



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Meerjarenperspectief	3
1.3	Programma accenten 2016	3
1.4	Financiële uitgangspunten	3
1.4	Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2014-2016	4
1.5	Doelenboom	5
1.6	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	6

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2016	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 2016

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

- Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma
- Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur
- Realiseren meekoppelprojecten recreatiepaden Markermeerdijk

1.3 Programma accenten 2016

- Gescheiden financiële verantwoording Landschap Waterland & Twiske tot 1-1-2017
- Vervolg geven aan afronding van het uitvoeringsprogramma LW
- 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 elektrisch varen en vaarroute Waterland
 - o Beheer en onderhoud kanoroutenetwerk Wormer- en Jisperveld
 - o Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk
 - o Afronden aanleg Wandelroutenetwerk en in beheer nemen
 - o Uitvoering project Fietsverbindingen Purmerbos
 - o Afronding recreatieve verbinding Purmerbos - Edam (opgang Purmerdijk)

1.4 Financiële uitgangspunten 2016

1.4.1 Uitgangspunten Programma 2016

- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,95% voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** in de programmabegroting 2016 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 2016 zijn:

- In 2016 wordt het project Wandelroutenetwerk afgerond en in beheer genomen. Het beheer van het in 2015 afgeronde project Sloepennetwerk wordt voortgezet. Daarnaast is eind 2015 besloten het beheer van het kanoroutenetwerk Wormer- en Jisperveld over te nemen van de gemeente, net als de Vaarroute Waterland.

- In 2016 wordt ingezet op realisatie van een nieuw project, te weten de opwaardering van de fietspaden in het Purmerbos. Enkele delen onverhard pad wordt omgezet in verharde paden. Hiermee wordt de laatste ontbrekende schakel in de vrijliggende doorgaande verbinding Het Twiske - Edam gerealiseerd. Voor dezelfde verbinding geldt dat in 2016 de opgang naar de Purmerdijk, als onderdeel van het nieuwe fietspad tussen het Purmerbos en Edam, eindelijk wordt gerealiseerd. Hiervoor moest worden gewacht op de dijkversterking van het Hoogheemraadschap.
- De TOP's (Toeristische Overstap Punten) worden pas per 2019 in beheer genomen. Het moment van in beheer nemen komt voort uit het feit dat het beheer tijdens de eerste 5 jaren na aanleg al bij RNH is ondergebracht, gefinancierd vanuit het projectbudget. Omdat de aanleg pas eind 2013 plaatsvond, schuift het in beheer nemen door het recreatieschap door van 2017 naar 2019. De jaarlijks beheerlast is circa €250 per TOP. TWiWa neemt tussen 12 en 14 TOP's in beheer, dus totaal aan beheerlasten zijn €3.000 - €3.500.

