



# **TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE**

**2017**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

### **1. PROGRAMMAPLAN**

1.1	Achtergrond	3
1.2	Meerjarenperspectief	3
1.3	Programma accenten 2017	3
1.4	Financiële uitgangspunten	3
1.5	Overzicht opbouw participantenbijdrage 2015-2017	4
1.6	Doelenboom recreatieschap het Twiske	5

### **2. FINANCIËLE ONDERBOUWING**

2.1	Programmabegroting 2017	6
2.2	Geprognosticeerde balans	7
2.3	Meerjarenraming	8

### **3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA**

3.1	Gebiedsbeheer	9
3.2	Toezicht	11
3.3	Financiën	12
3.4	Bestuursadvisering	13
3.5	Secretariaat	15
3.6	Communicatie	16
3.7	Inrichting & ontwikkeling	17
3.8	Totaal	18

### **4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT**

19

### **5. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER**

5.1	Inleiding	20
5.2	Weerstandsvermogen	20
5.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	21
5.3.1	Wegen en fietspaden	21
5.3.2	Riolering	21
5.3.3	Water	21
5.3.4	Groen	21
5.3.5	Gebouwen	21
5.4	Financiering	22
5.4.1	Algemeen	22
5.4.2	Risicobeheer	22
5.5	Bedrijfsvoering	23
5.6	Verbonden partijen	23
5.7	Grondbeleid	23

### **6. OVERIGE GEGEVENS**

6.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	24
-----	--	----

### **BIJLAGEN**

BIJLAGE 1	TARIEVENLIJST	25
BIJLAGE 2	KAART	27

# 1. PROGRAMMAPLAN

## 1. Achtergrond

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

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 zorgden voor een sluitende exploitatie van het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 ontvangt het schap echter jaarlijks circa €70.000,- minder aan rente inkomsten. Omdat ook een van de verwachte nieuwe exploitaties nog niet is gerealiseerd resteert er nog een opgave van € 100.000. Dat betekent dat op lange termijn de baten van het recreatieschap € 100.000 lager zijn dan de lasten. Door bezuinigingen in de begrotingswijziging 2016 is dat teruggebracht tot € 50.000. Voor dit resterende bedrag wordt ingezet op aanvullende bezuinigingen en nieuwe exploitaties.

## 2. Meerjarenperspectief

- Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland en Twiske tot 1-1-17
- Zoeken nieuwe invulling Twiske Poort; Kure Jan Strand en Doesstrand
- Twiske financieel toekomstbestendig maken op basis van herijkte visie

## 3. Programma accenten 2017

- Opstarten nieuwe ondernemer Twiske Poort
- Werving ondernemer Kure Jan Strand en / of Doesstrand

## 4. Financiële uitgangspunten 2017

- **Index:** De programmabegroting 2017 worden verhoogd met een index gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

