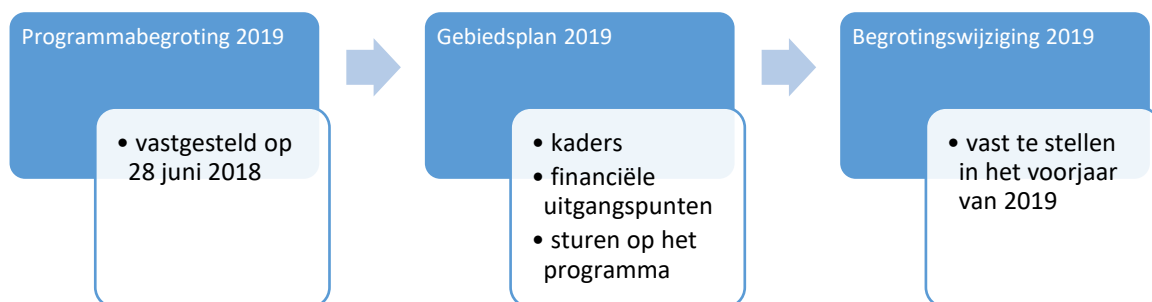


# Gebiedsplan 2019 / Kadernota 2020 Recreatieschap Het Twiske

## 1. Samenvatting

Als onderdeel van het verbeterplan van Recreatie Noord-Holland (RNH) wordt gewerkt aan het opnieuw vormgeven van de planning & control cyclus van de recreatieschappen. In dat kader is nu een gebiedsplan opgesteld voor Het Twiske en Landschap Waterland. Omdat de begrotingen van deze twee gebieden nog steeds zijn gescheiden, zijn er ook twee aparte gebiedsplannen.

Dit gebiedsplan schetst de kaders en financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2019 van Het Twiske. Daarbij worden de werkzaamheden toegelicht die de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap, RNH, ten behoeve van het programma zal uitvoeren. Het gebiedsplan biedt het bestuur van het recreatieschap de mogelijkheid om te sturen op het programma, voordat de begrotingswijziging 2019 en de programmabegroting 2020 worden opgesteld.



In paragraaf 2 'Doel, visie en ontwikkeling' is de visie van Het Twiske opgenomen. Ook wordt hier ingegaan op de doelen en taken van het recreatieschap vanuit de gemeenschappelijke regeling. De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare middelen:

- Formuleren Ambitie en lange termijn Visie voor het recreatieschap
- Bestendigen financieel evenwicht begroting Het Twiske voor de lange termijn;
- Doorvoeren activering investeringen en in vervolg daarop beleid t.a.v. de reserves opstellen;
- Natuurnetwerken Nederland (NNN);
- Nieuwe beheermethodiek.

Verder liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het recreatieschap in 2019 op:

- Afronden ontwikkeling Twiske Poort
- Voorbereiden ontwikkeltraject Kure Jan Strand
- Verbeteren financiële rapportage en sturing (verbeterplan RNH).

In de paragraaf 3 'Actualisering financieel perspectief' worden deze ontwikkelingen en accenten in een financieel meerjarenperspectief geplaatst.

Paragraaf 4 noemt de taken van het recreatieschap en paragraaf 5 de financiële uitgangspunten voor 2019.

## **2. Doel, visie en ontwikkeling**

De doelstelling van het Recreatieschap Het Twiske, verwoord in de tekst van de gemeenschappelijke regeling, is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie in een natuurlijke omgeving en het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied om de doelen te realiseren en in stand te houden.

### Visie voor Het Twiske

De herijkte visie die in 2015 is vastgesteld verving de oude visie uit 2006. Sinds 2006 is er veel veranderd in de samenleving en openbaar bestuur. In 2008 brak wereldwijd een financiële crisis uit, dat ook Het Twiske niet onberoerd heeft gelaten. Participanten (gemeenten en provincie) moesten bezuinigen op hun bijdragen, ondernemers maakten moeilijke tijden door, vreemd vermogen kon moeilijker worden aangetrokken, investeringen bleven uit en door overheidsmaatregelen (schatkistbankieren) zijn in 2014 de rentebaten vrijwel opgedroogd.