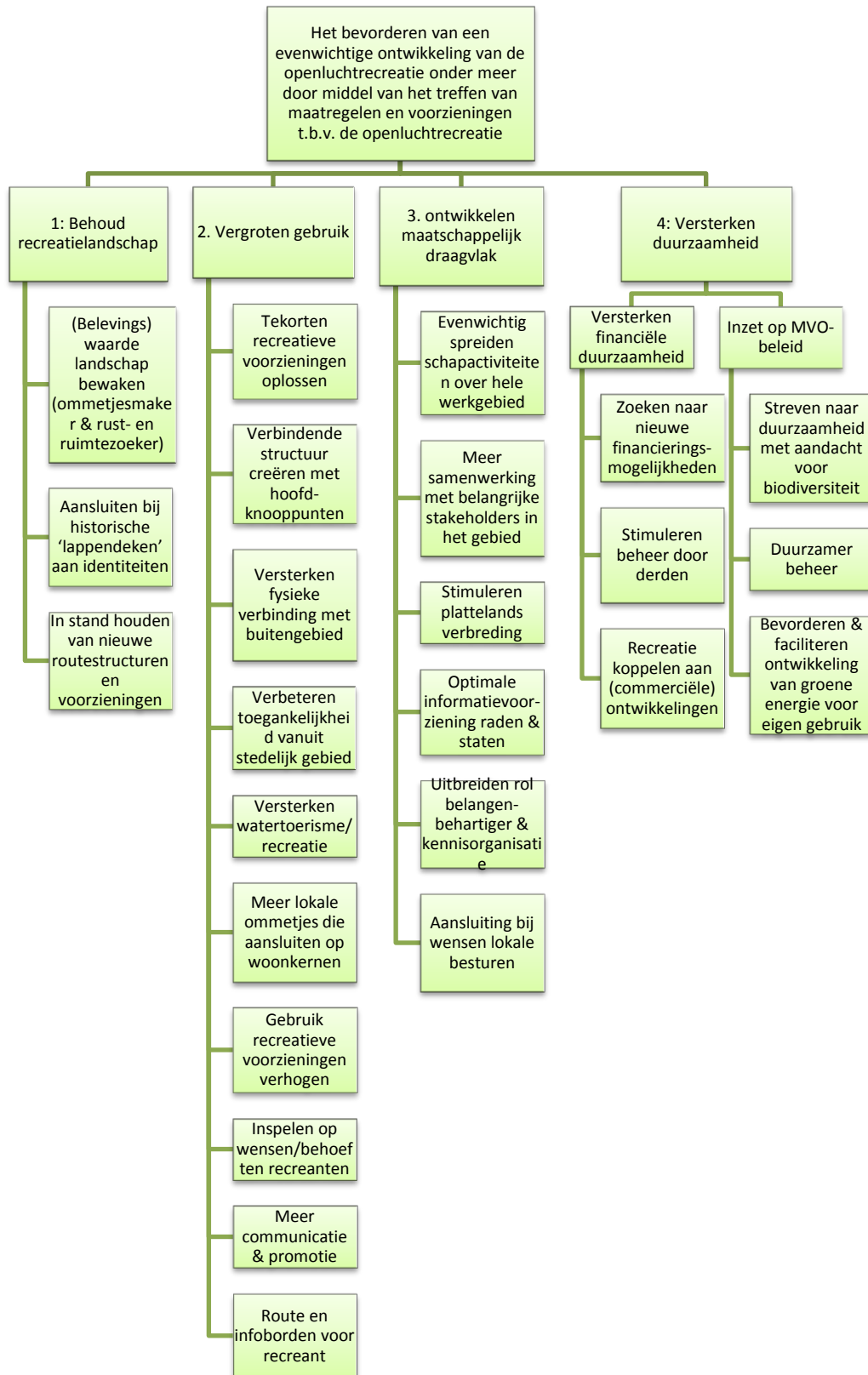
1.5 Overzicht participantenbijdrage 2014 - 2016

	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 Rijk	€	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

	2015		+ index		2016	
Indexatie			0,95%			
Provincie Noord-Holland	€	332.357	€	3.157	€	335.514
Gemeente Amsterdam	€	152.598	€	1.450	€	154.048
Gemeente Beemster	€	14.226	€	135	€	14.361
Gemeente Edam-Volendam	€	25.540	€	243	€	25.783
Gemeente Graft de Rijk	€	3.232	€	31	€	3.263
Gemeente Landsmeer	€	9.117	€	87	€	9.204
Gemeente Oostzaan	€	1.940	€	18	€	1.958
Gemeente Purmerend	€	70.609	€	671	€	71.280
Gemeente Waterland	€	15.196	€	144	€	15.340
Gemeente Wormerland	€	14.226	€	135	€	14.361
Gemeente Zaanstad	€	1.940	€	18	€	1.958
Gemeente Zeevang	€	5.625	€	53	€	5.678
Totaal participantenbijdrage	€	646.606	€	6.142	€	652.748