## 5. Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2017

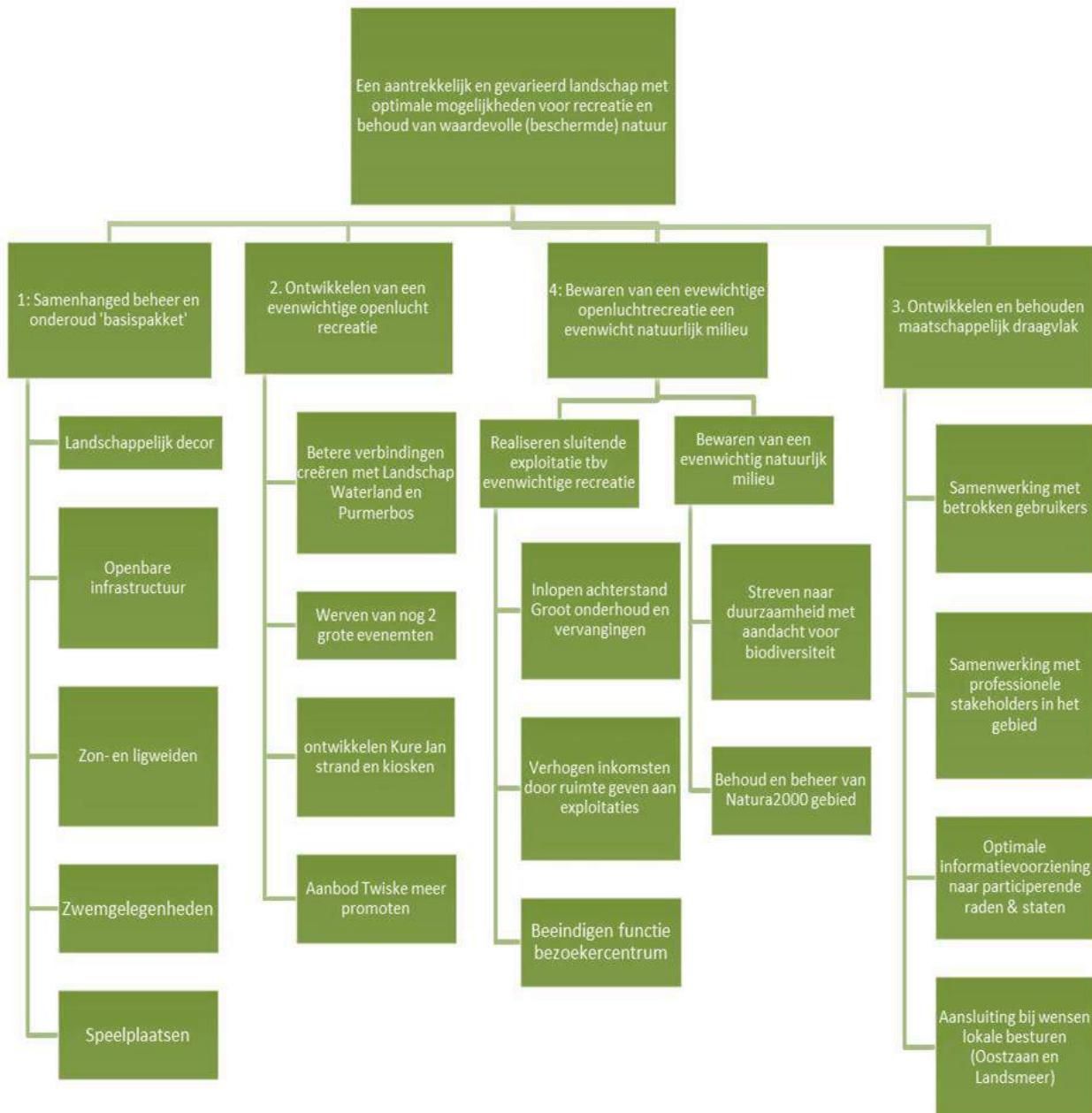
	2015		+ index	2016	
Indexatie			0,95%		
Provincie Noord-Holland	€	<b>979.643</b>	€	9.307	€ <b>988.950</b>
Gemeente Amsterdam	€	<b>398.989</b>	€	3.790	€ <b>402.779</b>
Gemeente Landsmeer	€	<b>28.862</b>	€	274	€ <b>29.136</b>
Gemeente Oostzaan	€	<b>13.582</b>	€	129	€ <b>13.711</b>
Gemeente Purmerend	€	<b>78.099</b>	€	742	€ <b>78.841</b>
Gemeente Zaanstad	€	<b>198.646</b>	€	1.887	€ <b>200.533</b>
Totaal participantenbijdrage	€	<b>1.697.821</b>	€ -	<b>16.129</b>	€ <b>1.713.950</b>

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

De indexatie van de begroting 2017 is gebaseerd op het inflatiecijfer CBS (CPI november 2015).

