



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

| | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Achtergrond | 3 |
| 1.2 | Meerjarenperspectief | 3 |
| 1.3 | Programma accenten 2014 | 3 |
| 1.4 | Financiële uitgangspunten | 3 |
| 1.4 | Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2013-2015 | 4 |
| 1.5 | Doelenboom | 5 |

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 2.1 | Programmabegroting 2014 | 6 |
|-----|-------------------------|---|

3. BEGROTING 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 | 16 |
| 3.8 | Totaal | 18 |

4. OVERIGE GEGEVENS

| | | |
|-----|--|----|
| 4.1 | Vaststelling door het algemeen bestuur | 19 |
|-----|--|----|

1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND 2014

1. Achtergrond

Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Hoorn 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.

2. Meerjarenperspectief

- Gescheiden financiële verantwoording Landschap Waterland & Twiske tot 1-1-2017
- Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma
- Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur
- Realiseren meekoppelprojecten Markermeerdijk

3. Programma accenten 2014

- Vervolg geven aan uitvoeringsprogramma LW
- Inzet op projecten:
 - o Uitbreiding, beheer en onderhoud boerenlandpaden
 - o Meekoppelen recreatieve voorzieningen Markermeerdijk
 - o Opening TOP's
 - o Realisatie wandelrouteknooppuntennetwerk
 - o Uitwerken aanpak samenwerking in communicatie
 - o Realisatie sloepennetwerk
- In beheer nemen pleisterplaatsen elektrisch varen

4. Financiële uitgangspunten 2014

4.1 Uitgangspunten Programma 2014

- **Bezuiniging:** er is in totaal 7% (€ 47.946) bezuinigd op de programmabegroting 2014.
- **Index:** is vastgesteld voor het programma 2014 op 2,8%, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2012). De participantenbijdrage is opgehoogd met deze index (2,8% = € 18.663 en daarna verlaagd met het bezuinigingsbedrag € 47.946. Per saldo is de verlaging daarmee ca. € 29.000.
- **Korting tarieven RNH:** in de programmabegroting 2014 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn:

- **Gewijzigd inzicht en realisatie 2013**, dit leidt tot kleine verschuivingen tussen deelprogramma's.
- **Invoeren schatkistbankieren** waardoor de rente inkomsten fors lager zijn (ca. € 26.000).
- **Ophoging gebiedsbeheer:** het deelprogramma gebiedsbeheer wordt opgehoogd met € 30.000 om het beheer van nieuwe aangelegde voorzieningen te kunnen bekostigen. Het budget gaat ten laste van communicatie (€ 10.000) en het jaarlijks begrote budget voor investeringen (€ 20.000).
- **Doorschuiven investeringen** elektrisch varen en aanleg fietspad Purmerbos - Edam (ca. € 240.000)
- **Opnemen inzet RNH voor wandelroutenetwerk** conform bestuursbesluit (€ 40.000).
- **Opnemen investering sloepennetwerk** (€ 95.000), dit project wordt geheel door derden gefinancierd