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 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	JR 2014	JR 2015	BGR 2016
netto schuldquote	-229%	-207%	-195%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-229%	-207%	-195%
solvabiliteitsrisico	96%	97%	97%
structurele exploitatieruimte	-50%	-2%	-14%
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 2016			Wijziging 2016			Begroting na wijziging 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	349.633	30.532	-319.101	3.529	-	-3.529	353.162	30.532	-322.630
2 Toezicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Financiën	50.663	2.524	-48.139	-12.297	-2.524	9.773	38.366	-	-38.366
4 Bestuursadviesing	121.458	-	-121.458	-880	-	880	120.578	-	-120.578
5 Secretariaat	24.301	-	-24.301	-	-	-	24.301	-	-24.301
6 Communicatie	58.345	-	-58.345	-3.965	-	3.965	54.380	-	-54.380
7 Inrichting & ontwikkeling	69.373	-	-69.373	330.112	187.500	-142.612	399.485	187.500	-211.985
Bijdrage participanten		652.748	652.748		-	-		652.748	652.748
Totaal lasten en batens	673.773	685.804	12.031	316.499	184.976	-131.523	990.272	870.780	-119.492
Resultaat voor bestemming	12.031			-131.523			-119.492		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	9.958	-	9.958	8.050	-	8.050	18.008	-	18.008
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	-	-	-	137.500	-137.500	-	137.500	-137.500
Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	2.073	-	2.073	-	2.073	-2.073	2.073	2.073	-
Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest.	57.315	-	57.315	-	-	-	57.315	-	57.315
Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.	-	57.315	-57.315	-	-	-	-	57.315	-57.315
Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en batens	743.119	743.119	-	324.549	324.549	-	1.067.668	1.067.668	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen-generaal	743.119	743.119	-	324.549	324.549	-	1.067.668	1.067.668	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	181.560	-940	180.620
Inzet RNH regulier	114.291	4.469	118.760
Totaal lasten regulier	295.851	3.529	299.380
Baten:			
Opbrengsten regulier	30.532	-	30.532
Totaal baten regulier	30.532	-	30.532
Saldo regulier	-265.319	-3.529	-268.848
Lasten:			
Lasten incidenteel	53.782	-	53.782
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	53.782	-	53.782
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-53.782	-	-53.782
Saldo Gebiedsbeheer	-319.101	-3.529	-322.630

Financieel	Toelichting
Hogere lasten regulier	Dit betreft het overnemen van beheer en onderhoud van het kanorouten netwerk Wormer- en Jisperveld

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		
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

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	18.742	-6.320	12.422
Inzet RNH regulier	31.921	-	31.921
Totaal lasten regulier	50.663	-6.320	44.343
Baten:			
Opbrengsten regulier	2.524	-2.524	-
Totaal baten regulier	2.524	-2.524	-
Saldo regulier	-48.139	3.796	-44.343
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-5.977	-5.977
Totaal lasten incidenteel	-	-5.977	-5.977
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	5.977	5.977
Saldo Financiën	-48.139	9.773	-38.366

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	Fort aan de Nekkerweg is afgeschreven, dus de begrote afschrijvingskosten kunnen in mindering worden gebracht.
lagere baten regulier	geen rentebaten, als gevolg van schatkistbankieren
lagere lasten incidenteel	verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico.

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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	32.292	-2.836	29.456
Inzet RNH regulier	81.273	-	81.273
Totaal lasten regulier	113.565	-2.836	110.729
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-113.565	2.836	-110.729
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.803	-	6.803
Inzet RNH incidenteel	1.090	1.956	3.046
Totaal lasten incidenteel	7.893	1.956	9.849
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-7.893	-1.956	-9.849
Saldo Bestuursadviesing	-121.458	880	-120.578

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	er worden geen vergaderkosten meer geboekt op dit deelprogramma. Inzet hiervoor in uren RNH zijn terug te vinden onder deelprogramma 5 Secretariaat.
hogere inzet RNH incidenteel	hogere kosten inzet RNH voor de uitvoering van de jaarlijkse monitoring van het aantal bezoeken

