



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Meerjarenperspectief	3
1.3	Programma accenten 2017	3
1.4.1	Uitgangspunten programma 2017	3
1.4.2	Belangrijkste wijzigingen	
1.5	Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2016-2017	4
1.6	Doelenboom	5
1.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	6

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2017	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 2017

1.1 Achtergrond

Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Zeevang en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied beleven, met haar rijke natuur- en landschapswaarden.

1.2 Meerjarenperspectief

- Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur
- Realiseren meekoppelprojecten recreatiepaden Markermeerdijk

1.3 Programma accenten 2017

- Gescheiden financiële verantwoording Landschap Waterland & Twiske, waarover medio 2017 een besluit wordt genomen in het AB
- Inzet op projecten, zowel realisatie als beheer en onderhoud:
 - o Beheer en onderhoud boerenlandpaden
 - o Beheer en onderhoud Sloepennetwerk Laag Holland
 - o Beheer en onderhoud voorzieningen electrisch varen en vaarroute Waterland
 - o Beheer en onderhoud kanoroutenetwerk Wormer- en Jisperveld
 - o Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk
 - o Beheer en onderhoud Wandelroutenetwerk
 - o Afronding van project Fietsverbindingen Purmerbos
 - o Afronding recreatieve verbinding Purmerbos - Edam (opgang Purmerdijk)

1.4.1 Uitgangspunten Programma 2017

- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** in de programmabegroting 2017 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.
- **Personeelsrisico:** Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is groot bij deelprogramma Financiën.

1.4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn:

- In 2017 vindt de (financiële) afronding plaats van het project Fietsverbindingen Purmerbos. Hiervoor zullen naar verwachting nog (beperkte) kosten worden gemaakt.
- Aangezien het wandelroute-, kano- en sloepennetwerk is afgerond is er minder inzet voor de realisatie van projecten nodig. Daar staat tegenover dat er in 2017 en 2018 beperkt hogere inzet voor beheer nodig is vanwege de implementatie van een nieuw beheersysteem. Om die reden is er een budgetverschuiving doorgevoerd.

- Het project Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk wordt in 2017 - na temporisering in 2016 - weer voortvarend wordt opgepakt. Een deel van de in 2016 geplande inzet en bedrijfskosten (o.a. voor inhuur van extern advies) is doorgeschoven naar 2017. Het budget voor Bestuursadvisering is daarmee opgehoogd.