Naast de mondiale ontwikkelingen zijn er ook een aantal nationale en regionale ontwikkelingen die voor Het Twiske gevolgen heeft gehad. Het gehele recreatiegebied is in het kader van N2000 als

Vogelrichtlijngebied aangewezen, wat gevolgen heeft voor het beheer. De regio Amsterdam wordt vanuit een breder kader beschouwd (MRA).



De nadruk van de visie ligt op het formuleren van uitgangspunten op basis waarvan initiatieven worden beoordeeld. In de herijkte visie is daarom nadrukkelijk gekozen voor een kaderstellend document op hoofdlijnen.

De zonering van Het Twiske is grotendeels inherent aan het landschappelijke ontwerp van Het Twiske. De aanwezigheid van zwemstranden, een fijnmazige padenstructuur en voorzieningen zoals de avonturenspeelplaats en de speelsloot bepaalt waar de recreatieve activiteiten zich het meest concentreren. De delen van Het Twiske die landschappelijker zijn ingericht - met weiden, inhammen en natuurzones- en voorzien van een grofmazige padenstructuur kennen door deze inrichting een extensief gebruik.

### **2.1 Noodzakelijke onderwerpen**

#### Natuurnetwerken Nederland (NNN)

In recreatiegebied Het Twiske is het beleid van NNN van kracht op een groot deel van de extensieve en intensieve recreatieterreinen. De komende periode zal de provincie in overleg met het Het Twiske en andere recreatieschappen in Noord-Holland een afweging maken waar meer ontwikkeling mogelijk is zonder natuurwaarden onevenredig aan te tasten.

Voor de taakstelling van Het Twiske om begrotingsevenwicht te realiseren is het essentieel dat er een balans wordt gevonden tussen natuur en recreatie die ruimte biedt voor een actieve beleving van het gebied: beleving door middel van horeca, sporten, evenementen en andere outdoor activiteiten.

## **2.2 Door het bestuur besloten**

### Nieuwe beheermethodiek

Er is door Adviesbureau Cyber een beheerplan opgesteld voor Het Twiske. Dit beheerplan is onderdeel van dit gebiedsplan. Het beheerplan geeft inzicht in de beheerkosten voor de duurzame instandhouding van terreinen en voorzieningen in het recreatiegebied en gaat uit van vijf kwaliteitsniveaus zoals opgesteld door het landelijke kennisinstituut CROW. De komende jaren zal het beheerplan van Cyber dienen als sturingsinformatie voor het beheer van het gebied.

### Activering investeringen en beleid voor de reserves

Het recreatieschap is vanaf 2018 verplicht investeringen in maatschappelijk nut te activeren. Voor de gemeenschappelijke regelingen gaat de nieuwe afschrijvingsystematiek een jaar later in dan voor de gemeenten en provincie. De gevolgen (afschrijvingslasten) zijn op z'n vroegst in 2019 zichtbaar. RNH is met IPA-ACON aan de slag de financiële verordening te actualiseren, hierin wordt ook ingegaan op de investeringen in maatschappelijk nut, afschrijvingstermijnen, minimaal bedrag, etc. Dit wordt in 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

### **3. Actualisering financieel perspectief**

In deze paragraaf wordt het financieel perspectief van het recreatieschap geschetst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en nieuw beleid van het recreatieschap. Ook worden eventuele extra lasten t.o.v. de programmabegroting inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt inzicht gegeven in hoe eventuele extra lasten worden opgevangen door dekkingsmogelijkheden en bezuinigingsvoorstellen. Ten slotte geeft het meerjarenperspectief inzicht in het financiële verloop hiervan.

#### **3.1 Autonome ontwikkelingen**

Autonome ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de voor 2019 begrote lasten en baten van Het Twiske zijn de opgelegde randvoorwaarden vanuit NNN-beleid. Deze ontwikkelingen hebben vertragende en/of beperkende gevolgen voor de uitvoering van het programma van Het Twiske, met name bij nieuwe ontwikkelingen. Het is nog niet duidelijk in welke mate de begrote lasten en baten in 2019 beïnvloed worden door deze ontwikkelingen.

#### **3.2 Nieuw beleid van Het Twiske**

Er is tot nu toe in 2018 geen nieuw beleid geformuleerd.