## 5. Doelenboom Het Twiske

Voor recreatieschap het Twiske is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



## 2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2017			Begroting 2016			Rekening 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.711.814	481.831	- 1.229.983	1.904.228	478.623	- 1.425.605	1.592.360	485.901	- 1.106.459
2 Toezicht	200.760	-	- 200.760	199.423	-	- 199.423	186.114	-	- 186.114
3 Financiën	62.216	-	- 62.216	61.802	-	- 61.802	167.686	2.136	- 165.550
4 Bestuursadvisering	141.255	-	- 141.255	140.315	-	- 140.315	125.891	-	- 125.891
5 Secretariaat	39.174	-	- 39.174	38.913	-	- 38.913	40.066	-	- 40.066
6 Communicatie	113.840	-	- 113.840	113.083	-	- 113.083	84.722	-	- 84.722
7 Inrichting & ontwikkeling	55.569	-	- 55.569	495.216	440.000	- 55.216	76.057	-	- 76.057
Bijdrage participanten		1.725.434	1.725.434		1.713.950	1.713.950		1.697.822	1.697.822
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>2.324.628</b>	<b>2.207.265</b>	<b>- 117.363</b>	<b>2.952.980</b>	<b>2.632.573</b>	<b>- 320.407</b>	<b>2.272.896</b>	<b>2.185.859</b>	<b>- 87.037</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 117.363</b>			<b>- 320.407</b>			<b>- 87.037</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging Algemene reserve	97.290	-	97.290	95.793	-	95.793	303.410	-	303.410
Onttrekking Algemene reserve	-	300.000	- 300.000	-	300.000	- 300.000	-	215.559	- 215.559
Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren	-	-	-	-	-	-	-	149.942	- 149.942
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	425.000	-	425.000	425.000	-	425.000	365.000	-	365.000
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	339.653	- 339.653	-	541.200	- 541.200	-	389.947	- 389.947
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>2.846.918</b>	<b>2.846.918</b>	<b>-</b>	<b>3.473.773</b>	<b>3.473.773</b>	<b>-</b>	<b>2.941.306</b>	<b>2.941.306</b>	<b>-</b>
Resultaat na bestemming	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>2.846.918</b>	<b>2.846.918</b>	<b>-</b>	<b>3.473.773</b>	<b>3.473.773</b>	<b>-</b>	<b>2.941.306</b>	<b>2.941.306</b>	<b>-</b>

## 2.2 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2016 en 31-12-2017

<b>Aktiva</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>18.800</b>	<b>27.300</b>
<b>Vorderingen op lange termijn</b>		
Effecten	-	-
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
<b>Totaal vorderingen op lange termijn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo werkkapitaal</b>	<b>2.024.836</b>	<b>2.133.699</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.043.636</b>	<b>2.160.999</b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Reserves/fondsen</b>		
Algemene reserve	1.580.435	1.783.145
Bestemmingsreserve betaald parkeren	-	-
Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen	463.201	377.854
<b>Totaal reserves en fondsen</b>	<b>2.043.636</b>	<b>2.160.999</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Leningen o/g	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.043.636</b>	<b>2.160.999</b>

Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2016	€ 1.987.352	€ 300.000	€ 95.793	€ 1.783.145
Bestemmingsreserve bet.parkeren	2016	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve investeringen	2016	€ 494.054	€ 541.200	€ 425.000	€ 377.854
<b>Totaal reserves/fondsen</b>		<b>€ 2.481.406</b>	<b>€ 841.200</b>	<b>€ 520.793</b>	<b>€ 2.160.999</b>
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2017	€ 1.783.145	300.000	97.290	€ 1.580.435
Bestemmingsreserve bet.parkeren	2017	€ -	-	-	€ -
Bestemmingsreserve investeringen	2017	€ 377.854	339.653	425.000	€ 463.201
<b>Totaal reserves/fondsen</b>		<b>€ 2.160.999</b>	<b>€ 639.653</b>	<b>€ 522.290</b>	<b>€ 2.043.636</b>

## 2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Lasten</b>					
1 Gebiedsbeheer	1.711.814	1.723.283	1.734.829	1.746.453	1.758.154
2 Toezicht	200.760	202.105	203.459	204.822	206.195
3 Financiën	62.216	62.633	63.052	63.475	55.710
4 Bestuursadvisering	141.255	142.201	143.154	144.113	145.079
5 Secretariaat	39.174	39.436	39.701	39.967	40.234
6 Communicatie	113.840	114.603	115.371	116.144	116.922
7 Inrichting & ontwikkeling	55.569	55.941	56.316	56.693	57.073
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.324.628</b>	<b>2.340.203</b>	<b>2.355.882</b>	<b>2.371.667</b>	<b>2.379.367</b>
<b>Baten</b>					
1 Gebiedsbeheer	481.831	481.831	485.059	488.309	491.581
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	1.725.434	1.725.434	1.736.994	1.748.632	1.760.348
<b>Totaal baten</b>	<b>2.207.265</b>	<b>2.207.265</b>	<b>2.222.054</b>	<b>2.236.941</b>	<b>2.251.929</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 117.363</b>	<b>- 132.938</b>	<b>- 133.829</b>	<b>- 134.725</b>	<b>- 127.438</b>

