



TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE

2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Financieel meerjarenperspectief	3
1.3	Meerjarenperspectief	3
1.4	Programma accenten 2017	3
1.5	Financiële uitgangspunten	4
1.6	Overzicht participantenbijdrage 2016-2017	4
1.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	4
1.8	Doelenboom	5

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2017	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	17

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

18

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	19
-----	--	----

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 vanaf 1 januari 2012 samen gegaan met Recreatieschap Landschap Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden.

2. Financieel meerjarenperspectief

Eind 2011 heeft het bestuur opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de eerder doorgevoerde bezuinigingen, en de verwachte en reeds gerealiseerde nieuwe exploitaties beoogden een sluitende exploitatie van het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. De berekeningen die ten grondslag lagen aan dit beleid hielden echter geen rekening met de invoering van het schatkistbankieren (jaarlijks circa € 70.000,- minder rentebaten). Daarnaast is ook een van de verwachte nieuwe exploitaties nog niet gerealiseerd. In 2016 resteerde er nog een opgave van € 100.000. Door bezuinigingen in de begrotingswijziging 2016 is dat teruggebracht tot € 50.000.

Door verdere bezuinigingen op het deelprogramma communicatie en hogere baten uit festivals is de voorliggende begrotingswijziging 2017 sluitend voor wat betreft de reguliere werkzaamheden. De totale reguliere lasten min de totale reguliere baten en de participantenbijdrage levert een positief saldo van ca. 320.000. Het benodigde bedrag voor groot onderhoud en vervangingen na afronding van de inhaalslag, extern advies en recreatiemonitoring is ca. 195.000. Dat betekent dat, aanvullende besluiten of onverwachte ontwikkelingen buiten beschouwing gelaten, Het Twiske een sluitende begroting heeft. Dat geld pas na afronding van inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. De inhaalslag is circa 2022 volledig afgerond. De reserves van het schap zijn voldoende toereikend voor benodigde investeringen tot die tijd. De hiervoor beschreven berekening staat hieronder schematisch weergegeven.

regulier baten	€	532.450	
participantenbijdrage	€	1.725.434	
regulier lasten	€	-1.934.385	+
	€	323.499	
groot onderhoud/vervangingen na 2022	€	170.000	
extern advies en monitoring	€	25.000	-
saldo	€	128.499	

3. Meerjarenperspectief

- Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland & Twiske tot medio 2017 (in afwachting van besluit AB)
- Zoeken nieuwe invulling Twiske Poort
- Afronden inhaalslag groot onderhoud en vervangingen
- Behouden begrotingsevenwicht

4. Programma accenten 2017

- Realisatie derde grote evenement
- herbouw Twiske Poort en herstel Twiske Molen
- Werven nieuwe ondernemer Twiske Poort.

5. Financiële uitgangspunten 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 begroot bij deelprogramma Financiën.

Belangrijke wijzigingen

- Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. De belangrijkste wijziging betreft de verlaging van het budget voor communicatie en hogere baten uit evenementen.

6. Overzicht participantenbijdrage 2016 - 2017

	2016	+ index	2017
Indexatie		0,67%	
Provincie Noord-Holland	€ 988.950	€ 6.626	€ 995.576
Gemeente Amsterdam	€ 402.779	€ 2.699	€ 405.478
Gemeente Landsmeer	€ 29.136	€ 195	€ 29.331
Gemeente Oostzaan	€ 13.711	€ 92	€ 13.803
Gemeente Purmerend	€ 78.841	€ 528	€ 79.369
Gemeente Zaanstad	€ 200.533	€ 1.344	€ 201.877
Totaal participantenbijdrage	€ 1.713.950	€ 11.484	€ 1.725.434

7. Weerstandsvormogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Het Twiske beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Het Twiske 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	-112%	-104%	-81%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-112%	-104%	-81%
solvabiliteitsrisico	89%	95%	90%
structurele exploitatieruimte	-4%	17%	11%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

