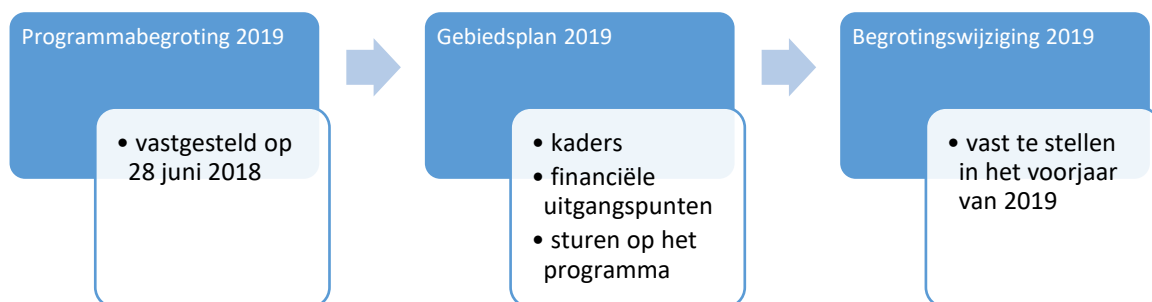


Gebiedsplan 2019 / Kadernota 2020 Landschap Waterland

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 Landschap Waterland, onderdeel van het recreatieschap Twiske-Waterland.

Dit gebiedsplan schetst de kaders en financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2019 van Landschap Waterland. 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 een samenvatting opgenomen van het Recreatieplan Waterland, actualisatie 2012. 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:

- Beheren van de diverse routenetwerken door het Routebureau van RNH;
- Voorbereiding en realisatie van het meekoppelproject doorgaande wandel- en fietsverbinding Markermeerdijken;
- Het inzetten op verdere optimalisatie en innovatie van de netwerk- en recreatievoorzieningen in (en rondom) het werkgebied van Twiske-Waterland.

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

- 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 Landschap Waterland verwoord in de tekst van de gemeenschappelijke regeling (zie bijlage 1), is Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer doormiddel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie.

Dit is onderverdeeld in 4 hoofddoelen:

1. Behoud recreatielandschap
2. Vergroten gebruik
3. Ontwikkelen maatschappelijk draagvlak
4. Versterken duurzaamheid

Visie voor Landschap Waterland

In 2001 is de Landschapsvisie Waterland opgesteld, waarvan de recreatieve laag is uitgewerkt tot het Recreatieplan Waterland in 2002. In 2012 is een actualisatie van het Recreatieplan Waterland opgesteld, met als nieuwe scope 2020. Hierin zijn een groot deel van de principes doorgezet en de kaarten ge-update.

In de Landschapsvisie Waterland is de Recreatieve Hoofdstructuur geïntroduceerd. Deze is bedoeld om, in relatie tot de doelstellingen van Landschap Waterland, recreatie te zoneren, waarbij de grootste recreatiedruk wordt opgevangen in de directe randen van de steden Amsterdam, Zaanstad en Purmerend. Dit gebeurt door groengebieden als Noorderstrook, Twiske, Groengebied Purmerland, Purmerbos en Hemmeland op te waarderen en onderling hoogwaardig te verbinden tot een recreatieve hoofdstructuur. Door kwalitatief hoogwaardige wandel, fiets/skate en ruiterspaden en nieuwe voorzieningen ontstaat een samenhangende structuur die mensen aantrekt. Hierdoor kan de bestaande belevingswaarde van het overig landelijk gebied voor de rust-, natuur- en cultuurminnende recreant behouden blijven. In de groenblauwe as worden hoofdknooppunten tot ontwikkeling gebracht, als toegangspoorten vanaf de hoofdinfrastructuur. Hier komen diverse recreatieve land- en waterroutes samen en worden voorzieningen als informatie, horeca, verhuur en parkeren gebundeld. Ontwikkeling van deze knooppunten betekent daarmee een opwaardering van de recreatieve kwaliteit voor heel Waterland.