#### **3.3 Samenvoegen begrotingen van Het Twiske en Landschap Waterland**

Bij het fuseren van de recreatieschappen Het Twiske en Landschap Waterland is afgesproken dat op termijn ook de begroting worden geconsolideerd. Hierbij is door het bestuur als voorwaarde gesteld dat de begroting van Het Twiske sluitend is, zodat de gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling Waterland geen extra financiële risico's lopen.

Op dit moment is de begroting van het Twiske waarschijnlijk sluitend. Met het oog op nog te realiseren inkomsten uit de Marsen, Twiske Poort, evenementen en op termijn het Kure Jan strand is er waarschijnlijk voldoende geëquipeerd om ook tegenslagen op te vangen.

De hierboven genoemde doorrekening van het beheer door adviesbureau Cyber zal uitsluitend bieden over de exacte lasten voor het uitvoeren van beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen. Als hieruit definitief blijkt dat het Twiske over voldoende inkomsten beschikt om het beheer op lange termijn uit te kunnen voeren, kan het bestuur het gesprek aangaan over het samenvoegen van de begrotingen.

### 3.5 Gevolgen voor de participantenbijdrage

Het hierboven geschetste financieel perspectief heeft geen gevolgen voor de participantenbijdrage in 2019.

	2019	2020	2021	2022	2023
Provincie Noord-Holland	1.017.078	1.032.334	1.047.819	1.063.536	1.079.489
Gemeente Amsterdam	414.236	420.450	426.757	433.158	439.655
Gemeente Landsmeer	29.965	30.414	30.870	31.333	31.803
Gemeente Oostzaan	14.101	14.313	14.528	14.746	14.967
Gemeente Purmerend	81.083	82.299	83.533	84.786	86.058
Gemeente Zaanstad	206.237	209.331	212.471	215.658	218.893
	<b>1.762.700</b>	<b>1.789.141</b>	<b>1.815.978</b>	<b>1.843.217</b>	<b>1.870.865</b>

### 3.6 Meerjarenoverzicht financieel en activeren investeringen

De meerjarenbegroting 2019 – 2023 is in bijlage 2 opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het opheffen van de 'Bestemmingsreserve Investerings' per 1 januari 2019 en het oprichten van een Voorziening Groot Onderhoud. Jaarlijks wordt een vast bedrag toegevoegd aan deze voorziening, namelijk € 240.000 wat het tienjarig gemiddelde is van de kosten voor groot onderhoud en vervangingen. De werkelijk lasten voor groot onderhoud en vervangingen, die per jaar kunnen verschillen, worden gefinancierd met een onttrekking uit de voorziening.

#### **4. Taken van het Recreatieschap Twiske-Waterland, deelbegroting Twiske**

Hieronder worden de taken van het recreatieschap toegelicht en worden de deelprogramma's die daarvoor in de programmabegroting zijn opgenomen benoemd. De begroting 2019 is het uitgangspunt voor het gebiedsplan. Dit betekent dat in het gebiedsplan uitsluitend wijzingen op de begroting 2019 worden opgenomen indien noodzakelijk. De dekking voor aanpassingen in 2019 zal in eerste instantie binnen de begroting en de aanwezige reserves moeten worden gevonden. De participantenbijdrage ligt voor 2019 reeds vast. Het vaststellen van het gebiedsplan heeft geen effect op de participantenbijdrage 2019. Eventuele aanpassingen op de programmabegroting 2019 als gevolg van besluitvorming door het algemeen bestuur over het gebiedsplan worden verwerkt in de begrotingswijziging 2019.

De taken van het recreatieschap zijn als volgt onder te verdelen:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van recreatiegebied Het Twiske
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door deelnemende gemeenten vastgestelde gemeenschappelijke regeling.

##### *Ad 1. Beheer, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling*

Het recreatieschap zorgt ervoor dat Het Twiske op een goed niveau wordt beheerd en onderhouden waardoor recreanten prettig en veilig kunnen recreëren. Daarnaast zorgt het recreatieschap voor een evenwichtige exploitatie van de gebieden waardoor naast de openbaar toegankelijk gebieden ook ondernemers een bijdrage kunnen leveren in het recreatieve aanbod. Daarmee worden ook inkomsten verkregen waarmee een deel van de kosten voor het beheer en onderhoud kunnen worden gedekt.

