



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

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 routestructuren	5
1.7	Financiële uitgangspunten 2019	6
1.8	Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019	6
1.9	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	6

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2019	7
-----	-------------------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	8
3.3	Financiën	10
3.4	Bestuursadvisering	11
3.5	Secretariaat	13
3.6	Communicatie	14
3.7	Inrichting & ontwikkeling	15
3.8	Totaal	17

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

18

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	19
-----	--	----

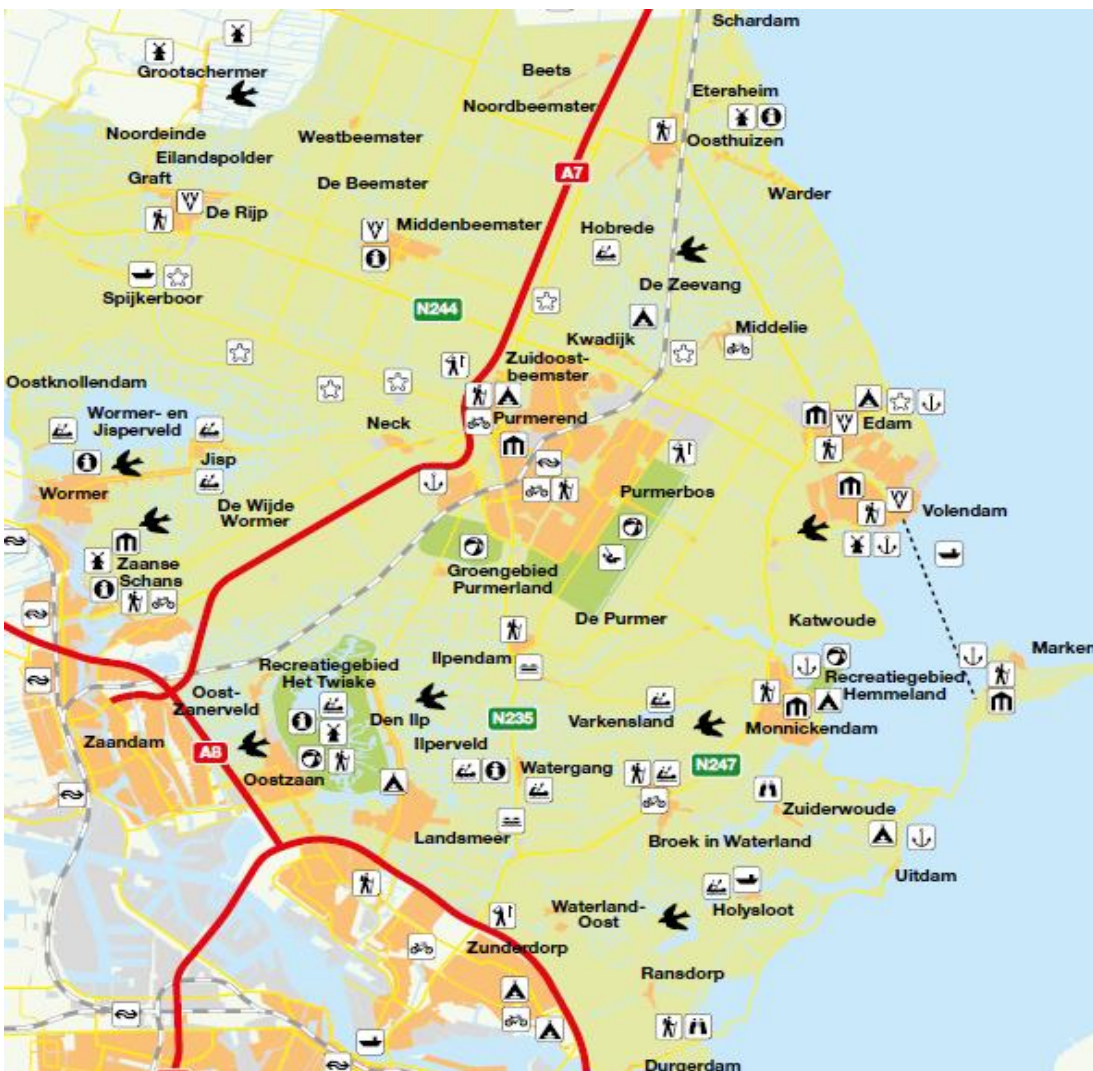
1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND 2019