In 2018 wordt een bestuurlijk ambitiedocument opgesteld met als horizon 2040 dat door een extern bureau wordt gemaakt. Er wordt één document opgesteld voor Twiske-Waterland. Dit dient ter inspiratie om, buiten de gebaande paden, na te denken over de toekomst van het recreatiegebied. Wat is het gewenste ambitieniveau? Hoe hoog willen de deelnemers de lat leggen qua ambitie? Het is een conceptueel en vernieuwend document, dat zich goed leent voor een bestuurlijke aftasting van het toekomstig ambitieniveau van het recreatieschap.

Om ambities vorm te geven zullen ook ander stakeholders zoals het bedrijfsleven een grotere rol moeten gaan spelen in het gebied. Denk aan nieuwe thema's als energie, mystiek, verstillingscultuur. Het document sluit aan bij de Herijking Visie Twiske uit 2015 en het Recreatieplan Waterland uit 2012 en biedt input voor de geactualiseerde visie en lange termijn gebiedsprogramma's, met als resultaat een duurzame meerjarenexploitatie en beheerplan. Het visietraject zal worden vormgegeven in 2019. Het streven is om in 2019 te beschikken over een geactualiseerde visie inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2020 en verder.

2.1 Noodzakelijke onderwerpen

Natuurnetwerken Nederland (NNN)

In diverse delen in het Landschap Waterland is het beleid van NNN van kracht. De komende periode zal de provincie in overleg met de recreatieschappen in Noord-Holland een afweging maken waar, binnen de schapsgebieden, meer ontwikkeling mogelijk is zonder natuurwaarden onevenredig aan te tasten.

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

Er zijn geen autonome ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de voor 2019 begrote lasten en baten Landschap Waterland.

3.2 Nieuw beleid van Landschap Waterland

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 werkt het recreatieschap aan een actualisatie van de visie. De aanleidingen daarvoor is dat in voorgaande vergaderingen het Algemeen Bestuur kenbaar heeft gemaakt meer aandacht en tijd te willen besteden aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelstellingen voor Het Twiske en Landschap Waterland.

Voor Landschap Waterland geldt dat er zich door diverse externe ontwikkelingen kansen voordoen om in te zetten op verdere optimalisatie en innovatie van de netwerk- en recreatievoorzieningen in (en rondom) het werkgebied van Twiske-Waterland. Denk hierbij aan de onlangs geopende Noord-zuidlijn, welke kansen biedt om de fiets- en wandelverbindingen tussen Amsterdam-Noord en het landelijk gebied te optimaliseren. De doorgaande fiets- en wandelverbinding Markermeerdijk betekent voor delen ook nieuwe verbindingen, waarvan het zeer wenselijk is deze (tijdig) op te nemen in het Fiets- en Wandelroutenetwerk.

3.3 Dekkingsmogelijkheden voor de nieuwe ontwikkelingen

De jaarlijkse kosten van Landschap Waterland worden in de huidige situatie gedekt uit:

- Jaarlijkse participantenbijdragen;
- Inkomsten uit de exploitatie van de gebieden, namelijk:
 - Erfpacht van de exploitatie van Fort Resort Beemster
 - Pacht en erfpacht van de agrarische gronden in Groengebied Purmerland

Door autonome ontwikkelingen en voor het opstellen van nieuw beleid zijn extra activiteiten nodig. De kosten die hiervoor gemaakt worden, zoals voor het opstellen van het ambitiedocument, het vernieuwen van de ontwikkelingsvisie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma, kan het recreatieschap dekken uit de algemene reserve.

De financiële consequenties van de door het bestuur gewenste ambitie voor de toekomst van het recreatieschap zullen duidelijk worden zodra het visieproces is afgerond.

3.4 Bezuinigingsopgave

Het bestuur van het recreatieschap kan jaarlijks besluiten over eventuele bezuinigingen. Voor 2019 is geen bezuinigingsopgave vastgesteld.