##### *Ad 2. Gastheerschap en toezicht*

Het recreatieschap is tegelijkertijd ook gastheer en vervult een belangrijke rol in het goed functioneren van de gebieden. Daarbij hoort ook het houden van toezicht en het zo nodig handhavend optreden om ervoor te zorgen dat de gebruiksregels van de algemene verordening van het recreatiegebied worden gehandhaafd.

##### *Ad 3. Openbaar bestuur*

Het recreatieschap is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid op basis van de wet gemeenschappelijk regelingen. Het heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van het recreatieschap en de daarbij behorende taken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De uitvoeringsorganisatie RNH voert in opdracht van het algemeen bestuur de werkzaamheden van het recreatieschap uit.

Om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende 7 deelprogramma's opgenomen in de begroting: gebiedsbeheer, toezicht, financiën, bestuursadvisering, secretariaat, communicatie en inrichting & ontwikkeling. De deelprogramma's worden in bijlage 3 nader toegelicht.

## **5. Financiële uitgangspunten**

### **5.1 Indexatie**

Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met consumentenprijs index van het CBS. De programmabegroting 2019 is geïndexeerd met een percentage van 1,5%.

Zodra de prijsindex voor november 2018 bekend is, wordt dat percentage gebruikt als indexatie voor de programmabegroting van 2020.

### **5.2 Inhuur RNH**

Het recreatieschap heeft geen eigen personeel in dienst. Voor het uitvoeren van de verschillende taken heeft het algemeen bestuur een raamcontract afgesloten met RNH. Dit contract loopt tot eind 2018. In de vergadering van 6 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten het contract met RNH met twee jaar te verlengen tot eind 2020.

### **5.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement**

Het recreatieschap beschikt over een algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 460.000. Dit bedrag kan, indien risico's zich voordoen, worden opgevangen door de Algemene Reserve (geprognosticeerd saldo per 31-12-2019 is €2.358.282).

De risico's die zich kunnen voordoen bij het Twiske zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Daarbij is rekening gehouden met inkoop- en aanbestedingsrisico's, gevolgen van eventuele verandering van regelgeving, calamiteiten, verminderde inkomsten door faillissement van een ondernemer en/of tegenvallend bezoek aan evenementen.

## **Bijlage 1 Doelstelling Recreatieschap Twiske Waterland**

De gemeenschappelijke regeling (GR) is het juridisch kader voor het recreatieschap. In de GR is onder artikel 2 de doelstelling van het recreatieschap verwoord. Dit artikel is hieronder weergegeven.

---

### Gemeenschappelijke Regeling, artikel 2 Doel en Werkgebied

1. Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie;
  - b. in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;
  - c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en
  - d. het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen.
-



## Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2019 - 2023

index: 1,50% cf programmabegroting 2019

<b>Deelprogramma</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Lasten</b>						
1. Gebiedsbeheer	regulier (incl. dotatie voorziening GO) *	1.657.733	1.678.999	1.700.584	1.722.493	1.744.730
	incidenteel:	180.887	288.433	231.547	277.381	257.983
	<b>saldo beheer</b>	<b>1.838.619</b>	<b>1.967.432</b>	<b>1.932.131</b>	<b>1.999.874</b>	<b>2.002.713</b>
2. Toezicht	regulier	213.409	216.610	219.859	223.157	226.504
3. Financien	regulier **	103.262	94.811	86.383	72.979	69.599
	incidenteel	-14.980	-15.205	-15.433	-15.664	-15.899
	<b>saldo financiën</b>	<b>88.282</b>	<b>79.606</b>	<b>70.950</b>	<b>57.315</b>	<b>53.700</b>
4. Bestuursadvisering	regulier	125.931	127.820	129.737	131.683	133.658
	incidenteel:	17.331	17.591	17.855	18.123	18.395
	<b>saldo bestuursadvisering</b>	<b>143.262</b>	<b>145.411</b>	<b>147.592</b>	<b>149.806</b>	<b>152.053</b>
5. Secretariaat	regulier ***	44.631	42.509	43.147	43.794	44.451
6. Communicatie	regulier	82.177	83.410	84.661	85.931	87.220
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	53.640	54.445	55.262	56.091	56.932
	incidenteel:	-	-	-	-	-
	<b>saldo inrichting &amp; ontwikkeling</b>	<b>53.640</b>	<b>54.445</b>	<b>55.262</b>	<b>56.091</b>	<b>56.932</b>
<b>totaal lasten</b>		<b>2.464.020</b>	<b>2.589.423</b>	<b>2.553.602</b>	<b>2.615.968</b>	<b>2.623.573</b>
<b>Baten</b>						
1. Gebiedsbeheer	regulier ****	565.292	586.629	602.091	619.680	628.555
	incidenteel	180.887	288.433	231.547	277.381	257.983
7. Inrichting en Ontwikkeling	incidenteel	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*****	1.762.700	1.789.141	1.815.978	1.843.218	1.870.866
<b>totaal baten</b>		<b>2.508.879</b>	<b>2.664.203</b>	<b>2.649.616</b>	<b>2.740.279</b>	<b>2.757.404</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>		<b>44.859</b>	<b>74.780</b>	<b>96.014</b>	<b>124.311</b>	<b>133.831</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Algemene reserve		2.358.282	2.433.062	2.529.076	2.653.387	2.787.218
Bestemmingsreserve bet. Parkeren		-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve investeringen		-	-	-	-	-
<b>Totaal reserves per ultimo</b>		<b>2.358.282</b>	<b>2.433.062</b>	<b>2.529.076</b>	<b>2.653.387</b>	<b>2.787.218</b>
<b>Voorziening Groot Onderhoud per ultimo *</b>		<b>259.113</b>	<b>210.680</b>	<b>219.133</b>	<b>181.752</b>	<b>163.769</b>
<b>Totaal reserves en voorziening per ultimo</b>		<b>2.617.395</b>	<b>2.643.742</b>	<b>2.748.209</b>	<b>2.835.139</b>	<b>2.950.987</b>
weerstandsvermogen		460.000	460.000	460.000	460.000	460.000

\* Gerekend met een jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 240.000 met ingang van 2019

\*\* Lasten nemen af door lagere afschrijvingskosten

\*\*\* In 2019 eenmalig kosten meegenomen voor digitaliseren archief

\*\*\*\* Inclusief De Marsen en Twiske Poort

### **Bijlage 3 Taken van het recreatieschap en deelprogramma's begroting**

In paragraaf 4 van het gebiedsplan zijn de volgende werkzaamheden van het recreatieschap beschreven:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van het recreatiegebied het Twiske, waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in de deelprogramma's gebiedsbeheer en inrichting & ontwikkeling;
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht, waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in de deelprogramma toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door deelnemende gemeenten vastgestelde gemeenschappelijke regeling, waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in de deelprogramma's financiën, bestuursadvisering, secretariaat en communicatie.

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de deelprogramma's die worden uitgevoerd om inhoud te geven aan deze taakvelden.

## Toelichting per deelprogramma

### 1. Deelprogramma Gebiedsbeheer

Binnen het deelprogramma gebiedsbeheer wordt het onderhoud van de recreatiegebieden en voorzieningen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan in de praktijk uit de volgende onderdelen:

- Jaarlijks beheer, zoals groenonderhoud, schoonmaken van standen, etc.
- Klachtenonderhoud: het zo snel aan adequaat mogelijk oplossen van reparaties e.d.
- Werving en begeleiding van evenementen.
- Beheer van de recreatieve routes in het gebied van de vier gemeenten.
- Planmatig groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.
- Vastgoedbeheer: (erf)pacht- en huurcontracten voor gronden en gebouwen in het gebied. Door op een zakelijke wijze het vastgoed van het recreatieschap te exploiteren, wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de exploitatie van de gebieden, met inachtneming van de recreatieve- en natuurdoelen.

---

#### Basisgegevens Gebiedsbeheer

- Totaal oppervlak 650 ha
- Areaal in eigen beheer 522 ha
- Aantal bezoeken 1.200.000
- Aantal grote evenementen 3 (4 van 5 toegestane evenementendagen gebruikt)

#### Vastgoedbeheer

- Areaal contractueel uitgegeven 128 ha
- Totaal aantal contracten 30
- Gebouwen in eigendom 18

#### Regionaal routebeheer

- Wandelnetwerk 44 km
- Fietsroutenetwerk 20 km
- Vaar- en sloepennetwerk 127 km

#### Kosten en baten

- Materiële kosten beheer € 1.364.332
- Personele kosten € 474.287 (cf beheerplan + vastgoed + evenementen)
- Opbrengsten - € 746.179
- Totale saldo € 1.092.440

