



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE

2015

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 participantenbijdrage 2013-2015	4
1.5	Doelenboom	5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	7
3.2	Toezicht	9
3.3	Financiën	10
3.4	Bestuursadvisering	11
3.5	Secretariaat	13
3.6	Communicatie	14
3.7	Inrichting & ontwikkeling	15
3.8	Totaal	16

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

17

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	18
-----	--	----

1. PROGRAMMAPLAN

1. Achtergrond

Het recreatiegebied het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend. Het recreatiegebied is 650 hectare groot. De participanten van het recreatieschap Twiske-Waterland dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Twiske is in 2013 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) samen gegaan met Landschap Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden.

De bezuinigingen bij de participanten had ook voor verbonden partijen als het recreatieschap consequenties. In 2011 is een bezuinigingsopgave opgelegd aan het recreatieschap van 5% op de participantenbijdrage. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het verminderen van het aantal bestuursvergaderingen, het vervangen van bruggen door duikers en het uit beheer halen van een strand en mogelijk het verminderen van toezicht. Eind 2011 heeft het bestuur daarnaast opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de bezuinigingen en de verwachte en reeds gerealiseerde nieuwe exploitaties zorgden voor een sluitende exploitatie van het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 zal echter circa € 70.000,- minder aan rente inkomsten worden ontvangen, wat het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen nog urgenter maakt. Bij de uitvoering van het programma wordt daar dan ook veel aandacht aan besteed.

2. Meerjarenperspectief

- Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland en Twiske tot 1-1-17
- Begeleiden permanente exploitatie Boerderij De Marsen
- Zoeken nieuwe invulling Twiske Poort
- Twiske financieel toekomstbestendig maken op basis van herijkte visie

3. Programma accenten 2015

- Afronden herijken visie Het Twiske
- Zoeken kandidaat ondernemer Twiske Poort
- Werven derde grote evenement
- Zoeken kandidaat ondernemer Kure Jan Strand binnen kaders visie

4. Financiële uitgangspunten 2015

4.1 Uitgangspunten Programma 2015

- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** in de programmabegroting 2015 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