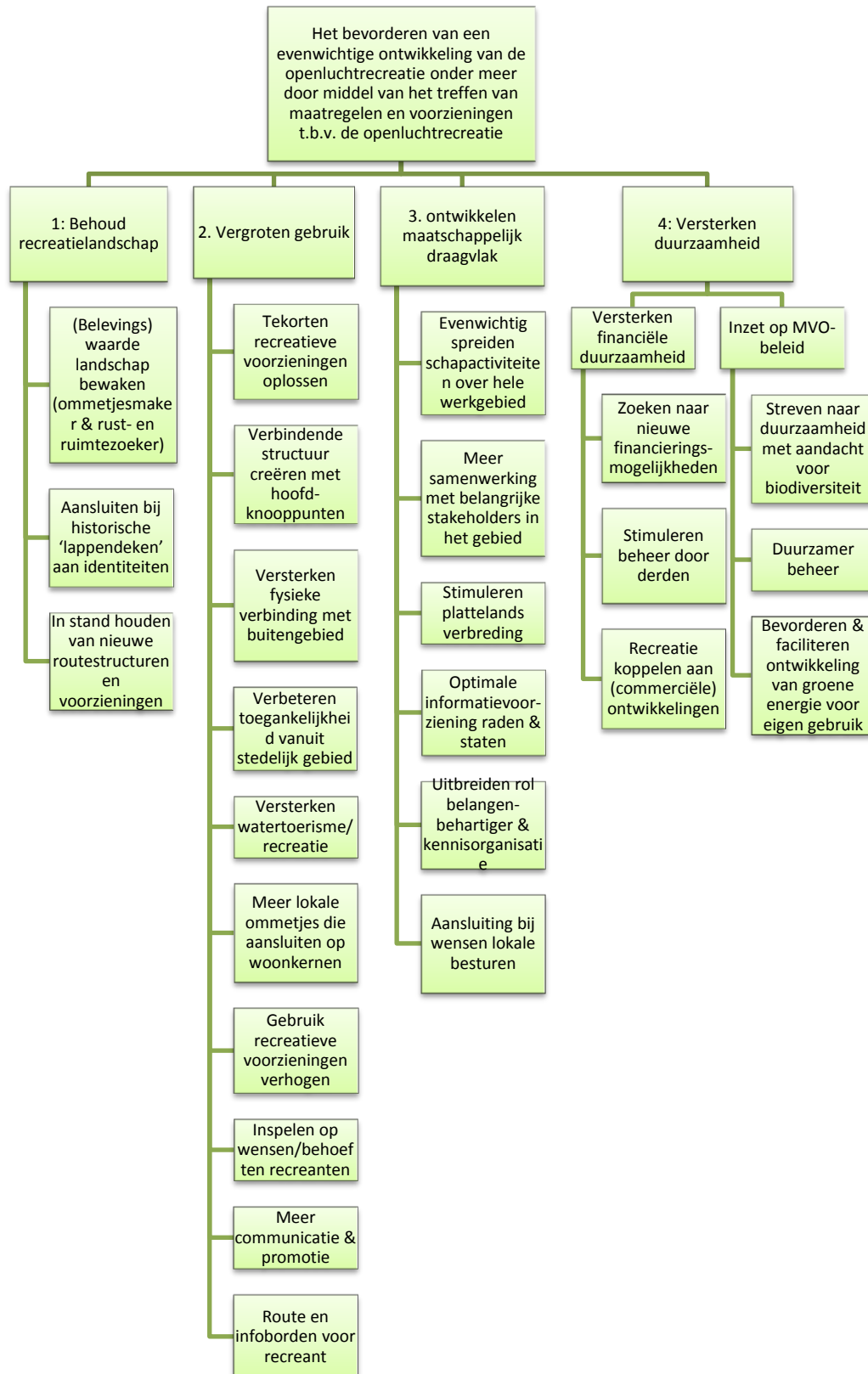
1.5 Overzicht participantenbijdrage 2016 - 2017

	begrotings- wijziging 2016		+ index	programma begroting 2017	
Indexatie			0,67%		
Provincie Noord-Holland	€	335.514	€	2.248	€ 337.762
Gemeente Amsterdam	€	154.048	€	1.032	€ 155.080
Gemeente Beemster	€	14.361	€	96	€ 14.457
Gemeente Edam-Volendam	€	25.783	€	173	€ 25.956
Gemeente Graft de Rijp	€	3.263	€	22	€ 3.285
Gemeente Landsmeer	€	9.204	€	62	€ 9.266
Gemeente Oostzaan	€	1.958	€	13	€ 1.971
Gemeente Purmerend	€	71.280	€	478	€ 71.758
Gemeente Waterland	€	15.340	€	103	€ 15.443
Gemeente Wormerland	€	14.361	€	96	€ 14.457
Gemeente Zaanstad	€	1.958	€	13	€ 1.971
Gemeente Zeevang	€	5.678	€	38	€ 5.716
Totaal participantenbijdrage	€	652.748	€	4.374	€ 657.122

	programma begroting 2017		correctie	begrotings- wijziging 2017		Nieuw percentage participanten bijdrage 2017
Indexatie			0,00%			
Provincie Noord-Holland	€	337.762	€	-	€ 337.772	51,66%
Gemeente Amsterdam	€	155.080	€	-	€ 155.090	23,72%
Gemeente Beemster	€	14.457	€	-	€ 14.450	2,21%
Gemeente Edam-Volendam	€	25.956	€	-	€ 25.957	3,97%
Gemeente Graft de Rijp	€	3.285	€	3.285-	€ -	0,00%
Gemeente Landsmeer	€	9.266	€	-	€ 9.284	1,42%
Gemeente Oostzaan	€	1.971	€	-	€ 1.962	0,30%
Gemeente Purmerend	€	71.758	€	-	€ 71.791	10,98%
Gemeente Waterland	€	15.443	€	-	€ 15.431	2,36%
Gemeente Wormerland	€	14.457	€	-	€ 14.450	2,21%
Gemeente Zaanstad	€	1.971	€	-	€ 1.962	0,30%
Gemeente Zeevang	€	5.716	€	-	€ 5.688	0,87%
Totaal participantenbijdrage	€	657.122	€	3.285-	€ 653.837	100