## 2. Deelprogramma Toezicht

De kerntaken van het toezicht zijn het vervullen van een goed gastheerschap en zorgdragen voor het goed functioneren van het gebruik van het gebied. Hoofddoel is het handhaven van de Algemene Verordening en andere geldende wet en regelgeving. De toezichthouders zijn volledig opgeleid en getraind om professioneel gastheer én handhaver te zijn. Hiertoe volgen zij jaarlijks opleidingen/trainingen. Om de gewenste inzet vooral in het recreatieseizoen te kunnen leveren vinden de noodzakelijke opleidingen en trainingen zo veel mogelijk plaats buiten dit seizoen.

Speerpunten voor 2019 zijn het verbeteren van de samenwerking met andere diensten, het aanpakken van gesignaleerde hotspots, zoals overlast honden en brommeroverlast, en het verbeteren van de zichtbaarheid van toezicht. Indien de weersomstandigheden slecht zijn worden de toezichthouders uit oogpunt van efficiëntie ingezet voor het uitvoeren van onderhoud.

---

### Basisgegevens Toezicht

- Inzet winterhalfjaar	22 %
- Inzet zomerhalfjaar	78 %
<i>Waarvan:</i>	
- Toezicht overdag	56 %
- Toezicht avond	5 %
- Toezicht weekend	39 %
- Materiële kosten	€ 13.992
- Personele kosten	<u>€ 199.417</u>
Totale saldo	€ 213.409

---

### 3. Deelprogramma Financiën

In het deelprogramma financiën wordt de financiële huishouding van het schap gevoerd. Naast het voeren van de financiële administratie worden de volgende jaarstukken opgesteld:

- Jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en programmabegroting 2020
- Najaarsnotitie 2019 en kadernota 2020

Een belangrijk accent voor 2019 is het verder uitwerken van een transparante P&C-cyclus en verdere aansluiting op de beheerplannen.

---

#### Basisgegevens Financiën

- |                    |          |                                    |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| - Materiële kosten | € 56.624 | (incl. accountant en afschrijving) |
| - Personele kosten | € 46.638 |                                    |

#### Bijzonderheden

- |                               |            |  |
|-------------------------------|------------|--|
| - Korting op inzet RNH (1,5%) | - € 14.980 |  |
|-------------------------------|------------|--|

Totale saldo	€ 88.282	
--------------	----------	--

---

#### 4. Deelprogramma Bestuursadviesing

Bestuursadviesing zorgt ervoor dat bestuur in staat wordt gesteld om de doelen van het recreatieschap vast te stellen en te realiseren. Dit wordt bereikt door de voorbereiding en uitvoering van beleid en bestuursbesluiten, en door het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de jaaropdracht van het recreatieschap. Parallel daaraan is het de taak van bestuursadviesing om de uitvoeringsorganisatie aan te sturen bij het werken aan de doelen van het recreatieschap.

In 2019 ligt het belangrijkste accent op het vernieuwen van de visie en het uitvoeringsprogramma van het recreatieschap.

---

##### Basisgegevens Bestuursadviesing

###### Reguliere werkzaamheden

- 2 vergaderendes algemeen bestuur
  - 2 vergaderendes dagelijks bestuur
  - Voorbereiding van circa 21 bestuursbesluiten
  - Adviesing gemeenten
  - Sturing programma recreatieschap
  - Vormgeven participatie met stakeholders
- 
- Materiele kosten € 2.554
  - Personele kosten € 123.377

###### Kosten extern advies en recreatiemonitor

- Kosten € 17.331

Totale saldo € 143.262

---

#### 5. Deelprogramma Secretariaat

Het secretariaat verzorgt de activiteiten die betrekking hebben op de administratieve processen, het organiseren van vergaderingen en het tijdig aanleveren van de jaarstukken en andere informatie aan het schapsbestuur. Belangrijke accenten voor 2019 zijn het verder uitrollen van papierloos vergaderen door het aansluiten van alle bestuurs- en adviescommissieleden op IBABS!