4.2 Belangrijke wijzigingen

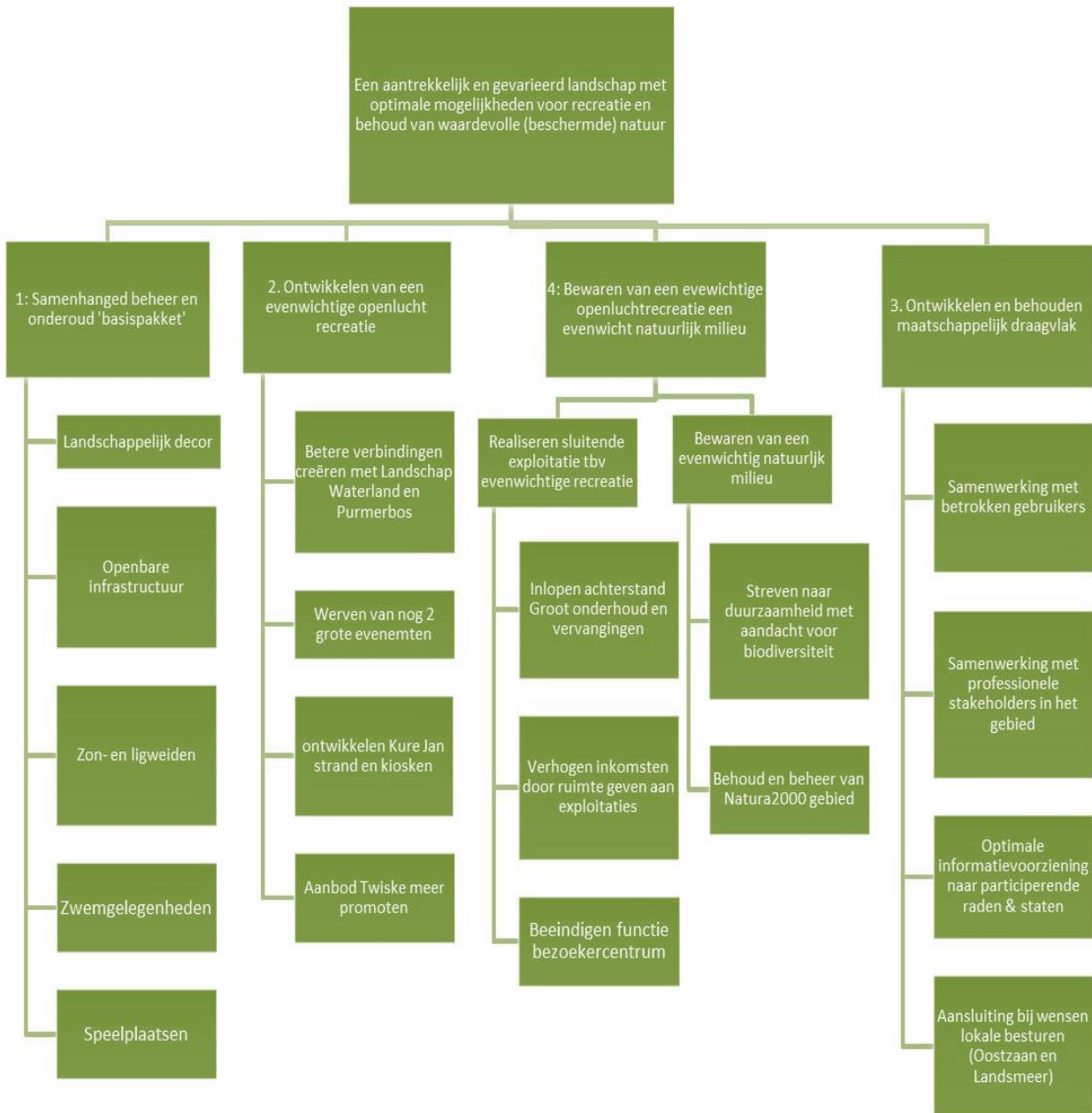
- Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. De belangrijkste wijziging betreft het doorschuiven van de vervanging van een brug uit 2014. Dit is onderdeel van de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen.

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2014 - 2015

	2014	+ index	2015
Indexatie		1,47%	
Provincie Noord-Holland	€ 965.451	€ 14.192	€ 979.643
Gemeente Amsterdam	€ 393.209	€ 5.780	€ 398.989
Gemeente Landsmeer	€ 28.444	€ 418	€ 28.862
Gemeente Oostzaan	€ 13.385	€ 197	€ 13.582
Gemeente Purmerend	€ 76.968	€ 1.131	€ 78.099
Gemeente Zaanstad	€ 195.768	€ 2.878	€ 198.646
Totaal participantenbijdrage	€ 1.673.225	€ 24.596	€ 1.697.821

5. Doelenboom Het Twiske

Voor recreatieschap het Twiske 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 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.751.088	474.118	- 1.276.970	361.191	-	- 361.191	2.112.279	474.118	- 1.638.161
2 Toezicht	196.860	-	- 196.860	- 1.790	-	1.790	195.070	-	- 195.070
3 Financiën	216.552	7.661	- 208.891	- 7.348	-	7.348	209.204	7.661	- 201.543
4 Bestuursadvisering	143.969	-	- 143.969	- 5.997	-	5.997	137.972	-	- 137.972
5 Secretariaat	37.937	-	- 37.937	610	-	- 610	38.547	-	- 38.547
6 Communicatie	140.594	2.537	- 138.057	- 610	- 2.537	- 1.927	139.984	-	- 139.984
7 Inrichting & ontwikkeling	57.812	-	- 57.812	4.800	-	- 4.800	62.612	-	- 62.612
Bijdrage participanten		1.697.821	1.697.821		-	-		1.697.821	1.697.821
Totaal lasten en batens	2.544.812	2.182.137	- 362.675	350.856	- 2.537	- 353.393	2.895.668	2.179.600	- 716.068
Resultaat voor bestemming	- 362.675			- 353.393			- 716.068		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	37.590	-	37.590	-	14.315	- 14.315	37.590	14.315	23.275
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	200.000	- 200.000	-	200.000	- 200.000
Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	157.945	- 157.945	8.003	-	8.003	8.003	157.945	- 149.942
Toevoeging bestemmingsreserve Investeringsen	125.000	-	125.000	200.000	-	200.000	325.000	-	325.000
Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsen	-	367.320	- 367.320	-	347.081	- 347.081	-	714.401	- 714.401
Totaal lasten en batens	2.707.402	2.707.402	-	558.859	558.859	-	3.266.261	3.266.261	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen-generaal	2.707.402	2.707.402	-	558.859	558.859	-	3.266.261	3.266.261	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	949.471	- 17.210	932.261
Inzet RNH regulier	434.302	36.115	470.417
Totaal lasten regulier	1.383.773	18.905	1.402.678
Baten:			
Opbrengsten regulier	474.118	-	474.118
Totaal baten regulier	474.118	-	474.118
Saldo regulier	- 909.655	- 18.905	- 928.560
Lasten:			
Lasten incidenteel	348.621	340.824	689.445
Inzet RNH incidenteel	18.694	1.462	20.156
Totaal lasten incidenteel	367.315	342.286	709.601
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 367.315	- 342.286	- 709.601
Saldo Gebiedsbeheer	- 1.276.970	- 361.191	- 1.638.161

