

Begrotingswijziging 2020

Recreatieschap Twiske-Waterland



Begrotingswijziging per programma

Programma	Begroting 2020			Wijziging 2020			Begroting na wijziging 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	74.940	-	-74.940	53.378	-	-53.378	128.318	-	-128.318
2. Beheer en onderhoud	2.086.659	629.273	-1.457.386	20.232	68.915	48.683	2.106.891	698.188	-1.408.704
3. Veiligheid en toezicht	199.259	-	-199.259	-	-	-	199.259	-	-199.259
4. Bestuur en ondersteuning	628.944	-	-628.944	-	-	-	628.944	-	-628.944
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.764	2.489.646	2.487.882	-	-	-	1.764	2.489.646	2.487.882
Totaal voor bestemming	2.991.566	3.118.919	127.353	73.610	68.915	-4.695	3.065.176	3.187.834	122.658
	Toevoeging	Onttrekking	Totaal	Toevoeging	Onttrekking	Totaal	Toevoeging	Onttrekking	Totaal
Ad 5. Mutaties reserves	442.658	315.305	127.353-	245.381-	240.686-	4.695	197.278	74.620	-122.658
Totaal na bestemming	3.434.224	3.434.224	-	-171.771	-171.771	-	3.262.453	3.262.453	-

Specificatie van de baten	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Subsidies en projectbijdragen	-	-	-
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, parkeren, huren en pachten	629.273	68.915	698.188
Participantenbijdragen	2.480.004	-	2.480.004
Bijdrage derden	9.642	-	9.642
Totaal baten voor bestemming	3.118.919	68.915	3.187.834

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

Hogere lasten van € 53.378. Dit betreft een eenmalige extra inspanning van het routebureau om de routenetwerken in Waterland uit te breiden. Daarnaast schuift er budget door voor het aanpassen van de kaart voor het sloepennetwerk uit 2019.

Programma 2 Beheer en onderhoud

Hogere lasten van € 20.232. Dit betreft hogere inzet voor communicatie in 2020 met als doel intensiever contact te onderhouden met de gebruikers en stakeholders van het recreatieschap en met name meer aandacht te besteden aan de natuurwaarden van Twiske-Waterland. De extra inzet wordt gedekt door structureel hogere inkomsten (zie volgende alinea).

Hogere baten van € 68.915. De baten van het recreatieschap zijn hoger omdat de begroting is bijgesteld op basis van de daadwerkelijke ontvangen baten uit betaald parkeren en evenementen van de afgelopen jaren. Ook de inkomsten uit de verhuur van restaurant De Appel zijn begroot.

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Geen wijzigingen bij dit programma

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Geen wijzigingen bij dit programma

Programma 5 Algemene en inrichting

Geen wijzigingen bij dit programma

Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

De wijzigingen in de begroting hebben geen financiële gevolgen voor de participanten. De lange termijn financiële raming voor het recreatieschap is positief. Zie voor meer informatie de begroting 2021. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	56,04%	1.362.146	1.389.798
Gemeente Amsterdam	23,56%	572.675	584.299
Gemeente Beemster	0,61%	14.762	15.062
Gemeente Edam-Volendam	1,33%	32.329	32.985
Gemeente Landsmeer	1,62%	39.449	40.251
Gemeente Oostzaan	0,66%	16.106	16.434
Gemeente Purmerend	6,35%	154.425	157.560
Gemeente Waterland	0,65%	15.764	16.084
Gemeente Wormerland	0,61%	14.762	15.062
Gemeente Zaanstad	8,57%	208.242	212.469
Totaal	100,0 %	2.430.660	2.480.004

Gevolgen voor de reserves

De baten van het recreatieschap zijn voor 2020 hoger dan de lasten. De reserves nemen daardoor in omvang toe met € 122.658. Zie de onderstaande tabel voor een compleet overzicht van de gevolgen voor de reserves.

In het najaar van 2020 legt het recreatieschap een lange termijn financiële planning voor aan het bestuur. In deze planning worden opties gepresenteerd over hoe het recreatieschap om kan gaan met het overschot op de begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten voor het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma bij het ambitiedocument en andere toekomstige financiële verplichtingen voor het recreatieschap.

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging
Toevoeging algemene reserve	427.353	-427.353	-
Onttrekking algemene reserve	-300.000	225.381	-74.620
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest.	15.305	-15.305	-
Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.	-15.305	15.305	-
Toevoeging bestemmingsreserve Markermeerdijk	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Markermeerdijk	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie	-	197.278	197.278
Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie	-	-	-
Totaal	127.353	-4.695	122.658

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 25 juni 2020.

Voorzitter,
Mevrouw S. Groenewoud