---

##### Basisgegevens Secretariaat

- Materiële kosten € 2.750
  - Personele kosten € 41.881
- Totale saldo € 44.631
-

## 6. Deelprogramma Communicatie

Het deelprogramma communicatie werkt volgens de communicatiestrategie van het recreatieschap aan verschillende doelstellingen, zoals:

- Verbetering van de informatievoorziening aan besturen
- Positionering vanuit belevingswereld van de ontvanger (vraaggerichte communicatie/ sterk online en meer interactie)
- Samenwerking op relevante niveaus (omgeving, ondernemers)
- Vergroten van gevoelens van veiligheid, vertrouwen en sympathie
- Grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid
- Aansluiten bij passende thema's (zoals duurzaamheid en MVO)



### Basisgegevens Communicatie

- Materiële kosten	€ 25.540
- Personele kosten	<u>€ 56.637</u>
Totale saldo	€ 82.177



## 7. Deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling vallen de activiteiten om de recreatiegebieden verder te ontwikkelen, zoals:

- overleg en samenwerking met ondernemers om te komen tot passende bedrijvigheid met recreatieve en financiële meerwaarde;
- vermarkten van de recreatiegebieden en ontwikkellocaties;

In 2019 ligt de focus op het werven en begeleiden van een groot evenement, in afwachting van de ambitie en geactualiseerde visie.

---

### Basisgegevens Inrichting & Ontwikkeling

- Overige materiele kosten	€	-
- Personele kosten	€	53.640
<b>Totale saldo</b>	<b>€</b>	<b>53.640</b>

---

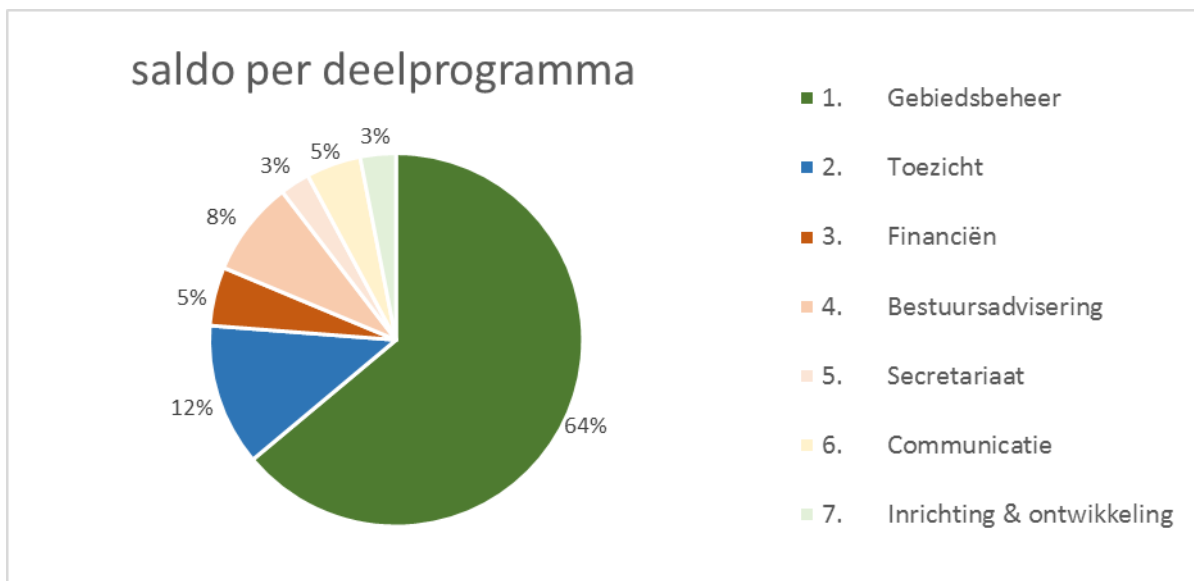


## Financieel totaalsaldo en dekking van het programma 2019

### Saldo van kosten en baten per deelprogramma

1. Gebiedsbeheer	€ 1.092.440
2. Toezicht	€ 213.409
3. Financiën	€ 88.282
4. Bestuursadvisering	€ 143.262
5. Secretariaat	€ 44.631
6. Communicatie	€ 82.177
7. Inrichting & ontwikkeling	€ 53.640

**Totaalsaldo van de deelprogramma's € 1.717.841**



### Dekking

- Participantenbijdrage € 1.762.700
- Toevoeging Algemene Reserve € 44.859