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€18.905)	er is meer capaciteit opgenomen om de begeleiding van de festivals goed uit te kunnen voeren. Sinds het vaststellen van de eerdere budgetten is er 1 nieuw groot festival gekomen en is Welcome To The Future flink gegroeid
hogere lasten incidenteel (€342.286)	er wordt nog gewerkt aan de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. De vervanging van een brug schuift door uit 2014, waardoor het totale budget groot onderhoud en vervangingen hoger is dan begroot. De inhaalslag verloopt volgens planning en is binnenkort afgerond.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Speeltoestellen	37.482	-	37.482
Gebouwen	73.162	-	73.162
Achterbalk molen	2.850	-	2.850
Verhardingen	201.113	-	201.113
Kunstwerken	290.341	-	290.341
Rioolpompen	40.811	-	40.811
Parkeerinstallatie	34.672	-	34.672
Baggerwerk	9.014	-	9.014
Inzet RNH incidenteel	20.156	-	20.156
	709.601	-	709.601

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 gegeneerd	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
uitvoeren inhaalslag groot onderhoud en vervangingen	groot onderhoud uitgevoerd volgens planning	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	12.790	- 1.790	11.000
Inzet RNH regulier	184.070	-	184.070
Totaal lasten regulier	196.860	- 1.790	195.070
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 196.860	1.790	- 195.070
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 196.860	1.790	- 195.070

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier (€1.790)	lagere bedrijfskosten omdat er minder budget nodig is voor de verplichte training en opleiding

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	minder vandalisme dan voorgaande jaren	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	174.157	- 8.003	166.154
Inzet RNH regulier	42.395	655	43.050
Totaal lasten regulier	216.552	- 7.348	209.204
Baten:			
Opbrengsten regulier	7.661	-	7.661
Totaal baten regulier	7.661	-	7.661
Saldo regulier	- 208.891	7.348	- 201.543
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	- 208.891	7.348	- 201.543

Financieel	Toelichting
lager lasten regulier (€7.348)	lagere afschrijvingen omdat de auto's in het bezit van het schap volledig economisch zijn afgeschreven.

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 administratie	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	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.856	-	2.856
Inzet RNH regulier	113.883	-	113.883
Totaal lasten regulier	116.739	-	116.739
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 116.739	-	- 116.739
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	24.153	- 4.000	20.153
Inzet RNH incidenteel	3.077	- 1.997	1.080
Totaal lasten incidenteel	27.230	- 5.997	21.233
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 27.230	5.997	- 21.233
Saldo Bestuursadviesing	- 143.969	5.997	- 137.972

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel (€5.997)	lagere begroting voor de inzet van extern juridisch advies op basis van een evaluatie van de inzet in vorige jaren.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	10.797		10.797
Advieskosten derden	10.436	-	10.436
	<u>21.233</u>	-	<u>21.233</u>