1.6 Doelenboom Landschap Waterland

Voor Landschap Waterland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



1.7 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 2016 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2016. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	JR 2015	JR 2016	BGR 2017
netto schuldquote	-207%	-208%	-263%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-207%	-208%	-263%
solvabiliteitsrisico	97%	98%	97%
structurele exploitatieruimte	-2%	27%	15%
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 2017			Wijziging 2017			Begroting na wijziging 2017		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	359.058	30.737	-328.321	17.011	725	-16.286	376.069	31.462	-344.607
2 Toezicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Financiën	38.623	-	-38.623	-7.043	-	7.043	31.580	-	-31.580
4 Bestuursadvisering	121.386	-	-121.386	14.645	-	-14.645	136.031	-	-136.031
5 Secretariaat	24.464	-	-24.464	-	-	-	24.464	-	-24.464
6 Communicatie	54.744	-	-54.744	-4.788	-	4.788	49.956	-	-49.956
7 Inrichting & ontwikkeling	69.838	-	-69.838	-22.838	22.650	45.488	47.000	22.650	-24.350
Bijdrage participanten		657.122	657.122		-3.285	-3.285		653.837	653.837
Totaal lasten en baten	668.113	687.859	19.746	-3.013	20.090	23.103	665.100	707.949	42.849
Resultaat voor bestemming	19.746			23.103			42.849		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	19.746	-	19.746	27.453	-	27.453	47.199	-	47.199
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.	57.669	-	57.669	-	-	-	57.669	-	57.669
Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.	-	57.669	-57.669	-	4.350	-4.350	-	62.019	-62.019
Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en baten	745.528	745.528	-	24.440	24.440	-	769.968	769.968	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	745.528	745.528	-	24.440	24.440	-	769.968	769.968	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	181.833	-1.189	180.644
Inzet RNH regulier	119.556	18.200	137.756
Totaal lasten regulier	301.389	17.011	318.400
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	30.737	725	31.462
Totaal baten regulier	30.737	725	31.462
Saldo regulier	-270.652	-16.286	-286.938
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	57.669	-	57.669
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	57.669	-	57.669
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-57.669	-	-57.669
Saldo Gebiedsbeheer	-328.321	-16.286	-344.607

Financieel	Toelichting
Per saldo hogere lasten (ca. € 16.000)	verschuiving van de inzet van deelprogramma 7 (Inrichting en Ontwikkeling) naar deelprogramma 1 (Beheer) ten behoeve van de implementatie van een nieuw beheersysteem

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud	57.669	-	57.669
	<u>57.669</u>	<u>-</u>	<u>57.669</u>

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
Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
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	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem 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	

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	12.505	-7.305	5.200
Inzet RNH regulier	32.135	-	32.135
Totaal lasten regulier	44.640	-7.305	37.335
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-44.640	7.305	-37.335
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-6.017	262	-5.755
Totaal lasten incidenteel	-6.017	262	-5.755
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	6.017	-262	5.755
Saldo Financiën	-38.623	7.043	-31.580

Financieel	Toelichting
Per saldo lagere lasten (ca. € 7.000)	lagere bedrijfskosten, voornamelijk door wegvallen afschrijvingslast van een afgeschreven vervoermiddel dat nog niet vervangen is en beperktere inzet RNH

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	5.755-	-	5.755-
	<u>5.755-</u>	<u>-</u>	<u>5.755-</u>

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 administratie	x		x	

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
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	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	29.653	10.000	39.653
Inzet RNH regulier	81.818	5.700	87.518
Totaal lasten regulier	111.471	15.700	127.171
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-111.471	-15.700	-127.171
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.849	-1.849	5.000
Inzet RNH incidenteel	3.066	794	3.860
Totaal lasten incidenteel	9.915	-1.055	8.860
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-9.915	1.055	-8.860
Saldo Bestuursadviesing	-121.386	-14.645	-136.031

