

Overzicht

	Begroting 2019	Wijziging	Begroting na wijziging	% afwijking
Gebiedsbeheer	359.948	53.957 (1)	305.991	15%
Toezicht	nvt			
Financiën	34.704	831 (2)	35.535	2%
Bestuursadviesing	126.672	17.500 (3)	144.172	14%
Secretariaat	26.079		26.079	
Communicatie	47.735	5.765 (4)	53.500	12%
Inrichting & Ontwikkeling	21.321	64.679 (5)	86.000	400%
Totaal	616.459	34.818	651.277	6%

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage van de participanten.

Toelichting wijzigingen

1. Gebiedsbeheer

Reguliere baten + € 10.042

Hogere baten uit erfpacht

Incidentele lasten - € 37.740

De kosten voor het benodigde onderhoud van de vele route voorzieningen van Landschap Waterland worden door voortschrijdend inzicht lager ingeschat dan begroot.

Incidentele baten + € 6.175

Dit betreft de subsidie voor het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOPS).

2. Financiën

Reguliere lasten + € 831

Hogere kosten in rekening gebracht door accountant.

3. Bestuursadviesing

Reguliere lasten + € 17.500

Dit betreft de kosten voor het opstellen van een ambitie document over de richting waarin het recreatieschap zich op de lange termijn kan ontwikkelen.

4. Communicatie

Reguliere lasten + € 5.765

hogere bedrijfskosten en lagere inzet RNH voor de uitvoering van het jaarplan communicatie dat in het najaar is vastgesteld door het bestuur.

5. Inrichting en Ontwikkeling

Reguliere lasten + € 38.679

Dit betreft werkzaamheden voor het onderhouden en up to date houden van de route voorzieningen van Landschap Waterland.

Incidentele lasten + € 26.000

Dit betreft de benodigde inzet en middelen voor de herziening van de kaarten voor het Sloepennetwerk Laag Holland.