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 51,66%	345.068	350.244	355.498	360.830	366.242
Gemeente Amsterdam 23,72%	158.439	160.816	163.228	165.676	168.161
Gemeente Beemster 2,21%	14.762	14.983	15.208	15.436	15.668
Gemeente Edam-Volendam 4,84%	32.329	32.814	33.306	33.806	34.313
Gemeente Landsmeer 1,42%	9.485	9.627	9.771	9.918	10.067
Gemeente Oostzaan 0,30%	2.004	2.034	2.065	2.096	2.127
Gemeente Purmerend 10,98%	73.342	74.442	75.559	76.692	77.842
Gemeente Waterland 2,36%	15.764	16.000	16.240	16.484	16.731
Gemeente Wormerland 2,21%	14.762	14.983	15.208	15.436	15.668
Gemeente Zaanstad 0,30%	2.004	2.034	2.065	2.096	2.127
	667.959	677.978	688.148	698.470	708.947

3.6 Meerjarenoverzicht financieel en activeren investeringen

De meerjarenbegroting 2019 – 2023 is in bijlage 2 opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het terugbrengen van het budget voor Inrichting en Ontwikkeling naar het niveau van 2016 en de jaren daarvoor. Ook het budget voor communicatie wordt teruggebracht naar het niveau van 2016 en 2017, dit is per abuis onjuist begroot in 2018.

4. Taken van Landschap Waterland

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 eind 2018 worden verwerkt in de begrotingswijziging 2019.

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

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van (recreatieve voorzieningen in) Landschap Waterland;
2. Het zijn van het openbaar bestuur van het recreatiegebied 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 er voor de recreatieve routestructuren en bijhorende recreatieve elementen in Landschap Waterland op een goed niveau wordt beheerd en onderhouden waardoor recreanten er prettig en veilig kunnen recreëren. Daarnaast zorgt het recreatieschap voor een evenwichtige exploitatie van het gebied 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. 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. De gemeenten Amsterdam, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Purmerend, Zaanstad, Wormerland en de provincie Noord-Holland zijn de deelnemende gemeenten aan het recreatieschap. 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 twee hoofdtaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende 6 deelprogramma's opgenomen in de begroting: gebiedsbeheer, financiën, bestuursadvisering, secretariaat, communicatie en inrichting & ontwikkeling. In tegenstelling tot de andere recreatieschappen heeft Landschap Waterland geen deelprogramma Toezicht. 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 consumentenprijsindex 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 ook 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 € 100.000. Het recreatieschap beschikt over voldoende middelen in de reserves om het weerstandsvermogen te dekken mochten risico's zich voordoen.

Bijlage 1 Doelstelling recreatieschap Landschap Waterland

De gemeenschappelijke regeling (GR) is het juridisch kader voor het recreatieschap. In de GR is onder artikel 3 belang de doelstelling van Landschap Waterland verwoord. Dit artikel is hieronder weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling, artikel 2

Artikel 2

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.
2. Ter verwezenlijking van dat doel is er een openbaar lichaam, genaamd 'Recreatieschap Twiske-Waterland', dat gevestigd is te Oostzaan.

Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2019 - 2023

index: 1,50% cf programmabegroting 2019

Deelprogramma		2019	2020	2021	2022	2023
	Lasten					
1. Gebiedsbeheer	regulier	333.174	338.172	343.245	348.394	353.620
	incidenteel:	18.863	19.145	19.432	19.723	20.019
	saldo beheer	352.037	357.317	362.677	368.117	373.639
3. Financien	regulier	39.570	40.164	40.766	41.377	41.998
	incidenteel	-4.865	-3.924	-2.969	-2.000	-1.016
	saldo financiën	34.705	36.240	37.797	39.377	40.982
4. Bestuursadviesing	regulier	117.620	119.384	121.175	122.993	124.838
	incidenteel:	9.052	9.188	9.326	9.466	9.608
	saldo bestuursadviesing	126.672	128.572	130.501	132.459	134.446
5. Secretariaat	regulier	26.079	26.470	26.867	27.270	27.679
6. Communicatie	regulier	53.500	54.303	55.118	55.945	56.784
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	86.000	70.000	71.050	72.116	73.198
	saldo inrichting & ontwikkeling	86.000	70.000	71.050	72.116	73.198
totaal lasten		678.993	672.902	684.010	695.284	706.728
	Baten					
1. Gebiedsbeheer	regulier	42.184	42.817	43.459	44.111	44.773
	incidenteel	6.175	6.215	6.255	6.296	6.337
	Bijdrage participanten*	667.959	677.978	688.148	698.470	708.947
totaal baten		716.318	727.010	737.862	748.877	760.057
resultaat voor bestemming		37.326	54.108	53.852	53.593	53.329
jaar		2019	2020	2021	2022	2023
reserves/fondsen per 31-12		2.101.949	2.156.057	2.209.909	2.263.502	2.316.831
weerstandsvermogen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 Landschap Waterland, waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in de deelprogramma's gebiedsbeheer en inrichting & ontwikkeling;
2. 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 van m.n. de recreatieve routes in het gebied.
- Klachtenonderhoud: het zo snel aan adequaat mogelijk oplossen van gebreken e.d.
- 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