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2013 - 2015

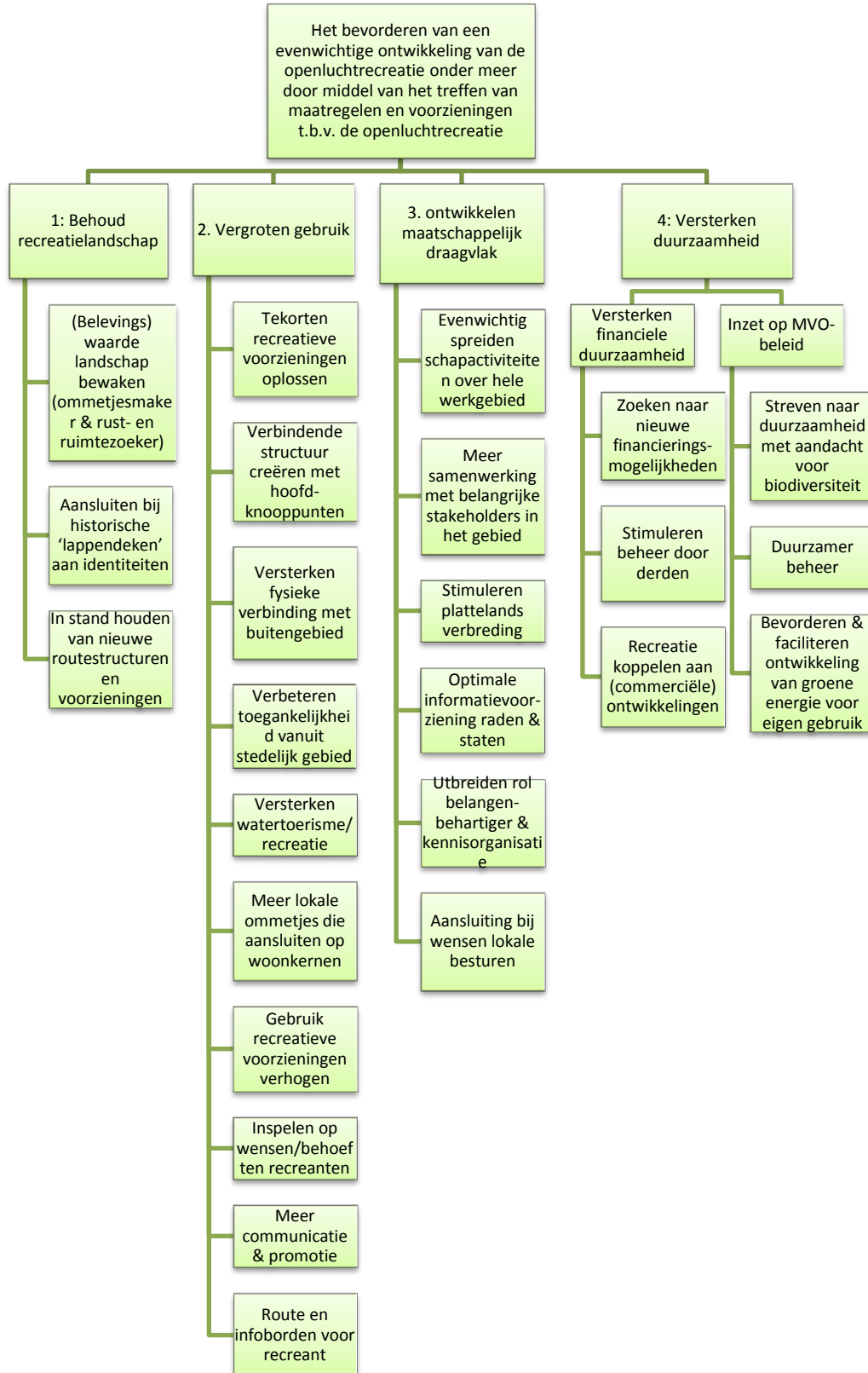
| | 2013 | -btw | + index 2,8% - bezuiniging 7%* | 2014 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Indexatie | | | 2,80% | |
| Btw-verhoging | | € 17.084 | | |
| Provincie Noord-Holland | € 351.383 | € 8.781- | € 15.060- | € 327.542 |
| Gemeente Amsterdam | € 161.335 | € 4.032- | € 6.916- | € 150.387 |
| Gemeente Beemster | € 15.040 | € 376- | € 644- | € 14.020 |
| Gemeente Edam-Volendam | € 27.003 | € 675- | € 1.158- | € 25.170 |
| Gemeente Graft de Rijp | € 3.418 | € 86- | € 147- | € 3.185 |
| Gemeente Landsmeer | € 9.639 | € 241- | € 413- | € 8.985 |
| Gemeente Oostzaan | € 2.051 | € 51- | € 88- | € 1.912 |
| Gemeente Purmerend | € 74.652 | € 1.866- | € 3.200- | € 69.586 |
| Gemeente Waterland | € 16.065 | € 401- | € 688- | € 14.976 |
| Gemeente Wormerland | € 15.040 | € 376- | € 644- | € 14.020 |
| Gemeente Zaanstad | € 2.051 | € 51- | € 88- | € 1.912 |
| Gemeente Zeevang | € 5.947 | € 148- | € 255- | € 5.544 |
| Totaal participantenbijdrage | € 683.624 | € 17.084- | € 29.301- | € 637.239 |

* totale bezuiniging van 7% op participantenbijdrage is € 47.946. Dit bedrag is in mindering gebracht op de indexatie van de participantenbijdrage (2,8% = € 18.663).