**De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2017 tot en met 2021.**

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bijdrage participanten	1.725.434	1.725.434	1.736.994	1.748.632	1.760.348
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	995.575	995.575	1.002.246	1.008.961	1.015.721
Gemeente Amsterdam	405.477	405.477	408.194	410.929	413.682
Gemeente Zaanstad	201.876	201.876	203.228	204.590	205.961
Gemeente Purmerend	79.370	79.370	79.902	80.437	80.976
Gemeente Landsmeer	29.332	29.332	29.529	29.727	29.926
Gemeente Oostzaan	13.803	13.803	13.896	13.989	14.083
	<b>1.725.433</b>	<b>1.725.433</b>	<b>1.736.995</b>	<b>1.748.633</b>	<b>1.760.349</b>



### 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	927.254	921.082	775.164
Inzet RNH regulier	444.907	441.946	437.593
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>1.372.161</b>	<b>1.363.028</b>	<b>1.212.758</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	481.831	478.623	423.001
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>481.831</b>	<b>478.623</b>	<b>423.001</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 890.330</b>	<b>- 884.405</b>	<b>- 789.757</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	337.227	538.790	369.073
Inzet RNH incidenteel	2.426	2.410	10.530
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>339.653</b>	<b>541.200</b>	<b>379.603</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	62.900
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.900</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 339.653</b>	<b>- 541.200</b>	<b>- 316.703</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 1.229.983</b>	<b>- 1.425.605</b>	<b>- 1.106.459</b>

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	168.053	-	168.053
Kunstwerken	25.000	-	25.000
Rioolpompen	5.000	-	5.000
Parkeerinstallatie	112.200	-	112.200
Baggerwerk	12.000	-	12.000
	-	-	-
	<b>339.653</b>	<b>-</b>	<b>339.653</b>

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 en uitvoeren 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 inhaalslag groot onderhoud en vervangingen	groot onderhoud uitgevoerd volgens planning	x			

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.696	13.604	12.985
Inzet RNH regulier	187.064	185.819	173.129
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>200.760</b>	<b>199.423</b>	<b>186.114</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 200.760</b>	<b>- 199.423</b>	<b>- 186.114</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 200.760</b>	<b>- 199.423</b>	<b>- 186.114</b>

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		

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	33.040	32.820	166.171
Inzet RNH regulier	43.750	43.459	39.365
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>76.790</b>	<b>76.279</b>	<b>205.536</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	2.136
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.136</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 76.790</b>	<b>- 76.279</b>	<b>- 203.400</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	- 37.850
Inzet RNH incidenteel	- 14.574	- 14.477	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 14.574</b>	<b>- 14.477</b>	<b>- 37.850</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>14.574</b>	<b>14.477</b>	<b>37.850</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 62.216</b>	<b>- 61.802</b>	<b>- 165.550</b>

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	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	2.902	2.883	1.708
Inzet RNH regulier	115.735	114.965	109.269
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>118.637</b>	<b>117.848</b>	<b>110.977</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 118.637</b>	<b>- 117.848</b>	<b>- 110.977</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	20.259	20.124	13.727
Inzet RNH incidenteel	2.359	2.343	1.187
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>22.618</b>	<b>22.467</b>	<b>14.914</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 22.618</b>	<b>- 22.467</b>	<b>- 14.914</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 141.255</b>	<b>- 140.315</b>	<b>- 125.891</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	12.012	-	12.012
Advieskosten derden	10.606	-	10.606
	<b>22.618</b>	<b>-</b>	<b>22.618</b>