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	7.893	-	7.893
	7.893	-	7.893

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
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	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		

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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	24.301	-	24.301
Totaal lasten regulier	24.301	-	24.301
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-24.301	-	-24.301
<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	-24.301	-	-24.301

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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	14.690	-	14.690
Inzet RNH regulier	43.655	-3.965	39.690
Totaal lasten regulier	58.345	-3.965	54.380
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-58.345	3.965	-54.380
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	-58.345	3.965	-54.380

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	Al enkele jaren blijkt dat de post inzet RNH lager is dan begroot. Dit komt doordat er minder inzet noodzakelijk is. De begroting 2016 wordt hier nu op aangepast.

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	69.373	-	69.373
Totaal lasten regulier	69.373	-	69.373
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-69.373	-	-69.373
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	300.000	300.000
Inzet RNH incidenteel	-	30.112	30.112
Totaal lasten incidenteel	-	330.112	330.112
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	187.500	187.500
Totaal baten incidenteel	-	187.500	187.500
Saldo incidenteel	-	-142.612	-142.612
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	-69.373	-142.612	-211.985

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel	In 2016 wordt het grote project Wandelroutenetwerk afgerond. Ook staat er een groot nieuw project op stapel, de verharding van enkele fietspaden in het Purmerbos.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Aanp. Gemeensch. Regeling	4.842	-	4.842
Wandelroutenetwerk Laag Holland	100.270	50.000	50.270
Fietsverbindingen Purmerbos	225.000	137.500	87.500
	330.112	187.500	142.612

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
juridische advisering	juridisch advies 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			
voorbereiden en begeleiden realisatie fietsverbinding Purmerbos	afonden realisatie fietsverbindingen Purmerbos		x		
begeleiden realisatie Wandelrouten netwerk	afonden realisatie Wandelrouten netwerk		x		

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Gemeenschappelijke regeling	Conform wetswijziging aangepast			x	x
Wandelrouten netwerk	afroning realisatie		x	x	x
fietsverbinding Purmerbos	realisatie		x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	247.284	-10.096	237.188
Inzet RNH regulier	364.814	504	365.318
Totaal lasten regulier	612.098	-9.592	602.506
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	33.056	-2.524	30.532
Totaal baten regulier	33.056	-2.524	30.532
Saldo regulier	-579.042	7.068	-571.974
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	60.585	300.000	360.585
Inzet RNH incidenteel	1.090	26.091	27.181
Totaal lasten incidenteel	61.675	326.091	387.766
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	187.500	187.500
Totaal baten incidenteel	-	187.500	187.500
Saldo incidenteel	-61.675	-138.591	-200.266
Saldo Totaal	-640.717	-131.523	-772.240

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Wijziging 2016</u>	<u>Begroting na wijziging 2016</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	364.814	504	365.318
Bestuurskosten	2.836	- 2.836	-
Kantoorkosten	9.919	- 940	8.979
Vervoerskosten	6.157	-	6.157
PR & marketing	14.690	-	14.690
Bedrijfskosten	253.159	-	253.159
Projectkosten*	7.893	326.091	333.984
Afschrijvingen	13.490	- 6.320	7.170
Rentekosten	815	-	815
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	673.773	316.499	990.272
Baten			
Exploitatieopbrengsten	30.532	-	30.532
Financiële baten	2.524	- 2.524	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	-	187.500	187.500
Totaal baten	33.056	184.976	218.032
Resultaat deelprogramma's	- 640.717	- 131.523	- 772.240
Bijdrage participanten	652.748	-	652.748
Resultaat voor bestemming	12.031	- 131.523	- 119.492
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	9.958	8.050	18.008
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	- 137.500	- 137.500
Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	2.073	- 2.073	-
Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland	-	-	-
Toevoeg. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	57.315	-	57.315
Onttr. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	- 57.315	-	- 57.315
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 door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 30 juni 2016.

Voorzitter,
Mw. A.C. Nienhuis