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
adequaaf 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	concept visie ter besluitvorming bij het bestuur	x	x	x	x
organiseren bijeenkomsten vrienden van Het Twiske	vrienden van het Twiske betrokken bij uitvoering programma voor het Twiske	x	x	x	x

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoeken aan het Twiske in beeld		x		x
juridische advisering	juridisch advies indien strikt noodzakelijk	x			

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	37.937	610	38.547
Totaal lasten regulier	37.937	610	38.547
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 37.937	- 610	- 38.547
<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	- 37.937	- 610	- 38.547

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€610)	kleine verschuiving van inzet vanuit deelprogramma 6, Communicatie.

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	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	38.373	-	38.373
Inzet RNH regulier	102.221	- 610	101.611
Totaal lasten regulier	140.594	- 610	139.984
Baten:			
Opbrengsten regulier	2.537	- 2.537	-
Totaal baten regulier	2.537	- 2.537	-
Saldo regulier	- 138.057	- 1.927	- 139.984
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 138.057	- 1.927	- 139.984

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€610)	kleine verschuiving van inzet naar deelprogramma 5, Secretariaat.
lagere baten regulier (€2.537)	geen inkomsten meer uit de verkoop van promotiemateriaal nu het bezoekerscentrum is gesloten in het kader van de bezuinigingen.

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 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 recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.616	-	5.616
Inzet RNH regulier	52.196	-	52.196
Totaal lasten regulier	57.812	-	57.812
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 57.812	-	- 57.812
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	2.500	2.500
Inzet RNH incidenteel	-	2.300	2.300
Totaal lasten incidenteel	-	4.800	4.800
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 4.800	- 4.800
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 57.812	- 4.800	- 62.612

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel (€4.800)	dit betreft de laatste administratieve werkzaamheden voor de pas gebouwde potstal bij Boerderij De Marsen.

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
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x		
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x		
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.183.263	- 27.003	1.156.260
Inzet RNH regulier	967.004	36.770	1.003.774
Totaal lasten regulier	2.150.267	9.767	2.160.034
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	484.316	- 2.537	481.779
Totaal baten regulier	484.316	- 2.537	481.779
Saldo regulier	- 1.665.951	- 12.304	- 1.678.255
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	372.774	339.324	712.098
Inzet RNH incidenteel	21.771	1.765	23.536
Totaal lasten incidenteel	394.545	341.089	735.634
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 394.545	- 341.089	- 735.634
Saldo Totaal	- 2.060.496	- 353.393	- 2.413.889

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Wijziging 2015</u>	<u>Begroting na wijziging 2015</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	967.004	36.770	1.003.774
Bestuurskosten	2.856	-	2.856
Kantoorkosten	42.720	-	42.720
Vervoerskosten	30.501	-	30.501
PR & marketing	32.757	-	32.757
Bedrijfskosten	1.133.021	326.354	1.459.375
Projectkosten*	31.488	4.265	35.753
Beheerkosten betaald parkeren	137.609	- 8.530	129.079
Afschrijvingen	166.095	- 8.003	158.092
Rentekosten	761	-	761
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	2.544.812	350.856	2.895.668
Baten			
Exploitatieopbrengsten	198.627	- 2.537	196.090
Parkeergelden	263.822	-	263.822
Financiële baten	7.661	-	7.661
Overige opbrengsten	14.206	-	14.206
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	484.316	- 2.537	481.779
Resultaat deelprogramma's	- 2.060.496	- 353.393	- 2.413.889
Bijdrage participanten	1.697.821	-	1.697.821
Resultaat voor bestemming	- 362.675	- 353.393	- 716.068
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	37.590	- 14.315	23.275
Onttrekking algemene reserve	-	- 200.000	- 200.000
Toevoeging bestemmingsres. Parkeren	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Parkeren	- 157.945	8.003	- 149.942
Toevoeging bestemmingsreserve Inv.	125.000	200.000	325.000
Onttrekking bestemmingsreserve Inv.	- 367.320	- 347.081	- 714.401
Resultaat na bestemming	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 18 juni 2015.



Vicevoorzitter,
Mw. A.C. Nienhuis