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

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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
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	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	39.174	38.913	40.066
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>39.174</b>	<b>38.913</b>	<b>40.066</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 39.174</b>	<b>- 38.913</b>	<b>- 40.066</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 39.174</b>	<b>- 38.913</b>	<b>- 40.066</b>

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	30.711	30.507	32.555
Inzet RNH regulier	83.129	82.576	52.167
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>113.840</b>	<b>113.083</b>	<b>84.722</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 113.840</b>	<b>- 113.083</b>	<b>- 84.722</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 113.840</b>	<b>- 113.083</b>	<b>- 84.722</b>

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



## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	53.045	52.692	50.155
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>53.045</b>	<b>52.692</b>	<b>50.155</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 53.045</b>	<b>- 52.692</b>	<b>- 50.155</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	2.524	442.524	20.893
Inzet RNH incidenteel	-	-	5.009
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>2.524</b>	<b>442.524</b>	<b>25.902</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	440.000	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>440.000</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 2.524</b>	<b>- 2.524</b>	<b>- 25.902</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 55.569</b>	<b>- 55.216</b>	<b>- 76.057</b>

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	x x
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap	x x
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap	x x x x

**Totaal**

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.007.603	1.000.896	988.583
Inzet RNH regulier	966.804	960.370	901.744
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>1.974.407</b>	<b>1.961.266</b>	<b>1.890.327</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	481.831	478.623	425.137
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>481.831</b>	<b>478.623</b>	<b>425.137</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 1.492.576</b>	<b>- 1.482.643</b>	<b>- 1.465.191</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	360.010	1.001.438	365.842
Inzet RNH incidenteel	- 9.789	- 9.724	16.726
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>350.221</b>	<b>991.714</b>	<b>382.569</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	62.900
Project subsidies	-	440.000	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>440.000</b>	<b>62.900</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 350.221</b>	<b>- 551.714</b>	<b>- 319.669</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 1.842.797</b>	<b>- 2.034.357</b>	<b>- 1.784.859</b>

#### 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Jaarrekening 2015</u>
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	966.804	960.370	901.744
Bestuurskosten	2.902	2.883	1.708
Kantoorkosten	31.675	31.465	24.960
Vervoerskosten	30.233	30.032	22.611
PR & marketing	30.711	30.507	28.713
Bedrijfskosten	1.123.255	1.319.584	1.047.805
Projectkosten*	2.388	442.389	40.348
Beheerkosten betaald parkeren	111.039	110.300	83.987
Afschrijvingen	24.765	24.600	158.132
Rentekosten	856	850	737
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 37.850
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.324.628</b>	<b>2.952.980</b>	<b>2.272.896</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	199.281	197.954	147.828
Parkeergelden	268.112	266.328	253.457
Financiële baten	-	-	2.136
Overige opbrengsten	14.438	14.341	84.616
Project subsidies	-	440.000	-
<b>Totaal baten</b>	<b>481.831</b>	<b>918.623</b>	<b>488.037</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 1.842.797</b>	<b>- 2.034.357</b>	<b>- 1.784.859</b>
Bijdrage participanten	1.725.434	1.713.950	1.697.822
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 117.363</b>	<b>- 320.407</b>	<b>- 87.037</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging algemene reserve	97.290	95.793	303.410
Onttrekking algemene reserve	- 300.000	- 300.000	- 215.559
Toevoeging bestemmingsres. Parkeren	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Parkeren	-	-	- 149.942
Toevoeging bestemmingsreserve Inv.	425.000	425.000	365.000
Onttrekking bestemmingsreserve Inv.	- 339.653	- 541.200	- 389.947
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 5. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER

### 5.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Het Twiske. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

### 5.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap het Twiske in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Het Twiske beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

#### a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

#### Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting 2017 is geen post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij een onvoorziene last van substantiële betekenis, hoger dan bovengenoemd bedrag, heeft dat direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.

#### Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

#### Algemene reserves

Het recreatieschap heeft een algemene reserve welke bijdraagt in de dekking van het exploitatietekort.