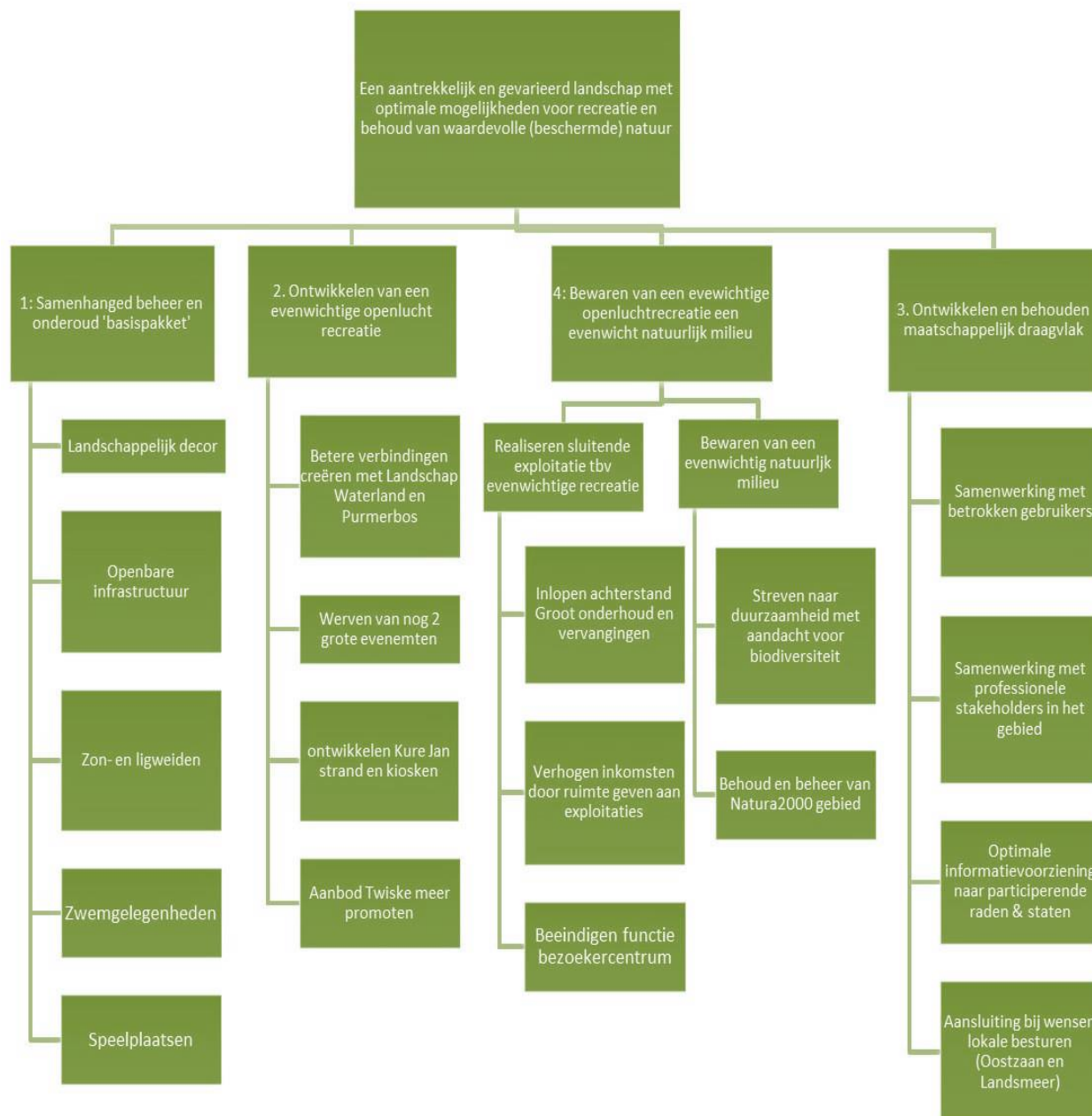
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende.

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.