1.0 Inleiding

Bezoek Waterland, met zijn pittoreske dorpen, kleine slootjes en dijken die zich kronkelend een weg banen door eeuwenoud polderlandschap. Waterland staat bekend om zijn rustieke dorpjes en kleine stadjes zoals Zunderdorp, Holysloot, Marken, Ransdorp, Durgerdam, Schardam, IJpendam, Monnickendam en Edam om er een paar te noemen. Waterland is heel uitgestrekt en beslaat het gebied van Zaanstad tot Marken.

Fietsen door Waterland is fietsen door een levend landschap. Of je nu liever wandelt, fietst of vaart: Waterland wemelt van de recreatieve mogelijkheden en routes die het ontdekken waard zijn.

In het voorjaar wemelt het van de weidevogels; de grutto, scholekster, wulp, kievit, tureluur, watersnip en kempiaan zijn in het landschap te vinden. Of ontdek de watervogels zoals zwanen, smienten, meerkoeten en ganzen.



1.1 Beleidsdoelen

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

De doelen van het recreatieschap zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, (waarop de hieronder 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 ontstaan door tijdelijk hogere inzet voor het begeleiden van processen zoals het consolideren van de begroting en extra inspanningen op het gebied van communicatie.

	Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging
Saldo baten en lasten	51.501	16.683

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 zijn 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 recreatieschap Landschap Waterland richt zich voornamelijk op het aanbieden van routes en routenetwerken. Zo beheert het recreatieschap door het hele werkgebied vele kilometers wandel- fiets en vaarroutes. Ook cruciale verbindingen zoals pontjes en boerenlandpaden worden door het recreatieschap ontwikkeld en beheert. Daarnaast zet het schap in op de promotie van de route netwerken en natuurlijk het recreatieve aanbod in het hele werkgebied. Daarbij wordt nauw samengewerkt met betrokken partners. Het beheer van areaal vlakgroen is zeer beperkt.

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 routestructuren (doel 2).

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 routestructuren

Terwijl het visietraject loopt gaat het recreatieschap door met het verbeteren van de kwaliteit van het recreatieve aanbod en worden concreet de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Realisatie Toeristische Overstap Punten (TOPS) in het werkgebied van Landschap Waterland.
- De kaarten voor het Sloepennetwerk Laag Holland, die wordt beheerd door het recreatieschap, worden vernieuwd.
- Het recreatieschap begeleidt de meekoppeling van recreatieve infrastructuur bij het ophogen en verstevigen van de Markermeerdijk door het hoogheemraadschap.

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.

• Belangrijke wijzigingen:

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2019 ontstaan door tijdelijk hogere inzet voor het begeleiden van processen zoals het consolideren van de begroting en extra inspanningen op het gebied van communicatie.

1.8 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

	begrotings- wijziging 2018	+ index 1,50%	programma begroting 2019	percentage participanten bijdrage 2019
Indexatie				
Provincie Noord-Holland	€ 339.968-	€ 5.100-	€ 345.068-	51,66%
Gemeente Amsterdam	€ 156.098-	€ 2.341-	€ 158.439-	23,72%
Gemeente Beemster	€ 14.544-	€ 218-	€ 14.762-	2,21%
Gemeente Edam-Volendam	€ 31.851-	€ 478-	€ 32.329-	4,84%
Gemeente Landsmeer	€ 9.344-	€ 140-	€ 9.484-	1,42%
Gemeente Oostzaan	€ 1.975-	€ 30-	€ 2.005-	0,30%
Gemeente Purmerend	€ 72.258-	€ 1.084-	€ 73.342-	10,98%
Gemeente Waterland	€ 15.531-	€ 233-	€ 15.764-	2,36%
Gemeente Wormerland	€ 14.544-	€ 218-	€ 14.762-	2,21%
Gemeente Zaanstad	€ 1.975-	€ 30-	€ 2.005-	0,30%
Totaal participantenbijdrage	€ 658.088-	€ 9.872-	€ 667.960-	100,00%