	<u>Landschap Waterland</u>
- Totaal oppervlak	31.000 ha werkgebied
- Areaal in eigen beheer	routestructuren

Vastgoedbeheer

- Areaal contractueel uitgegeven	77 ha
- Totaal aantal contracten	11
- Gebouwen in eigendom	0

Regionaal routebeheer

- Wandelnetwerk	441 km
- Fietsroutenetwerk	403 km
- Vaar- en Sloepennetwerk	350 km
- Toeristische Overstap Punten	12 stuks

Kosten en baten

- Materiële kosten beheer	€	239.187
- Personele kosten	€	112.850
- Opbrengsten	- €	48.359
Totale saldo	€	303.678

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 gebiedsplan 2020

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

Basisgegevens Financiën

- | | | |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| - Materiële kosten | € 5.312 | (incl. accountant en afschrijving) |
| - Personele kosten | € 34.257 | |

Bijzonderheden

- | | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| - Korting op inzet RNH (1,5%) | - € 4.865 | |
|-------------------------------|-----------|--|

Totale saldo	€ 34.704	
--------------	----------	--

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, het uitvoeringsprogramma van het recreatieschap en het participeren in diverse werkgroepen voor de doorgaande fiets- en wandelverbinding Markermeerdijken.

Basisgegevens Bestuursadviesing

Reguliere werkzaamheden

- 2 vergaderrondes algemeen bestuur	
- 2 vergaderrondes dagelijks bestuur	
- 10 vergaderingen ambtelijke adviescommissie	
- Voorbereiding van circa 10 bestuursbesluiten	
- Adviesing gemeenten	
- Sturing programma recreatieschap	
- Vormgeven participatie met stakeholders	
- Materiele kosten	€ 35.468
- Personele kosten	€ 91.204
Totale saldo	€ 126.672

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

- Personele kosten	€ 26.079
Totale saldo	€ 26.079

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)

In 2019 wordt bovendien een vereenvoudigde strategie opgesteld voor de komende twee jaar.

Basisgegevens Communicatie

- Materiële kosten	€ 17.500
- Personele kosten	<u>€ 36.000</u>
Totale saldo	€ 53.500

7. Deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling vallen de activiteiten waarmee wordt ingezet op verdere optimalisatie en innovatie van de netwerk- en recreatievoorzieningen in (en rondom) het werkgebied van Twiske-Waterland, zoals:

- Het fungeren als eerste lijns aanspreekpunt voor initiatiefnemers en het matchen met ontwikkelopgaven en financieringsprogramma's;
- Het behandelen van nieuwe verzoeken voor (de trekkersrol voor) projecten in het werkgebied;
- Juridische ondersteuning;
- Herstel recreatieve verbinding Zeesluis Edam, participatie in de projectgroep;
- Quickscan naar ontbrekende schakels in het Fiets- en Wandelroutenetwerk regio Laag Holland, o.a. naar aanleiding van diverse nieuwe externe ontwikkelingen zoals de Noord-Zuidlijn in Amsterdam (verbetering aansluiting Amsterdam-landelijk gebied), de Markermeerdijken en eventueel aanvullende wensen van partnerorganisaties;
- Meekoppelproject fiets- en wandelverbinding Markermeerdijken: deelname project- en ontwerpteams, sturing-/ advisering op recreatieve programmering, nadere specificering beheerraming, voorbereiding beheerovereenkomst, voorbereiden bestuursbesluit, consultatie;
- Het herzien van de gedrukte kaart van het Sloepen netwerk Laag Holland, dit in nauw overleg met betrokken gemeenten en betrokken partners op het gebied van promotie zoals Toerismebureau Laag Holland. In 2015 is de eerste versie van de kaart gerealiseerd, gelijktijdig met de realisatie van de bebording in het veld. De kaart is op dit moment op, maar er is nog wel veel vraag naar. In 2018 zijn ook de kaarten voor de Sloepen netwerken Amsterdam-Haarlem en Noord-Holland Noord gerealiseerd. De lay-out is anders dan de kaart uit 2015. Gezien sommige informatie op de kaart inmiddels achterhaald is en de oude lay-out niet meer bij elke betrokken partij in de smaak valt (de lay-out van de nieuwe kaarten uit 2018 wel), is het wenselijk de kaart te herzien.

In 2019 ligt de focus op bovengenoemde activiteiten. Voor diverse projecten worden ook derden ingehuurd. De kosten hiervoor vallen onder Bedrijfskosten. Zodra de visie is geactualiseerd kan een nieuw Uitvoeringsprogramma worden opgesteld.

Basisgegevens Inrichting & Ontwikkeling

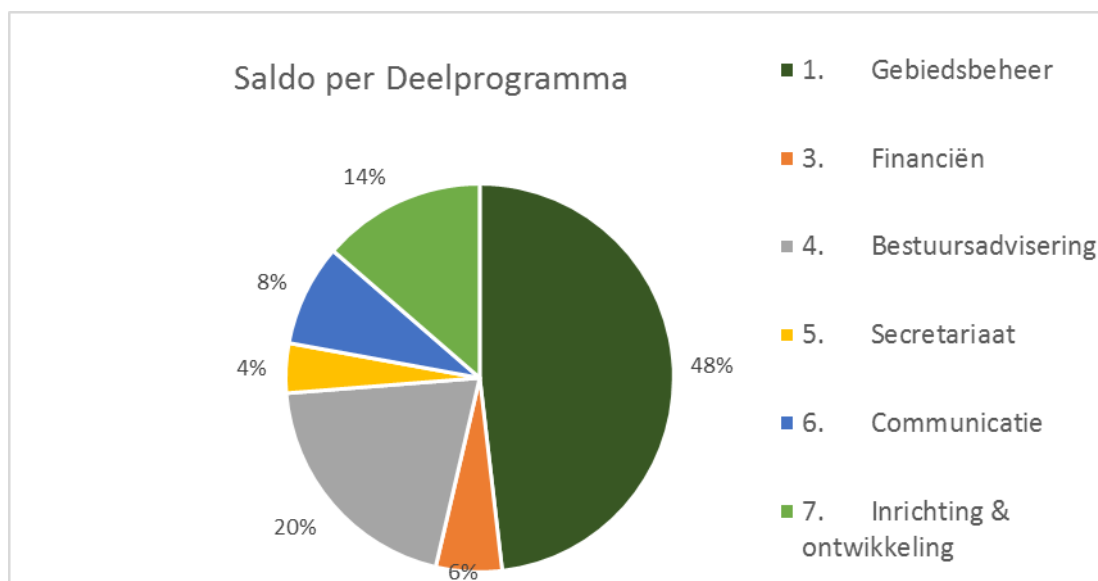
- Personele kosten	€	45.000
- Bedrijfskosten	€	41.000
Totale saldo	€	86.000

Financieel totaalsaldo en dekking van het programma 2019

Saldo van kosten en baten per deelprogramma

1. Gebiedsbeheer	€	303.678
2. Financiën	€	34.704
3. Bestuursadviesing	€	126.672
4. Secretariaat	€	26.079
5. Communicatie	€	53.500
6. Inrichting & ontwikkeling	€	<u>86.000</u>

Totaalsaldo van de deelprogramma's € **630.633**



Dekking

- Participantenbijdrage € 667.659

Toevoeging reserve € **37.326**