8. 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 2017			Wijziging 2017			Begroting na wijziging 2017		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.711.814	481.831	- 1.229.983	403.671	250.619	- 153.052	2.115.485	732.450	- 1.383.035
2 Toezicht	200.760	-	- 200.760	-	-	-	200.760	-	- 200.760
3 Financiën	62.216	-	- 62.216	14.844	-	- 14.844	77.060	-	- 77.060
4 Bestuursadviesing	141.255	-	- 141.255	- 6.055	-	6.055	135.200	-	- 135.200
5 Secretariaat	39.174	-	- 39.174	-	-	-	39.174	-	- 39.174
6 Communicatie	113.840	-	- 113.840	- 35.711	-	35.711	78.129	-	- 78.129
7 Inrichting & ontwikkeling	55.569	-	- 55.569	329.335	329.335	-	384.904	329.335	- 55.569
Bijdrage participanten		1.725.434	1.725.434		-	-		1.725.434	1.725.434
Totaal lasten en baten	2.324.628	2.207.265	- 117.363	706.084	579.954	- 126.130	3.030.712	2.787.219	- 243.493
Resultaat voor bestemming	- 117.363			- 126.130			- 243.493		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	97.290	-	97.290	96.294	-	96.294	193.584	-	193.584
Onttrekking algemene reserve	-	300.000	- 300.000	-	-	-	-	300.000	- 300.000
Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investeringsen	425.000	-	425.000	-	-	-	425.000	-	425.000
Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsen	-	339.653	- 339.653	-	222.424	- 222.424	-	562.077	- 562.077
Totaal lasten en baten	2.846.918	2.846.918	-	802.378	802.378	-	3.649.296	3.649.296	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	2.846.918	2.846.918	-	802.378	802.378	-	3.649.296	3.649.296	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	927.254	- 3.753	923.501
Inzet RNH regulier	444.907	-	444.907
Totaal lasten regulier	1.372.161	- 3.753	1.368.408
Baten:			
Opbrengsten regulier	481.831	50.619	532.450
Totaal baten regulier	481.831	50.619	532.450
Saldo regulier	- 890.330	54.372	- 835.958
Lasten:			
Lasten incidenteel	337.227	407.424	744.651
Inzet RNH incidenteel	2.426	-	2.426
Totaal lasten incidenteel	339.653	407.424	747.077
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	200.000	200.000
Totaal baten incidenteel	-	200.000	200.000
Saldo incidenteel	- 339.653	- 207.424	- 547.077
Saldo Gebiedsbeheer	- 1.229.983	- 153.052	- 1.383.035

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	kleine bijstelling van het benodigde budget
hogere baten regulier	hogere baten uit evenementen

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Speeltoestellen	4.100	-	4.100
Gebouwen	13.300	-	13.300
Verhardingen	325.677	-	325.677
Kunstwerken	25.000	-	25.000
Rioolpompen	17.000	-	17.000
Parkeerinstallatie	150.000	-	150.000
Baggerwerk	12.000	-	12.000
Herbouw Twiske molen	200.000	200.000	-
	747.077	200.000	547.077

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

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.696	-	13.696
Inzet RNH regulier	187.064	-	187.064
Totaal lasten regulier	200.760	-	200.760
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 200.760	-	- 200.760
<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	- 200.760	-	- 200.760

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	33.040	14.844	47.884
Inzet RNH regulier	43.750	-	43.750
Totaal lasten regulier	76.790	14.844	91.634
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 76.790	- 14.844	- 91.634
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 14.574	-	- 14.574
Totaal lasten incidenteel	- 14.574	-	- 14.574
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	14.574	-	14.574
Saldo Financiën	- 62.216	- 14.844	- 77.060

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	kleine bijstelling van het benodigde budget

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	14.574-	-	14.574-
	<u>14.574-</u>	<u>-</u>	<u>14.574-</u>

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.902	- 402	2.500
Inzet RNH regulier	115.735	-	115.735
Totaal lasten regulier	118.637	- 402	118.235
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 118.637	402	- 118.235
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	20.259	- 5.653	14.606
Inzet RNH incidenteel	2.359	-	2.359
Totaal lasten incidenteel	22.618	- 5.653	16.965
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 22.618	5.653	- 16.965
Saldo Bestuursadviesing	- 141.255	6.055	- 135.200