	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>Algemene reserve</u>	<u>1.580.435</u>	<u>1.783.145</u>
<u>Bestemmingsreserves</u>		
De bestemmingsreserves zijn:		
Bestemmingsreserve betaald parkeren	-	-
Bestemmingsreserve vervangingsinvest.	<u>377.854</u>	<u>463.201</u>
	<u>377.854</u>	<u>463.201</u>

#### Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

### Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

#### b. inventarisatie van de risico's

Ten behoeve van de jaarrekening 2015 zijn de financiële risico's gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 440.000.

#### c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover Recreatieschap Het Twiske beschikt om niet begrote kosten te dekken, bedraagt € 1.7 miljoen en wordt gevormd uit het fonds dat is ontstaan door de afkoopsom van het rijk. Een groot gedeelte van het exploitatietekort wordt uit dit fonds gedekt. De rentebaten zijn niet voldoende om het exploitatietekort te dekken, waardoor het fonds op termijn uitgeput zal raken. Om dit tegen te gaan zijn in de strategische visie ideeën uitgewerkt om de inkomsten te verhogen.

### **5.3 Onderhoud kapitaalgoederen**

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

#### **5.3.1 Wegen en fietspaden**

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.

#### **5.3.2 Riolering**

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

#### **5.3.3 Water**

Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen.

#### **5.3.4 Groen**

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien erop toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers uitgevoerd.

#### **5.3.5 Gebouwen**

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

## 5.4 Financiering

### 5.4.1 Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

### 5.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

#### a. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

#### Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	<b>2.324.628</b>
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>190.619</b>

#### b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

### Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
<b>a. Renterisiconorm</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

### **Begroting beneden renterisiconorm**

#### **5.5 Bedrijfsvoering**

Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland (RNH) opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen werkt. In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen RNH en de recreatieschappen, wat heeft geresulteerd in een raamovereenkomst voor de periode 2014-2019, waarbij de afspraken met de schappen middels (jaarlijkse) contracten plaatsvinden.

#### **5.6 Verbonden partijen**

Het recreatieschap Het Twiske is een samenwerkingsverband, in de vorm van een Gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling:

- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Zaanstad
- Gemeente Purmerend
- Gemeente Landsmeer
- Gemeente Oostzaan

#### **5.7 Grondbeleid**

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

## **6. OVERIGE GEGEVENS**

### **6.1 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



## BIJLAGE 1 Tarievenlijst 2017

Behorend bij de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 3 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	<b>DOCUMENTEN</b>	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
1.1	Toezening link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden	Nihil
1.2	Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit) Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd	€ 0,40

2.	<b>ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN</b>	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
2.1	Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.	€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3.	<b>VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP</b>	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
3.1	Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- commerciële doeleinden, per dag(deel)</li> <li>- particulier en non-profit, per dag(deel)</li> <li>- scholen en verenigingen, per dag(deel)</li> </ul>	€ 250,- € 75,- * € 50,- *
3.2	Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto's etc. (art. 2.3 AV)	€ 50,- per keer € 250,- per jaar
3.3	Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor maximaal 3 aansluitende dagen</li> <li>- jaarvergunning venten, per jaar</li> </ul>	€ 150,- € 250,-
3.4	Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor maximaal 3 aansluitende dagen</li> <li>- jaarstandplaats</li> </ul>	€ 150,- € 250,-
3.5	Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel	€ 250,-
3.6	Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie	van € 250,- tot € 750,-
3.7	Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode	€ 50,-
3.8	Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing	€ 50,-
3.9	Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer	€ 150,-

3.10	Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden - voor elke verlenging met maximaal drie maanden	€ 50,- € 50,-
3.11	Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal - van 50 tot 100 personen, per keer - meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente	€ 50,- *) € 150,- *)
3.12	Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode	€ 50,-
3.13	Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV	€ 150,-

\*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerpen als er ontheffing van de Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag.

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:

- sport- en speldagen van scholen;
- benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;
- familiebijeenkomsten tot 100 personen;
- kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;
- kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

## BIJLAGE 2 KAART

### **Legenda**

- 1. Informatiecentrum**
- 2. haven De Roemer**
- 3. boerderij De Marsen**
- 4. Blauwe Poort**
- 5. Avonturenspeelplaats**
- 6. Speelsloot**
- 7. Groenstranden**
- 8. Surfstranden**
- 9. Hoofdingang**

