.000	-	75.000
	168.600	-	168.600

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.992	-	13.992
Inzet RNH regulier	199.417	-	199.417
Totaal lasten regulier	213.409	-	213.409
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 213.409	-	- 213.409
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 213.409	-	- 213.409

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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			
specifieke handhaving: tegengaan vandalisme	voortzetten dalende trend schade vandalisme	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	56.624	1.496	58.120
Inzet RNH regulier	46.638	-	46.638
Totaal lasten regulier	103.262	1.496	104.758
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 103.262	- 1.496	- 104.758
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 14.980	6	- 14.974
Totaal lasten incidenteel	- 14.980	6	- 14.974
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	14.980	- 6	14.974
Saldo Financiën	- 88.282	- 1.502	- 89.784

Financieel Toelichting

Geen wijzigingen boven rapportagecriterium

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	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	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	14.974-	-	14.974-
	14.974-	-	14.974-

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.554	14.921	17.475
Inzet RNH regulier	123.377	2.410	125.787
Totaal lasten regulier	125.931	17.331	143.262
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 125.931	- 17.331	- 143.262
Lasten:			
Lasten incidenteel	14.921	2.579	17.500
Inzet RNH incidenteel	2.410	- 2.410	-
Totaal lasten incidenteel	17.331	169	17.500
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 17.331	- 169	- 17.500
Saldo Bestuursadviesing	- 143.262	- 17.500	- 160.762

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten en inzet regulier	het incidentele project 'recreatiemonitor' bestond grotendeels uit jaarlijks terugkerende lasten en is om die reden nu opgenomen als reguliere werkzaamheid.
hogere lasten incidenteel	een deel van de kosten wordt lager door de verschuiving van de recreatiemonitor van incidenteel naar regulier. Daartegenover staan de kosten voor het opstellen van het ambitie document.
lagere inzet RNH incidenteel	door de verschuiving van de recreatiemonitor van incidenteel naar regulier

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
adequaate 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
herijken van de visie op het recreatieschap	uitvoeringsplan bij de visie afgerond door het bestuur bekrachtigd	x	x	x	x
organiseren bijeenkomsten belanghebbenden	belanghebbenden betrokken bij uitvoering programma voor het	x	x	x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Ambitie document	17.500	-	17.500
		-	-
	<u>17.500</u>	-	<u>17.500</u>

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
ambitie document	opstellen ambitie document dat dient als het uitgangspunt voor het opstellen van een nieuwe visie voor Het Twiske.		x		

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	2.750	2.750
Inzet RNH regulier	41.761	120	41.881
Totaal lasten regulier	41.761	2.870	44.631
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 41.761	- 2.870	- 44.631
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 41.761	- 2.870	- 44.631

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten regulier	meer inzet van uitzendkrachten voor het digitaliseren van het archief. Deze extra kosten gelden alleen voor 2019.

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 plus eventuele extra vergaderingen	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	25.540	-	25.540
Inzet RNH regulier	56.637	-	56.637
Totaal lasten regulier	82.177	-	82.177
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 82.177	-	- 82.177
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 82.177	-	- 82.177

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	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
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	56.548	- 2.908	53.640
Totaal lasten regulier	56.548	- 2.908	53.640
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 56.548	2.908	- 53.640
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 56.548	2.908	- 53.640

Financieel Toelichting

geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

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	x			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties voor Twiske Poort		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x	

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.042.155	19.167	1.061.322
Inzet RNH regulier	998.665	- 378	998.287
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	240.000	240.000
Groot onderhoud	-	180.887	180.887
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 180.887	- 180.887
Totaal lasten regulier	2.040.820	258.789	2.299.609
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	550.041	15.251	565.292
Totaal baten regulier	550.041	15.251	565.292
Saldo regulier	- 1.490.779	- 243.538	- 1.734.317
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	206.941	- 20.841	186.100
Inzet RNH incidenteel	- 12.570	- 2.404	- 14.974
Totaal lasten incidenteel	194.371	- 23.245	171.126
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 194.371	23.245	- 171.126
Saldo Totaal	- 1.685.150	- 220.293	- 1.905.443

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Wijziging 2019</u>	<u>Begroting na wijziging 2019</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	998.665	- 378	998.287
Bestuurskosten	2.554	4.086	6.640
Kantoorkosten	26.000	1.496	27.496
Vervoerskosten	29.858	-	29.858
PR & marketing	25.540	-	25.540
Bedrijfskosten	998.576	- 189.270	809.306
Projectkosten*	- 8.484	179.610	171.126
Groot onderhoud	-	180.887	180.887
Beheerkosten betaald parkeren	113.437	-	113.437
Afschrijvingen	47.725	-	47.725
Rentekosten	1.320	-	1.320
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	240.000	240.000
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 180.887	- 180.887
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	2.235.191	235.544	2.470.735
Baten			
Exploitatieopbrengsten	261.388	20.551	281.939
Parkeergelden	273.903	-	273.903
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	14.750	- 5.300	9.450
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	550.041	15.251	565.292
Resultaat deelprogramma's	- 1.685.150	- 220.293	- 1.905.443
Bijdrage participanten	1.762.700	-	1.762.700
Resultaat voor bestemming	77.550	- 220.293	- 142.743
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	191.427	469.305	660.732
Onttrekking algemene reserve	- 300.000	-	- 300.000
Toevoeging bestemmingsres. Parkeren	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Parkeren	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Inv.	425.000	- 425.000	-
Onttrekking bestemmingsreserve Inv.	- 238.877	- 464.598	- 703.475
Toevoeging voorziening groot onderhoud	-	200.000	200.000
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 20 juni 2019.

voorzitter,
Mevrouw S. Groenewoud