1.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Landschap Waterland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Landschap Waterland 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	-273%	-304%	-298%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-273%	-304%	-298%
solvabiliteitsrisico	98%	98%	98%
structurele exploitatieruimte	24%	29%	10%
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. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2019			Wijziging 2019			Begroting na wijziging 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	392.090	32.142	-359.948	-37.740	16.217	53.957	354.350	48.359	-305.991
2 Toezicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Financiën	34.704	-	-34.704	831	-	-831	35.535	-	-35.535
4 Bestuursadviesing	126.672	-	-126.672	17.500	-	-17.500	144.172	-	-144.172
5 Secretariaat	26.079	-	-26.079	-	-	-	26.079	-	-26.079
6 Communicatie	47.735	-	-47.735	5.765	-	-5.765	53.500	-	-53.500
7 Inrichting & ontwikkeling	21.321	-	-21.321	64.679	-	-64.679	86.000	-	-86.000
Bijdrage participanten		667.960	667.960		-	-		667.960	667.960
Totaal lasten en baten	648.601	700.102	51.501	51.035	16.217	-34.818	699.636	716.319	16.683
Resultaat voor bestemming	51.501			-34.818			16.683		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	51.501	-	51.501	-	34.818	-34.818	51.501	34.818	16.683
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest.	58.915	-	58.915	-	43.915	-43.915	58.915	43.915	15.000
Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.	-	58.915	-58.915	43.915	-	43.915	43.915	58.915	-15.000
Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en baten	759.017	759.017	-	94.950	94.950	-	853.967	853.967	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen-generaal	759.017	759.017	-	94.950	94.950	-	853.967	853.967	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	220.325	-	220.325
Inzet RNH regulier	112.850	-	112.850
Totaal lasten regulier	333.175	-	333.175
Baten:			
Opbrengsten regulier	32.142	10.042	42.184
Totaal baten regulier	32.142	10.042	42.184
Saldo regulier	-301.033	10.042	-290.991
Lasten:			
Lasten incidenteel	58.915	-37.740	21.175
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	58.915	-37.740	21.175
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	6.175	6.175
Totaal baten incidenteel	-	6.175	6.175
Saldo incidenteel	-58.915	43.915	-15.000
Saldo Gebiedsbeheer	-359.948	53.957	-305.991

Financieel	Toelichting
Hogere opbrengsten regulier	Meer inkomsten uit erfpacht
Lagere lasten incidenteel	De kosten voor het benodigde onderhoud van de vele route voorzieningen van Landschap Waterland worden lager ingeschat dan begroot.
Hogere project subsidies	Dit betreft de subsidie voor het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOPS).

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
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	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
bijhouden beheersysteem	beheersysteem up to date	x			
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandeling 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 beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten	x		x	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Groot onderhoud en Vervangingen:			
Hekwerken Oosthuizen	10.000	-	10.000
Onderhoud Pontje Holysloot	2.500	-	2.500
Onderhoud Pontje Oosthuizen	2.500	-	2.500
Overig:			
Routebureau TOPS	6.175	6.175	-
	21.175	6.175	15.000

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Routebureau TOPS	Realisatie Toeristische Overstap Punten (TOPS) in het werkgebied van Landschap Waterland.		x		

3.3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.312	1.147	6.459
Inzet RNH regulier	34.257	-	34.257
Totaal lasten regulier	39.569	1.147	40.716
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-39.569	-1.147	-40.716
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-4.865	-316	-5.181
Totaal lasten incidenteel	-4.865	-316	-5.181
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	4.865	316	5.181
Saldo Financiën	-34.704	-831	-35.535

Financieel Toelichting

Geen wijzigingen boven rapportagecriterium

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	5.181-	-	5.181-
	5.181-	-	5.181-

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
opstellen van de begroting, 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 het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x	x		

3.4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	30.360	5.108	35.468
Inzet RNH regulier	87.261	3.943	91.204
Totaal lasten regulier	117.621	9.051	126.672
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-117.621	-9.051	-126.672
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.108	12.392	17.500
Inzet RNH incidenteel	3.943	-3.943	-
Totaal lasten incidenteel	9.051	8.449	17.500
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-9.051	-8.449	-17.500
Saldo Bestuursadviesing	-126.672	-17.500	-144.172