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	kleine bijstelling van het benodigde budget.
lagere lasten incidenteel	lagere kosten voor recreatiemonitor, geen aanvullend onderzoek in 2017.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	6.359	-	6.359
Advieskosten derden	10.606	-	10.606
	16.965	-	16.965

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
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
herijken van de visie op het recreatieschap	uitvoeringsplan bij de visie afgerond door het bestuur bekrachtigd	x	x	x	x
organiseren bijeenkomsten belanghebbenden	belanghebbenden 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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	39.174	-	39.174
Totaal lasten regulier	39.174	-	39.174
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 39.174	-	- 39.174
<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	- 39.174	-	- 39.174

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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 plus eventuele extra vergaderingen	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	30.711	- 5.711	25.000
Inzet RNH regulier	83.129	- 30.000	53.129
Totaal lasten regulier	113.840	- 35.711	78.129
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 113.840	35.711	- 78.129
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 113.840	35.711	- 78.129

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	bijstellen budget bedrijfskosten en inhuur personeel omdat het budget structureel te hoog is gebleken

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	nieuwe website medio 2017 on-line		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	53.045	-	53.045
Totaal lasten regulier	53.045	-	53.045
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 53.045	-	- 53.045
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	2.524	329.335	331.859
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	2.524	329.335	331.859
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	329.335	329.335
Totaal baten incidenteel	-	329.335	329.335
Saldo incidenteel	- 2.524	-	- 2.524
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 55.569	-	- 55.569

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel	dit betreft de kosten voor de herbouw van de opstallen bij Twiske Poort
hogere project subsidies	dit betreft de uitkering van verzekeringsgeld ter bekostiging van de herbouw van de opstallen van Twiske Poort.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Herbouw Twiske Poort	329.335	329.335	-
	329.335	329.335	-

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	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 voor Twiske Poort		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x	

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.007.603	4.978	1.012.581
Inzet RNH regulier	966.804	- 30.000	936.804
Totaal lasten regulier	1.974.407	- 25.022	1.949.385
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	481.831	50.619	532.450
Totaal baten regulier	481.831	50.619	532.450
Saldo regulier	- 1.492.576	75.641	- 1.416.935
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	360.010	731.106	1.091.116
Inzet RNH incidenteel	- 9.789	-	- 9.789
Totaal lasten incidenteel	350.221	731.106	1.081.327
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	529.335	529.335
Totaal baten incidenteel	-	529.335	529.335
Saldo incidenteel	- 350.221	- 201.771	- 551.992
Saldo Totaal	- 1.842.797	- 126.130	- 1.968.927

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	966.804	- 30.000	936.804
Bestuurskosten	2.902	- 402	2.500
Kantoorkosten	31.675	- 1.753	29.922
Vervoerskosten	30.233	- 2.000	28.233
PR & marketing	30.711	- 5.711	25.000
Bedrijfskosten	1.123.255	207.424	1.330.679
Projectkosten*	2.388	523.682	526.070
Beheerkosten betaald parkeren	111.039	-	111.039
Afschrijvingen	24.765	15.000	39.765
Rentekosten	856	- 156	700
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	2.324.628	706.084	3.030.712
Baten			
Exploitatieopbrengsten	199.281	50.619	249.900
Parkeergelden	268.112	-	268.112
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	14.438	-	14.438
Project subsidies	-	529.335	529.335
Totaal baten	481.831	579.954	1.061.785
Resultaat deelprogramma's	- 1.842.797	- 126.130	- 1.968.927
Bijdrage participanten	1.725.434	-	1.725.434
Resultaat voor bestemming	- 117.363	- 126.130	- 243.493
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	97.290	96.294	193.584
Onttrekking algemene reserve	- 300.000	-	- 300.000
Toevoeging bestemmingsres. Parkeren	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Parkeren	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Inv.	425.000	-	425.000
Onttrekking bestemmingsreserve Inv.	- 339.653	- 222.424	- 562.077
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