| | 2014 | | + index | 2015 |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Indexatie | | | 1,47% | |
| Provincie Noord-Holland | € 327.542 | € 4.815 | € 332.357 | |
| Gemeente Amsterdam | € 150.387 | € 2.211 | € 152.598 | |
| Gemeente Beemster | € 14.020 | € 206 | € 14.226 | |
| Gemeente Edam-Volendam | € 25.170 | € 370 | € 25.540 | |
| Gemeente Graft de Rijp | € 3.185 | € 47 | € 3.232 | |
| Gemeente Landsmeer | € 8.985 | € 132 | € 9.117 | |
| Gemeente Oostzaan | € 1.912 | € 28 | € 1.940 | |
| Gemeente Purmerend | € 69.586 | € 1.023 | € 70.609 | |
| Gemeente Waterland | € 14.976 | € 220 | € 15.196 | |
| Gemeente Wormerland | € 14.020 | € 206 | € 14.226 | |
| Gemeente Zaanstad | € 1.912 | € 28 | € 1.940 | |
| Gemeente Zeevang | € 5.544 | € 81 | € 5.625 | |
| Totaal participantenbijdrage | € 637.239 | € - | € 9.367 | € 646.606 |

5. 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.



2. PROGRAMMABEGROTING

| Deelprogramma | Begroting 2014 | | saldo |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | lasten | baten | |
| 1 Gebiedsbeheer | 288.351 | 16.034 | 272.317 |
| 2 Toezicht | - | - | - |
| 3 Financiën | 46.237 | 31.000 | 15.237 |
| 4 Bestuursadviesing | 120.928 | - | 120.928 |
| 5 Secretariaat | 23.122 | - | 23.122 |
| 6 Communicatie | 67.561 | - | 67.561 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 162.724 | 95.000 | 67.724 |
| Bijdrage participanten | | 637.239 | 637.239- |
| Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7 | 708.923 | 779.273 | 70.350- |
| Resultaat voor bestemming | 70.350 | | |
| Resultaatbestemming | | | |
| Toevoeging algemene reserve | 51.350 | - | 51.350 |
| Onttrekking algemene reserve | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos | - | - | - |
| Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserve investeringen | - | - | - |
| Onttrekking bestemmingsreserve investeringen | - | - | - |
| Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemme | 19.000 | - | 19.000 |
| Ontr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmelanc | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest. | 46.504 | - | 46.504 |
| Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest. | - | 46.504 | 46.504- |
| Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk | - | - | - |
| Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk | - | - | - |
| Totaal lasten en batens | 825.777 | 825.777 | - |
| Resultaat na bestemming | - | | |
| Totalen-generaal | 825.777 | 825.777 | - |

| Wijziging 2014 | | | Begroting na wijziging 2014 | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 30.000 | 10.000 | 20.000 | 318.351 | 26.034 | 292.317 |
| - | - | - | - | - | - |
| 2.526 | 25.800- | 28.326 | 48.763 | 5.200 | 43.563 |
| - | - | - | 120.928 | - | 120.928 |
| - | - | - | 23.122 | - | 23.122 |
| 10.000- | - | 10.000- | 57.561 | - | 57.561 |
| 312.000 | 141.000 | 171.000 | 474.724 | 236.000 | 238.724 |
| | - | - | | 637.239 | 637.239- |
| 334.526 | 125.200 | 209.326 | 1.043.449 | 904.473 | 138.976 |
| 209.326- | | | 138.976- | | |
| 21.349- | | 21.349- | 30.001 | - | 30.001 |
| | 356.060 | 356.060- | | 356.060 | 356.060- |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 356.060 | | 356.060 | 356.060 | - | 356.060 |
| | 171.000 | 171.000- | - | 171.000 | 171.000- |
| 16.977- | | 16.977- | 2.023 | - | 2.023 |
| | | - | - | - | - |
| 6.000 | | 6.000 | 52.504 | - | 52.504 |
| | 6.000 | 6.000- | - | 52.504 | 52.504- |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 658.260 | 658.260 | - | 1.484.037 | 1.484.037 | - |
| - | | | - | | |
| 658.260 | 658.260 | - | 1.484.037 | 1.484.037 | - |