Financieel	Toelichting
per saldo hogere lasten (ca. € 15.000)	Verhoging van de bedrijfskosten (ca € 10.000) en hogere inzet RNH (ca € 6.000) ten behoeve van het project Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk dat naar verwachting in 2017 meer inzet zal vergen. Tevens iets lagere lasten voor recreatiemonitor (ca. € 1.000)

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	8.860	-	8.860
	<u>8.860</u>	<u>-</u>	<u>8.860</u>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	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	reageren 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
uitvoeren Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé	plan meekoppelen ingepast in plan voor dijkversterking HHNK		x		

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	24.464	-	24.464
Totaal lasten regulier	24.464	-	24.464
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-24.464	-	-24.464
<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	-24.464	-	-24.464

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			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	14.788	-4.788	10.000
Inzet RNH regulier	39.956	-	39.956
Totaal lasten regulier	54.744	-4.788	49.956
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-54.744	4.788	-49.956
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	-54.744	4.788	-49.956

Financieel	Toelichting
Lagere bedrijfskosten (ca. € 5.000)	Verlaging van de bedrijfskosten door afronding van onder meer de vernieuwing van de website.

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 gebied	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	nieuwe website online en up to date	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	69.838	-49.838	20.000
Totaal lasten regulier	69.838	-49.838	20.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-69.838	49.838	-20.000
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	25.000	25.000
Inzet RNH incidenteel	-	2.000	2.000
Totaal lasten incidenteel	-	27.000	27.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	22.650	22.650
Totaal baten incidenteel	-	22.650	22.650
Saldo incidenteel	-	-4.350	-4.350
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	-69.838	45.488	-24.350

Financieel	Toelichting
per saldo lagere lasten (ca. € 45.000)	door de afronding van het wandelroute-, kano- en sloepen netwerk is er minder reguliere inzet nodig. Tevens is er een budgetverschuiving van dit deelprogramma naar deelprogramma 1 (Beheer) ten behoeve van de implementatie van een nieuw beheersysteem. Daarnaast zullen er naar verwachting nog (beperkte) kosten worden gemaakt voor de afronding van het project Fietsverbindingen Purmerbos.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Fietsverbindingen Purmerbos	27.000	22.650	4.350
	<u>27.000</u>	<u>22.650</u>	<u>4.350</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 ondernemingen	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
begeleiden nazorgfase realisatie fietsverbinding Purmerbos	nazorgfase van het project Fietsverbindingen Purmerbos afgerond		x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	238.779	-3.282	235.497
Inzet RNH regulier	367.767	-25.938	341.829
Totaal lasten regulier	606.546	-29.220	577.326
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	30.737	725	31.462
Totaal baten regulier	30.737	725	31.462
Saldo regulier	-575.809	29.945	-545.864
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	64.518	23.151	87.669
Inzet RNH incidenteel	-2.951	3.056	105
Totaal lasten incidenteel	61.567	26.207	87.774
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	22.650	22.650
Totaal baten incidenteel	-	22.650	22.650
Saldo incidenteel	-61.567	-3.557	-65.124
Saldo Totaal	-637.376	26.388	-610.988

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Wijziging 2017</u>	<u>Begroting na wijziging 2017</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	367.767	- 25.938	341.829
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.040	- 1.475	7.565
Vervoerskosten	6.199	- 296	5.903
PR & marketing	14.788	- 4.788	10.000
Bedrijfskosten	258.383	10.915	269.298
Projectkosten*	3.898	26.207	30.105
Afschrijvingen	7.218	- 7.218	-
Rentekosten	820	- 420	400
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	668.113	- 3.013	665.100
Baten			
Exploitatieopbrengsten	30.737	725	31.462
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	22.650	22.650
Totaal baten	30.737	23.375	54.112
Resultaat deelprogramma's	- 637.376	26.388	- 610.988
Bijdrage participanten	657.122	- 3.285	653.837
Resultaat voor bestemming	19.746	23.103	42.849
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	19.746	27.453	47.199
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-
Ontr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-
Toevoeg. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	57.669	-	57.669
Ontr. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	- 57.669	- 4.350	- 62.019
Toevoeg. bestemmingsreserve Markermeerdijk	-	-	-
Ontr. 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 29 juni 2017.

voorzitter,
Mevrouw A.C. Nienhuis