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	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	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	reageren op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
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
uitvoeren Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé	plan meekoppelen ingepast in plan voor dijkversterking HHNK		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>-</u>	<u>17.500</u>

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Ambitie document	Opstellen ambitie document dat dient als het uitgangspunt voor het opstellen van een nieuwe visie voor Het Twiske.		x		

3.5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	26.079	-	26.079
Totaal lasten regulier	26.079	-	26.079
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-26.079	-	-26.079
<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	-26.079	-	-26.079

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	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			

3.6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.141	12.359	17.500
Inzet RNH regulier	42.594	-6.594	36.000
Totaal lasten regulier	47.735	5.765	53.500
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-47.735	-5.765	-53.500
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	-47.735	-5.765	-53.500

Financieel	Toelichting
Per saldo hogere lasten regulier	hogere bedrijfskosten en lagere inzet RNH voor de uitvoering van het jaarplan communicatie (dat in het najaar is vastgesteld door het bestuur).

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	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	grotere bekendheid gebied en vergroting bekendheid fiets-, wandel- en sloepennetwerk		x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

3.7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	20.000	20.000
Inzet RNH regulier	21.321	18.679	40.000
Totaal lasten regulier	21.321	38.679	60.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-21.321	-38.679	-60.000
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	21.000	21.000
Inzet RNH incidenteel	-	5.000	5.000
Totaal lasten incidenteel	-	26.000	26.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-26.000	-26.000
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	-21.321	-64.679	-86.000

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten regulier	Dit betreft reguliere werkzaamheden voor het onderhouden en up to date houden van de route voorzieningen van Landschap Waterland.
hogere inzet RNH regulier	
hogere lasten incidenteel	Dit betreft de benodigde inzet en middelen voor de herziening van de kaarten voor het Sloepennetwerk Laag Holland.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Herziening kaart Sloepennetwerk Laag Holland	26.000	-	26.000
	<u>26.000</u>	<u>-</u>	<u>26.000</u>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
juridische advisering	juridisch advies GR en toetsing uitgevoerd	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
onderhoud routesystemen	onderhoud conform planning	x			

3.8 Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	261.138	38.614	299.752
Inzet RNH regulier	324.362	16.028	340.390
Totaal lasten regulier	585.500	54.642	640.142
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	32.142	10.042	42.184
Totaal baten regulier	32.142	10.042	42.184
Saldo regulier	-553.358	-44.600	-597.958
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	64.023	-4.348	59.675
Inzet RNH incidenteel	-922	741	-181
Totaal lasten incidenteel	63.101	-3.607	59.494
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	6.175	6.175
Totaal baten incidenteel	-	6.175	6.175
Saldo incidenteel	-63.101	9.782	-53.319
Saldo Totaal	-616.459	-34.818	-651.277

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	324.362	16.028	340.390
Bestuurskosten	-	5.108	5.108
Kantoorkosten	6.460	1.147	7.607
Vervoerskosten	6.030	-	6.030
PR & marketing	5.141	12.359	17.500
Bedrijfskosten	302.013	- 23.915	278.098
Projectkosten*	4.186	40.308	44.494
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	409	-	409
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	648.601	51.035	699.636
Baten			
Exploitatieopbrengsten	32.142	10.042	42.184
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	6.175	6.175
Totaal baten	32.142	16.217	48.359
Resultaat deelprogramma's	- 616.459	- 34.818	- 651.277
Bijdrage participanten	667.960	-	667.960
Resultaat voor bestemming	51.501	- 34.818	16.683
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	51.501	- 34.818	16.683
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-
Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-
Toevoeg. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	58.915	- 43.915	15.000
Onttr. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	- 58.915	43.915	- 15.000
Toevoeg. bestemmingsreserve Markermeerdijk	-	-	-
Onttr. bestemmingsreserve Markermeerdijk	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-

* 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 Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 20 juni 2019.

voorzitter,
Mevrouw S. Groenewoud