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

| | Begroting 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 134.122 | 20.150 | 154.272 |
| Inzet RNH regulier | 107.725 | 3.850 | 111.575 |
| Totaal lasten regulier | 241.847 | 24.000 | 265.847 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | 16.034 | 10.000 | 26.034 |
| Totaal baten regulier | 16.034 | 10.000 | 26.034 |
| Saldo regulier | 225.813 | 14.000 | 239.813 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 46.504 | 6.000 | 52.504 |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | 46.504 | 6.000 | 52.504 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | 46.504 | 6.000 | 52.504 |
| Saldo Gebiedsbeheer | 272.317 | 20.000 | 292.317 |

| Financieel | Toelichting |
|---|--|
| hogere bedrijfskosten regulier, inzet RNH regulier en hogere lasten incidenteel (totaal ca. € 30.000) | ophoging gebiedsbeheer om het beheer en groot onderhoud/vervangingen van nieuwe aangelegde voorzieningen te kunnen bekostigen. Het budget gaat ten laste van communicatie (€ 10.000) en de jaarlijks begrote toevoeging aan de Algemene Reserve voor investeringen (€ 20.000). |
| hogere baten | op basis van realisatie 2013 |

| 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 | 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 werkvoorzieningschappen | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers | | | x | x |
| zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren | hogere efficiëntie beheer | x | | x | x |
| inschakelen agrariers bij beheer | lagere beheerlasten | x | | x | |

3 Financiën

Financieel overzicht:

| | Begroting 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 19.896 | 1.600- | 18.296 |
| Inzet RNH regulier | 26.341 | 4.126 | 30.467 |
| Totaal lasten regulier | 46.237 | 2.526 | 48.763 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | 31.000 | 25.800- | 5.200 |
| Totaal baten regulier | 31.000 | 25.800- | 5.200 |
| Saldo regulier | 15.237 | 28.326 | 43.563 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Financiën | 15.237 | 28.326 | 43.563 |

| Financieel | Toelichting |
|--|---|
| beperkt lagere bedrijfskosten en hogere inzet RNH regulier | op basis van gewijzigd inzicht en realisatie 2013. |
| lagere opbrengst regulier | door het invoeren van het schatkistbankieren fors lagere rente inkomsten (€ 5.200 ipv € 31.000) |

| 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 | |
| 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 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 31.524 | - | 31.524 |
| Inzet RNH regulier | 79.342 | - | 79.342 |
| Totaal lasten regulier | 110.866 | - | 110.866 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 110.866 | - | 110.866 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 6.641 | - | 6.641 |
| Inzet RNH incidenteel | 3.421 | - | 3.421 |
| Totaal lasten incidenteel | 10.062 | - | 10.062 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | 10.062 | - | 10.062 |
| Saldo Bestuursadviesing | 120.928 | - | 120.928 |

| Financieel | Toelichting |
|---------------------|-------------|
| geen bijzonderheden | |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Recreatiemonitor | 10.062 | - | 10.062 |
| | <u>10.062</u> | <u>-</u> | <u>10.062</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 | gereageerd 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 haalbaarheidsonderzoek Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé | plan meekoppelen ingepast in plan voor dijkversterking HHNK | | x | | |
| begeleiden recreatieplan fase 2 Wormer- en Jisperveld | bijdrage LW overgemaakt indien aan voorwaarden is voldaan | | 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 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | - |
| Inzet RNH regulier | 23.122 | - | 23.122 |
| Totaal lasten regulier | 23.122 | - | 23.122 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 23.122 | - | 23.122 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Secretariaat | 23.122 | - | 23.122 |

Financieel

Toelichting

geen bijzonderheden

| 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 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 14.342 | - | 14.342 |
| Inzet RNH regulier | 53.219 | 10.000- | 43.219 |
| Totaal lasten regulier | 67.561 | 10.000- | 57.561 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 67.561 | 10.000- | 57.561 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Communicatie | 67.561 | 10.000- | 57.561 |

| Financieel | Toelichting |
|---------------------------|---|
| lagere inzet RNH regulier | een deel van het budget communicatie wordt verplaatst naar deelprogramma 1 gebiedsbeheer ten behoeve van beheer nieuw aangelegde voorzieningen. De reden hiervoor is dat de afgelopen jaren is gebleken dat het budget communicatie te ruim is. |

| 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 | activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in | | x | | x |
| verzorgen digitale media en beheren website | website up to date, aantrekkelijk en relevant | x | x | | x |

| Reguliere inspanning | resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | duurzaamheid | maatschappelijk |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| leidraad burgerparticipatie opstellen | omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak | | | | x |
| actualiseren communicatieplan | helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen | | x | | x |
| website vernieuwen | aantrekkelijkere website gerealiseerd | | x | | x |
| gebruik sociale media | promotie schap en trekken nieuwe bezoekers | | x | | x |

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

| | Begroting 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | - |
| Inzet RNH regulier | 67.724 | - | 67.724 |
| Totaal lasten regulier | 67.724 | - | 67.724 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 67.724 | - | 67.724 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 95.000 | 255.137 | 350.137 |
| Inzet RNH incidenteel | - | 56.863 | 56.863 |
| Totaal lasten incidenteel | 95.000 | 312.000 | 407.000 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | 95.000 | 141.000 | 236.000 |
| Totaal baten incidenteel | 95.000 | 141.000 | 236.000 |
| Saldo incidenteel | - | 171.000 | 171.000 |
| Saldo Inrichting & Ontwikkeling | 67.724 | 171.000 | 238.724 |

| Financieel | Toelichting |
|--|---|
| hogere lasten en inzet RNH incidenteel | als gevolg van het doorschuiven van het restant budget voor elektrisch varen en afronden projecten Groengebied Purmerland. Naar verwachting worden beide in 2014 definitief afgerond. Daarnaast is er budget van ca. € 40.000 bij inzet RNH opgenomen voor uitvoering van het project wandelrouten netwerk. |
| hogere projectsubsidies | projectsubsidies zijn gerelateerd aan bovengenoemde projecten en schuiven dus ook door naar 2014. |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Electrisch varen fase 2 | 133.000 | 61.000 | 72.000 |
| Fietsverbinding GGP/TW | 30.000 | 30.000 | - |
| Fietspad Purmerbos-Edam | 109.000 | 50.000 | 59.000 |
| Wandelrouten netwerk Laag Holland | 40.000 | - | 40.000 |
| Sloepennetwerk Laag Holland | 95.000 | 95.000 | - |
| | 407.000 | 236.000 | 171.000 |

| Reguliere inspanning | resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | duurzaamheid | maatschappelijk |
|--|--|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| juridische advisering | juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk | x | x | x | x |
| beheren vastgoedcontracten | marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen | x | | | |
| aanvullen beheerssysteem | informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk | x | | | |
| realisatie Fiets en Skatepaden Purmerbos | fiets en skatepaden Purmerbos gerealiseerd indien | | x | | |
| begeleiden realisatie fietsverbinding Purmerbos-Edam | fietsverbinding gerealiseerd, bereikbaarheid/toegankelijkheid | | x | | |
| begeleiden realisatie sloepennetwerk Laag Holland | start realisatie sloepennetwerk Laag Holland | | x | | |
| procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland | procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest | | x | | |
| evaluatie toezicht | inzicht in de effecten van de pilot toezicht in Zeevang | x | | | x |

| Incidentele inspanning | resultaat | behoud gebied | vergroten gebruik | duurzaamheid | maatschappelijk |
|--|--|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| begeleiden realisatie wandelknooppuntennetwerk | start realisatie wandelknooppuntennetwerk | | x | | |
| begeleiden realisatie elektrisch varen | afmaken realisatie begeleiden, project financieel afgerond | | | | |
| afmaken project Groengebied Purmerland | project financieel afgerond, recreatieve verbindingen Twiske-Purmerland gerealiseerd | | x | | |

Totaal

Financieel overzicht:

| | Begroting 2014 | Wijziging 2014 | Begroting na wijziging 2014 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 199.884 | 18.550 | 218.434 |
| Inzet RNH regulier | 357.473 | 2.024- | 355.449 |
| Totaal lasten regulier | 557.357 | 16.526 | 573.883 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 47.034 | 15.800- | 31.234 |
| Totaal baten regulier | 47.034 | 15.800- | 31.234 |
| Saldo regulier | 510.323 | 32.326 | 542.649 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 148.145 | 261.137 | 409.282 |
| Inzet RNH incidenteel | 3.421 | 56.863 | 60.284 |
| Totaal lasten incidenteel | 151.566 | 318.000 | 469.566 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | 95.000 | 141.000 | 236.000 |
| Totaal baten incidenteel | 95.000 | 141.000 | 236.000 |
| Saldo incidenteel | 56.566 | 177.000 | 233.566 |
| Saldo Totaal | 566.889 | 209.326 | 776.215 |

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 19 juni 2014.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond