

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 15017854	Brief Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (NR-schap ZWD) van 8 december 2015 met begrotingswijzigingen		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte	15 januari 2016	
Te verzenden aan	Commissie Ruimte via iBabs		
Verzenddatum	13 januari 2015		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 631265	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 - 631594	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronny de Troije	0118 - 631599	mj.de.troije@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder			

Inhoudelijk	
Aanleiding	Kennisgeving AB NR-schap ZWD van vaststelling 2 ^e begrotingswijzigingen 2015 en 2016 van het 'schap'.
Bevoegdheid	De bevoegdheid voor het indienen van een zienswijze ligt bij PS. Het voorstel voor de begrotingswijziging is niet voorgelegd aan de commissie Ruimte
Wat is het voorstel?	
Toelichting	In de begrotingswijzigingen zijn de gevolgen van de Najaarsrapportage 2015 verwerkt.
Kosten en dekking	N.v.t.
Overige informatie	De brief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de commissie Ruimte

AFD. SG AMBT.
AFD. TERMIJN P. Joosse
DATUM 10 DEC. 2015

DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

15017854



Natuur- en recreatieschap
Zuidwestelijke Delta

Bezoekadres Overschieweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 10 10
Fax (010) 298 10 20
E-mail gzh@pzh.nl
KvK 62452215
Bank BNG NL65 BNGH 028.51.65.410
BIC-code BNGHNL2

www.heerlijkbuiten.nl

Volg ons:

Aan:

- de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
- deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling
Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Contactpersoon : M. de Jong
Doorkiesnummer : 010-2981033
Betreft : begrotingswijzigingen Deltaschap

Ons kenmerk : 2015-537928490
Uw kenmerk :
Bijlage : div.

Schiedam, 8 december 2015

Geachte heer, mevrouw,

Ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doe ik u hierbij toekomen de 2^e begrotingswijziging 2015 (behorend bij de tevens bijgevoegde najaarsrapportage 2015) en de 2^e begrotingswijziging 2016 van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta heeft in de openbare vergadering van 4 december jl. deze begrotingswijzigingen vastgesteld.

Voor de goede orde wijs ik de deelnemers erop dat men, ingevolge het bepaalde in voornoemde regelingen, na vaststelling van deze stukken door het Algemeen Bestuur daarover zijn zienswijze kan doen blijken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoogachtend,

namens het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta,

mw. mr. C.T. Ploeger
bestuurssecretaris ai.



Najaarsrapportage 2015
Natuur- en Recreatieschap
Zuidwestelijke Delta



Bestuurlijke samenvatting

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta in een notendop

De eerste helft van 2015 stond in het teken van de verdere juridische en inhoudelijke inrichting van het Zuidwestelijke Deltaschap en de liquidatie van de schappen het Haringvliet en de Grevelingen.

De laatste Algemene Bestuursvergadering voor het Haringvliet is gehouden in mei. Voor de Grevelingen zal de liquidatie meer tijd in beslag nemen met het oog op veranderende grondposities.

Speerpunten voor 2015 zijn: de invulling van het nieuwe framework *Zicht op Grevelingen 2* tot een volwaardig programma, samen met natuurpartijen. Ook de uitvoering van *Zicht op Haringvliet* in aansluiting op het deelproject recreatie van het *Droomfonds*, is van belang. De verdere verbetering van de dialoog met alle stakeholders in de Zuidwestelijke Delta, is een continu aandachtspunt.

Bestuurlijke context

Verkenning opschaling schappen

In het Coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie geen rol voor zichzelf ziet bij de uitvoering van het beheer van recreatiegebieden. Wel blijft de provincie verantwoordelijk voor voldoende recreatiemogelijkheden en blijft het budget voor recreatiegebieden beschikbaar.

De Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) wordt afgebouwd. De bestuurlijke gevolgen van het terugtrekken van de provincie en de betekenis daarvan voor het schap, worden in kaart gebracht.

Bestuurssamenstelling

Er is één wijziging in de bestuurssamenstelling. Als gevolg van de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar is de vertegenwoordiging van de provincie Zuid-Holland gewijzigd: de heer J.F. Weber heeft zitting in het Algemeen Bestuur (met als plaatsvervanger de heer R.A.M. van der Sande).

Wijziging Wgr

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wetsaanpassing heeft diverse consequenties, onder andere voor

termijnen rondom financiële stukken en de samenstelling van het bestuur. Het bestuur van het recreatieschap heeft ingestemd met het eerste wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Zuidwestelijke Delta. Het wijzigingsbesluit ligt voor aan de bestuursorganen van de deelnemers.



Slikken van Flakkee

Ontwikkelingen

Beheer en onderhoud

Door lagere inkomsten uit parkeergeld wordt een onderschrijding op de baten van gebiedsbeheer van € 60.000 verwacht.

Doorlichting voorziening groot onderhoud

Bij de jaarrekening 2014 is aangegeven dat de doorlichting van de voorziening groot onderhoud (GO) gevolgen heeft voor 2015. Deze gevolgen kunnen binnen de begroting 2015 worden opgevangen. Voor de uitvoering van uitgesteld en onderhanden groot onderhoud is € 53.000 meer budget nodig. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.

Gebiedsontwikkeling en projecten

In het project *Slikken van Flakkee* zijn goede resultaten geboekt. Er is ingezet op het vergroten van de belevingswaarde en de biodiversiteit van dit unieke natuurgebied.

De realisatie van het project *Ecohotel* bij De Punt te Ouddorp vordert gestaag. De *Beachclub* en fase 1 van het project zijn geopend in juni. Begin 2016 zal het gehele park opgeleverd worden.

In april 2015 is het *Inspiratiecentrum Grevelingen* op de Kabbelaarsbank geopend. Dit multifunctionele expositie-/infocentrum met uitzichttoren over het Grevelingenmeer moet een publiekstrekker worden op de Brouwersdam. De exploitant heeft met een tegenvallende exploitatie te maken. Daarbij zijn de uitvoeringskosten flink overschreden.

Op het Hellegatsplein zijn plannen voor de plaatsing van twee extra windturbines, waarvoor het schap, tegen vergoeding, afstand van de erfpacht gaat doen.

Financien

Herijking begroting Grevelingen

Het bestuur heeft goedkeuring verleend aan de eindresultaten van de uitgevoerde herijking van de meerjaren-programma-begroting Grevelingen. De gerealiseerde ruimte in de begroting wordt voor een deel benut voor een verlaging van de deelnemersbijdrage vanaf 2016 van circa 5% per jaar. Het restant van de ruimte wordt toegevoegd aan de algemene reserve.



Inspiratiecentrum Grevelingen

Afwijkingenrapportage

De najaarsrapportage is een afwijkingenrapportage. Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze najaarsrapportage is € 67.000 negatief. Voorgesteld wordt om dit saldo te onttrekken aan de algemene reserve. De grootste afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de bijlage zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2015).

Nr	Onderwerp	Bedrag in €	Voordeel/ Nadeel	Programma	Product
1	Lagere baten als gevolg van minder opbrengsten betaald parkeren	60.000	N	2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Gebiedsbeheer
2	Hogere lasten huur- en erfpacht (Inspiratiecentrum)	30.000	N	2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
3	Hogere baat huur- en erfpacht (Inspiratiecentrum)	23.000	V	2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Economisch beheer
		67.000	N		



Inhoudsopgave

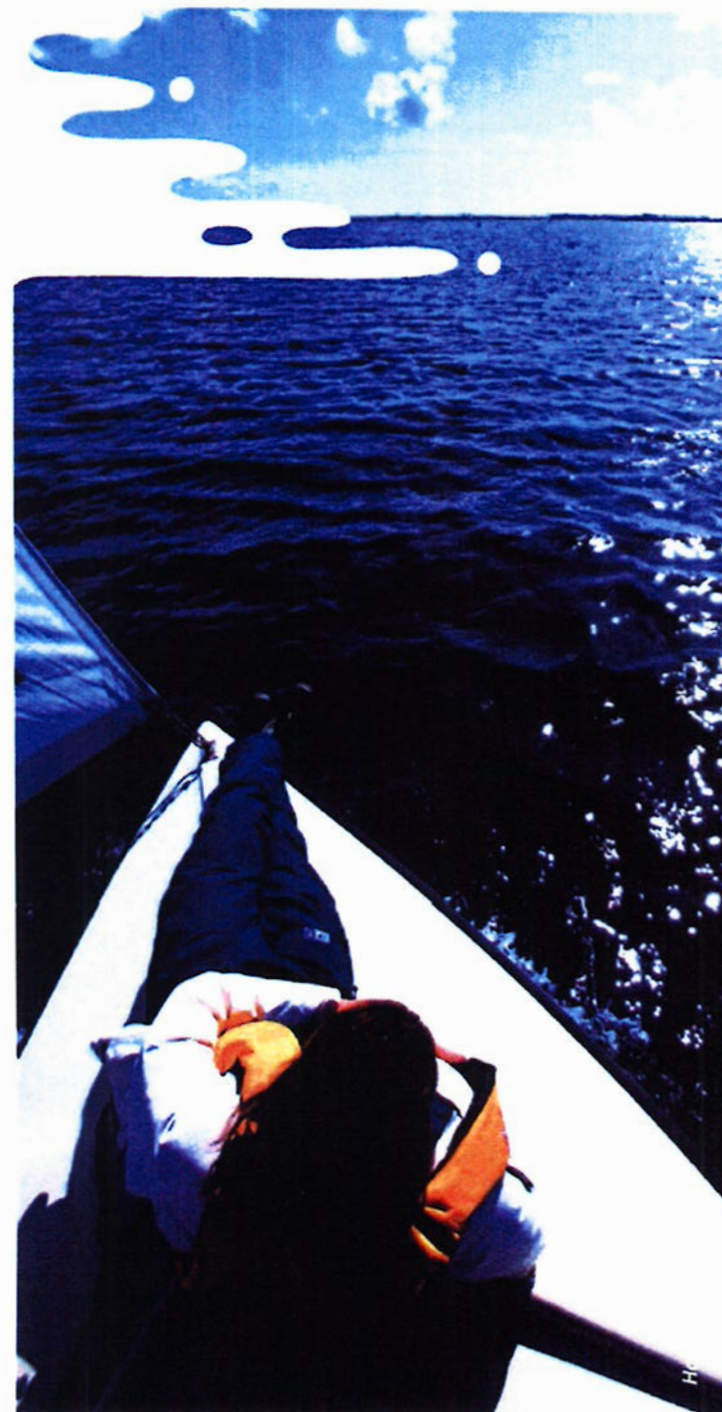
	Bestuurlijke samenvatting	p. 2
2.	Inleiding	p. 6
3.	Voortgangsrapportage begroting 2015	p. 8
3.1.	Voortgang programma 1: bestuurlijke aangelegenheden	p. 8
3.2.	Voortgang programma 2: beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	p. 11
3.3.	Voortgang programma 3: ontwikkeling	p. 17
3.4.	Algemene dekkingsmiddelen	p. 21
4.	Weerstandsvermogen	p. 23
5.	Staat van reserves en voorzieningen	p. 26

2. Inleiding

Deze najaarsrapportage 2015 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij uw recreatieschap.

Uitgangspunt voor deze vernieuwde rapportage is het principe van 'management by exception': nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum is 30 juni 2015, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2015.





Succes uit het veld

Natuurexcursies Slikken van Flakkee

In de zomermaanden kunnen natuurgenieters hun hart ophalen op de Slikken van Flakkee. Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer, vrijwilligers, VVV Ouddorp en gidsen van het IVN bundelen de krachten voor een prachtige huifkareexcursie naar de slikken. Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud.

De tractor trekt de overkapte wagen naar de uitgestrekte velden. Daar vinden ontmoetende ontmoetingen

met fjordenpaarden en hun veulentjes plaats. Er grazen wel 150 hekkerrunderen. En als we zachtjes doen kunnen we misschien reeën of andere dieren zien. De gidsen vertellen de geheimen van het gebied.

Zo genieten jaarlijks honderden natuurliefhebbers van de Slikken. Staatsbosbeheer beheert de Slikken, in goed overleg met het recreatieschap. Op zaterdag 12 september organiseert het recreatieschap 'De dag van de Slikken'.

3. Voortgangsrapportage begroting 2015

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2015.

3.1 Voortgang programma 1: bestuurlijke aangelegenheden



Bestuursproducten

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	109.100	52.342	109.100	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-109.100	-52.342	-109.100	-

Toelichting: geen bijzonderheden





Juridische ondersteuning en advisering

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	15.800	7.150	15.800	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-15.800	-7.150	-15.800	-

Toelichting: geen bijzonderheden

Financiën

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	63.800	31.864	63.800	-
Baten	324.517	162.259	324.517	-
Saldo	260.717	130.395	260.717	-

Toelichting: geen bijzonderheden

Diverse lasten en baten

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Diverse lasten	-	-	-	-
Diverse baten	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-

Toelichting: geen bijzonderheden



Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Prognose 2015	Prognose t/m 2015	% lasten t.o.v. totaal krediet
Liquidatie schap / overheveling rechten en plichten Haringvliet		25.000	21.640	0	3.360	25.000	100%
- Dekking uit algemene reserve		25.000	21.640	0	3.360	25.000	
Liquidatie schap / overheveling rechten en plichten Grevelingen		25.000	21.640	0	3.360	25.000	100%
- Dekking uit algemene reserve		25.000	21.640	0	3.360	25.000	
Totaal programma 1		50.000	43.280	0	6.720	50.000	
- Dekking uit algemene reserve		50.000	43.280	0	6.720	50.000	
- Dekking uit investeringsreserve		0	0	0	0	0	

Toelichting: geen bijzonderheden





3.2 Voortgang programma 2: beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

Groot onderhoud

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	2.546.482	1.035.798	3.243.482	697.000 N
Baten	1.473.747	736.815	1.413.747	60.000 N
Saldo	-1.072.735	-298.983	-1.829.735	757.000 N

Algemeen

Op het product gebiedsbeheer wordt een onderschrijding op de baten van € 60.000 verwacht. Deze onderschrijding is het gevolg van minder opbrengsten uit betaald parkeren. Oorzaak: vertraging in de levering en ombouw van de parkeerautomaten, waardoor het betaald parkeren op de dammen pas begin juni (i.p.v. vanaf 1 april) in werking kon worden gesteld. Ook wordt een tegenvallende verkoop van seizoenskaarten verwacht. Reden: de vaste verkooppunten van seizoenskaarten in het gebied zijn weggefallen en daarom moesten de kaarten online worden verkocht. Vanaf eind juli is in het Inspiratiecentrum Grevelingen een verkooppunt gestart.

Offerte beheeractiviteiten

Staatsbosbeheer Grevelingen 2015

Staatsbosbeheer heeft een offerte ingediend voor het verrichten van beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de Grevelingen. Het geoffreerde bedrag is hoger dan voorzien in de programma-begroting en voorgaande jaren. Er is nog geen opdracht gegeven voor de werkzaamheden.

Uitvoering Programma groot onderhoud 2015

Bij de jaarstukken 2014 Grevelingen is gerapporteerd over de herijking van het gebruik van de voorziening groot onderhoud. Een van de in dit verband uitgevoerde activiteiten: aanpassing van de in het terreinbeheermodel opgenomen planningen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Hierdoor hebben

verschuivingen plaatsgevonden in de jaarlijkse onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud. In de programma-begroting 2015 is een onttrekking voorzien van € 1.168.000. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt deze aangepast naar € 400.000.

Verwerking consequenties doorlichting voorziening groot onderhoud op de exploitatie

Tijdens het jaarrekeningtraject Grevelingen 2014 zijn de grondslag en de omvang van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud kritisch tegen het licht gehouden, om de kosten van groot onderhoud naar de meest actuele inschatting via de voorziening groot onderhoud te egaliseren. In de jaarrekening 2014 heeft deze doorlichting geleid tot een *eenmalige vrijval* uit de voorziening groot

onderhoud. Voorts werd berekend dat met ingang van 2015 een *hogere jaardotatie* van € 138.734 noodzakelijk is.

Verschuiving naar regulier onderhoud

De doorlichting heeft met ingang van 2015 ook geleid tot een verschuiving van enkele werken van de voorziening groot onderhoud naar het budget regulier onderhoud. Deze werken in het gebied komen jaarlijks voor en hebben dus geen egalisatie nodig. De bij het jaarrekeningtraject Grevelingen aangekondigde hogere jaardotatie wordt hierdoor voor een belangrijk deel gecompenseerd. Wel ontstaat een groter beroep op het budget voor regulier onderhoud. De uitvoering van het gebiedsbeheer wordt gestuurd op het door het bestuur vastgestelde budget uit de herijkte begroting Zuidwestelijke Delta. De ombuigingen die hiervoor moeten plaatsvinden op de uit te



voeren maatregelen volgens het terrein-beheermodel kosten tijd en vragen continu keuzes in de praktijk om maatregelen niet of gedeeltelijk uit te voeren. Dit gaat ten koste van de kwaliteit in het gebied.

Bijstelling als gevolg van uitvoering onderhanden en uitgesteld groot onderhoud
Bij de jaarstukken 2014 is besloten om ten laste van de algemene reserve € 905.000 voor onderhanden en uitgesteld groot

onderhoud toe te voegen aan het exploitatiebudget 2015. De hieronder vallende werkzaamheden worden volledig in 2015/2016 gerealiseerd. De projectkosten zijn aan de hand van de meest actuele

gegevens bijgesteld. In onderstaand overzicht worden de planning en de prognose op projectniveau toegelicht.

Project uitgesteld werk

	Begroet 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose totaal	Toelichting
Groot onderhoud toiletgebouwen Grevelingen	157.500	162.900	0	162.900	Afgerond, prognose opgesteld aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten
Herstel verhardingen Grevelingen	100.000	120.000	0	120.000	Uitvoering gepland in het winter-seizoen 2015/2016, prognose opgesteld aan de hand van de meest recente besteksraming
Groot onderhoud kunstwerken Grevelingen	562.908	385.254	261.189	646.443	Uitvoering gepland in het winter-seizoen 2015/2016, prognose opgesteld aan de hand van de meest recente besteksraming
Renovatie persioolinstallaties	78.690	22.034	0	22.034	Afgerond, prognose opgesteld aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten
Vervangen loodsdeuren Bommenede	5.856	6.587	0	6.587	Afgerond, prognose opgesteld aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten
Saldo	904.954	696.775	261.189	957.964	

Samenvatting

Samengevat wordt voorgesteld dit budget voor uitgesteld groot onderhoud als volgt aan te passen:

- Een budget 2015 voor de realisatie van onderhanden en uitgesteld werk in 2015 van € 697.000

- Een budget 2016 voor de realisatie van onderhanden en uitgesteld werk in 2016 van € 261.000
- Het verschil ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget, ofwel € 53.000, komt ten laste van de algemene reserve.



Grevelingen

Economisch beheer

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	145.500	65.151	175.500	30.000 N
Baten	597.053	573.106	1.095.053	498.000 V
Saldo	451.553	507.955	919.553	468.000 V

Toelichting**Hogere lasten: huur en erfpacht Inspiratiecentrum**

De kosten van terreinen die het schap van derden in huur of erfpacht heeft, zullen naar verwachting € 30.000 hoger uitvallen. Deze overschrijding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door huur en erfpacht ten behoeve van het Inspiratiecentrum, waarvan de kosten niet waren voorzien in de programmabegroting.

Hogere baten: Windpark Hellegatsplein

De inkomsten uit huur en erfpacht van terreinen die het schap uitgeeft, zullen naar verwachting € 498.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo van de inkomsten uit het Windpark Hellegatsplein (compensatiegeld) voor een bedrag van € 475.000. De overige € 23.000 bestaat uit de opbrengst van het Inspiratiecentrum en de lagere opbrengsten dan voorzien van het Ecohotel. Conform

eerdere besluitvorming wordt het bedrag van € 475.000 gedoteerd aan de reserve ZOH (Zicht op Haringvliet, begroting 2015).

Overdracht erfpacht van de Grevelingen

De erfpacht van de terreinen in eigendom bij Staatsbosbeheer (nagenoeg het hele beheergebied van de Grevelingen) valt nog onder het Grevelingschap. Over de overdracht van de erfpacht van de Grevelingen naar de Zuidwestelijke Delta wordt nog overleg gepleegd. Zolang deze overdracht niet is gerealiseerd, kan het Grevelingschap niet geliquideerd worden en kunnen geen nieuwe uitgiftes in ondererfpachten worden gedaan.



WK onderwaterfotografie
foto: Marjolijn van der Meer

Regelgeving en handhaving

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	151.200	46.200	151.200	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-151.200	-46.200	-151.200	-

Toelichting: geen bijzonderheden

Communicatie

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	96.700	36.709	96.700	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-96.700	-36.709	-96.700	-

Toelichting: geen bijzonderheden



Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Prognose 2015	Prognose t/m 2015	% lasten t.o.v. totaal krediet
Ombouw parkeerautomaten Grevelingen	2015	80.000	0	0	80.000	80.000	100%
- Dekking uit investeringsreserve compartiment Grevelingen		80.000	0	0	80.000	80.000	
Groot Onderhoud Hellegatsplein-Oost	2015	106.666	0	0	106.666	106.666	100%
- Dekking uit reserve groot onderhoud		106.666	0	0	106.666	106.666	
Totaal programma 2		186.666	0	0	186.666	186.666	
- Dekking uit investeringsreserve compartiment Grevelingen		80.000	0	0	80.000	80.000	
- Dekking uit reserve groot onderhoud		106.666	0	0	106.666	106.666	

Toelichting:

Ombouw parkeerautomaten Grevelingen
Na vaststelling van de programma-begroting 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de ombouw van de parkeerautomaten in De Grevelingen. Voor inhoudelijke toelichting zie **programma 2 - gebieds-beheer**.

Groot onderhoud Hellegatsplein-Oost
Na vaststelling van de programma-begroting 2015 is ten laste van de reserve groot onderhoud, een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van groot onderhoud aan het recreatieterrein Hellegatsplein-Oost. Het krediet is niet toereikend

om het volledige recreatieterrein te kunnen herinrichten en verbeteren. Daarom worden alleen de urgente onderhoudswerkzaamheden aan het terrein verricht en de afkalvende oever hersteld.

Met de vorming van het krediet is de reserve volledig uitgeput. Intussen is, in alle beheergebieden door uitstel van groot onderhoud en vervangingsonderhoud, juist de noodzaak ontstaan om groot onderhoud uit te voeren.





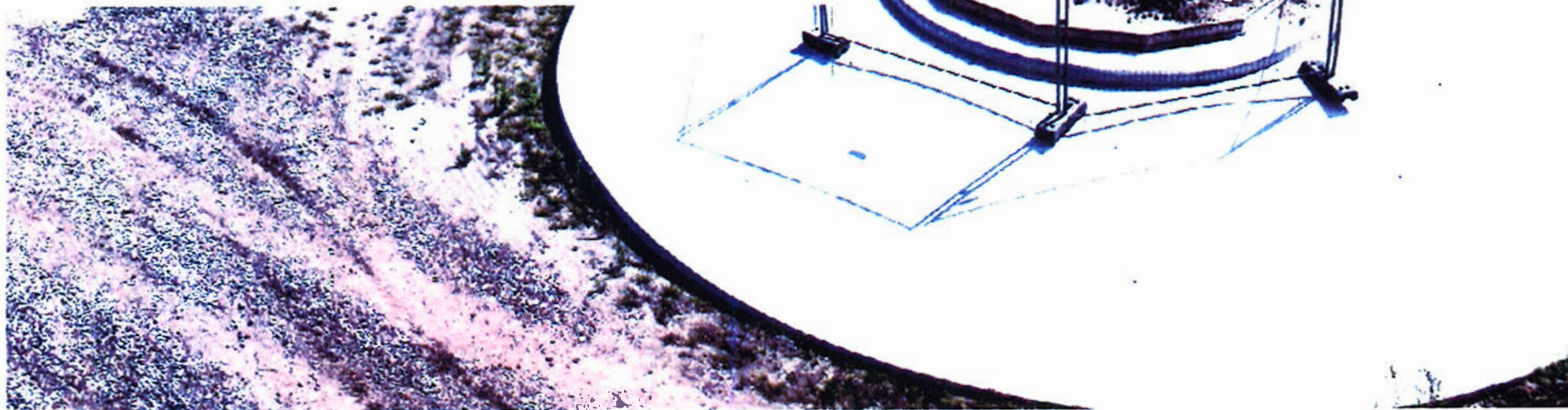
Succes uit het veld

Hellegatsplein windturbines

Eind 2015 worden de vier windmolens van het Windpark Hellegatsplein geplaatst. Dit voorjaar zijn de funderingen al aangelegd. De molens worden ingepast in recreatieterrein Hellegatsplein-Oost. Dat gebeurt op zo'n manier dat bezoekers er zo weinig mogelijk last van hebben. Daarvoor zijn goede afspraken met de ontwikkelaar

gemaakt. Recreanten konden in de zomer gewoon naar het strand en paviljoen De Banaan.

Goed overleg en begrip tussen alle partijen maakt nieuw initiatief voor duurzame energie mogelijk.



3.3 Voortgang programma 3: ontwikkeling

Planvorming en gebiedsontwikkeling

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	135.400	67.700	135.400	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-135.400	-67.700	-135.400	-

Toelichting: geen bijzonderheden

Marketing en productontwikkeling

	Wat is de geactualiseerde begroting 2015?	Wat is er gerealiseerd per 30-06-2015?	Wat is de prognose voor heel 2015?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2015?
Lasten	16.400	8.200	16.400	-
Baten	-	-	-	-
Saldo	-16.400	-8.200	-16.400	-

Toelichting: geen bijzonderheden

Naam krediet diversen	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Prognose 2015	Prognose t/m 2015	% lasten t.o.v totaal krediet
WK onderwaterfotografie 2015	2015	15.000	0	0	12.500	12.500	83%
- Dekking uit investeringsreserve compartiment Grevelingen		15.000	0	0	12.500	12.500	
Totaal programma 3		15.000	0	0	12.500	12.500	
- Dekking uit investeringsreserve compartiment Grevelingen		15.000	0	0	12.500	12.500	

Toelichting: geen bijzonderheden

Naam krediet Haringvliet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Prognose 2015	Prognose t/m 2015	% lasten t.o.v. totaal krediet
Zicht op Haringvliet e.o.	2017	50.505	8.586	0	0	8.586	17%
- Dekking bijdragen derden		35.505	8.586	0	0	8.586	
- Dekking uit algemene reserve		15.000	0	0	0	0	
Projectmanagement vervolg ZOH	2015	9.000	7.210	0	0	7.210	80%
- Dekking bijdragen derden		9.000	7.210	0	0	7.210	
Zicht op Haringvliet	2017	563.191	0	0	370.762	370.762	66%
- Dekking uit regeling windturbines		513.191	0	0	320.762	320.762	
- Dekking bijdragen derden		50.000	0	0	50.000	50.000	
Totaal programma 3		622.696	15.796	0	370.762	386.558	
- Dekking uit algemene reserve		15.000	0	0	0	0	
- Dekking uit regeling windturbines		513.191	0	0	320.762	320.762	
- Dekking bijdragen derden		94.505	15.796	0	50.000	65.796	

Toelichting

De Inhoud van de programma's *Zicht op Haringvliet (ZOH)* en *Droomfonds* wordt op elkaar afgestemd. Waar mogelijk wordt gestreefd naar win-winsituaties.



Naam krediet Grevelingen	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Prognose 2015	Prognose t/m 2015	% lasten t.o.v. totaal krediet
Zicht op Grevelingen (ZOG)							
Natura People	2015	32.000	6.705	0	5.000	11.705	37%
- Dekking uit reserve ZOG		32.000	6.705	0	5.000	11.705	
Totaal ZOG		252.375	192.901	0	39.179	232.080	
Slikken van Flakkee	2016	501.500	49.254	0	113.927	163.181	33%
- Dekking uit reserve ZOG		250.750	19.522	0	113.927	133.449	
- Dekking bijdragen derden		250.750	29.732	0		29.732	
ZOG2 Algemeen	2018	1.963.000	286.156	0	180.000	466.156	24%
- Dekking uit reserve ZOG2		1.963.000	286.156	0	180.000	466.156	
ZOG2 Communicatie	2018	16.000	2.125	0	13.875	16.000	100%
- Dekking uit reserve ZOG2		16.000	2.125	0	13.875	16.000	
ZOG2 Duurzame jachthaven van de toekomst	2018	25.000	7.170	0	17.830	25.000	100%
- Dekking uit reserve ZOG2		25.000	7.170	0	17.830	25.000	
ZOG2 Ecohotel de Punt	2015	185.000	108.524	0	41.000	149.524	81%
- Dekking uit reserve ZOG2		185.000	108.524	0	41.000	149.524	
ZOG2 Ecohotel onderzoek	2016	50.000	0	0	50.000	50.000	100%
- Dekking uit algemene reserve		50.000	0	0	50.000	50.000	
Entree Catpoint	2018	25.000	19.605	0	5.395	25.000	100%
- Dekking uit reserve ZOG2		25.000	19.605	0	5.395	25.000	
Voortoets natuurwetgeving Bommenede	2015	5.000	1.560	0	0	1.560	31%
- Dekking uit reserve ZOG2		5.000	1.560	0	0	1.560	
Infocentrum	2015	3.250.000	2.435.980	0	1.250.779	3.686.759	113%
- Dekking uit reserve ZOG		300.000	296.938	0	1.250.779	1.547.717	
- Dekking bijdragen derden		2.950.000	2.139.042	0		2.139.042	

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2014	Begroting 2015	Prognose 2015	Prognose t/m 2015	% lasten t.o.v. totaal krediet
Trap Inspiratiecentrum Grevelingen	2015	35.000	0	0	35.000	35.000	0
- Dekking uit reserve ZOG2		35.000			35.000	35.000	
ZOG2 Verwijderen drempel Brouwershaven	2016	186.000	0	0	41.000	41.000	22%
- Dekking uit reserve ZOG2		186.000	0	0	41.000	41.000	
CaRe-Lands	2015	220.375	186.196	0	34.179	220.375	100%
- Dekking bijdragen derden		220.375	186.196	0	34.179	220.375	
Totaal ZOG2		6.241.500	2.910.374	0	1.748.806	4.659.180	
Totaal projecten programma 3		6.493.875	3.103.275	0	1.787.985	4.891.260	
- Dekking uit reserve ZOG		582.750	323.165	0	1.369.706	1.692.871	
- Dekking uit reserve ZOG2		2.440.000	425.140	0	334.100	759.240	
- Dekking bijdragen derden		3.421.125	2.354.970	0	34.179	2.389.149	
- Dekking uit algemene reserve		50.000	0	0	50.000	50.000	

Toelichting

Zicht op Grevelingen 2 (ZOG2) Algemeen

Er is een framework voor het nieuwe Programma ZOG2 opgesteld. Naast lopende projecten ligt de nadruk op nieuwe groene projecten. Nadere invulling hiervan vindt plaats in samenspraak met omgevingspartijen.

Slikken van Flakkee

Vanwege natuuronderzoeken en de daaraan verbonden vergunning- en ontheffingsprocedures, kunnen de

geplande uitvoeringskosten niet worden gemaakt in 2015. Deze schuiven door naar 2016.

Inspiratiecentrum Grevelingen

In april 2015 is het *Inspiratiecentrum Grevelingen* op de Kabbelaarsbank geopend. Er is een overschrijding op de uitvoeringskosten geconstateerd van € 430.000,-. Dekking is gevonden vanuit de Algemene Reserve. Gedurende de eerste maanden na de opening van het gebouw wordt een tegenvallende exploitatie geconstateerd.

Brouwerseiland

Het initiatief Duurzame Jachthaven van de Toekomst is inmiddels benoemd als Brouwerseiland. Om de uitgifte van het terrein te vereenvoudigen, is besloten dat het schap ten gunste van Staatsbosbeheer onder voorwaarden afstand doet van de erfpacht bij de Middelpaathaven. De uitwerking (bij akte) is nog niet afgerond.

Ecohotel de Punt

De eerste fase van het project Ecohotel, inclusief het restaurant, is in juni 2015



opgeleverd. Oplevering van de tweede fase is volgens planning in het begin van 2016. Om tot afronding van een aantal losse einden bij het (onder)erfpachtcontract te komen, moeten extra kosten gemaakt worden. Voor de afstemming tussen de verschillende overheden is een taskforce ingesteld.





Succes uit het veld

Vaarverbindingen Haringvliet



De veerponten hadden het druk deze zomer. Zoals de Meicondias tussen Stad aan 't Haringvliet, Tiengemeten en Nieuwendijk. Deze veerdienst is zeer populair voor een dagje uit, met of zonder fiets. De klipperaaak Linqunda II (een echte platbodem) vaart over op de route Stellendam, Hellevoetsluis, Middelharnis en Tiengemeten. Er is

zelfs catering aan boord. Stellendam is nieuw dit jaar. Mede dankzij Expo-centrum Haringvliet en de nieuwe zeehondenopvang A Seal is dit een geliefde bestemming.

Zo zijn de vele mooie natuurgebieden en recreatiemogelijkheden ook via het water met elkaar verbonden.



4. Weerstandsvermogen

Dit hoofdstuk beschrijft eventuele risico-wijzigingen en de consequenties hiervan voor de ratio van de beschikbare weerstands-capaciteit ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen.



Risico	Kans (dat het gebeurt)	Incidenteel/Structureel	Financiële impact
1. Uittreden provincie Zuid-Holland uit het schap en daarmee samenhangende toekomstscenario's van het schap	Groot	Structureel	PM
2. Liquidatie van de oude schappen vindt niet meer in 2015 plaats	Klein	Structureel	PM
3. Invoering vennootschapsbelasting	Gemiddeld	Structureel	PM
4. Inspiratiecentrum Grevelingen, tegenvallende realisatie en exploitatie	Groot	Incidenteel	104.000
5. Vastgoed, wijziging in inkomsten	Klein	Structureel	PM
Totaal			104.000

Risico 1 : Voornemen tot uittreden provincie Zuid-Holland

De provincie heeft in het Hoofdlijnen-akkoord aangegeven dat zij haar deelname in de recreatieschappen wil beëindigen en wil uittreden uit de gemeenschappelijke

regeling (GR). De komende tijd zal duidelijker worden op welke termijn, op welke wijze en onder welke condities de provincie gaat uittreden. Naar verwachting zal de uittreding consequenties voor de exploitatie van het schap hebben. De

financiële impact hiervan is nog onduidelijk en wordt op PM gezet. Het bepaalde in de GR van het schap is maatgevend voor de voorwaarden die verbonden zijn aan het uittreden van een deelnemer. Het voornemen tot uittreding van de



provincie(s) heeft mede de discussie op gang gebracht over de toekomst van het schap. Het gaat dan om de vraag hoe en in welke samenstelling wordt doorgegaan met het schap en de schapsactiviteiten. Er zijn meerdere scenario's denkbaar die momenteel worden onderzocht.

Risico 2: Liquidatie van de oude schappen Haringvliet en de Grevelingen vindt niet in 2015 plaats
2015 staat in het teken van het inrichten van het nieuwe Deltaschap. Tegelijkertijd zijn alle inspanningen erop gericht om zo spoedig als mogelijk (maar uiterlijk 31-12-2015) tot liquidatie van de oude schappen Haringvliet en de Grevelingen te komen. Voor Haringvliet dient alleen nog een slotbalans te worden opgesteld. Voor de Grevelingen is toestemming van Staatsbosbeheer benodigd voor de overdracht van de erfpachtrechten van

de Grevelingen naar het nieuwe Deltaschap. Tot op heden is de toestemming van SBB nog niet gegeven, waardoor het Grevelingschap pas eind 2016 geliquideerd kan worden.

Risico 3: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen vallen, ingevoerd. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over welke activiteiten van het schap belastingplichtig zijn en hoe het fiscale resultaat op die activiteiten moet worden bepaald. De met de Vpb-plicht gepaard gaande vraagstukken worden momenteel door een werkgroep Vpb (met vertegenwoordigers vanuit de koepels VNG, IPO, UvW en vanuit het ministerie van Financiën en de Belastingdienst) uitgewerkt in praktische handleidingen. Via het IPO is het standpunt ingebracht dat de activiteiten van schappen als één geheel moeten worden gezien. De exploitatie van de schappen wordt via bijdragen van de deelnemers sluitend gemaakt. Daarom is op dit moment de inschatting dat er geen sprake zal zijn van vennootschapsbelastingplicht voor het schap.

Het is nog onzeker of de Belastingdienst het standpunt van het IPO gaat volgen. Hierdoor bestaat het risico dat de administratieve last voor het schap zwaarder wordt (incidenteel voor de implementatie en structureel voor het apart bijhouden van de fiscale resultaatbepaling) én dat het risico op Vpb-heffing ontstaat. Het risico is vooralsnog op PM gezet.





Risico 4: Het Inspiratiecentrum, tegenvallers bij realisatie en exploitatie

Vanuit het oogpunt van risicobeheersing vraagt de ontwikkeling door het schap van het Inspiratiecentrum Grevelingen om bijzondere aandacht. De aan deze vast-goedontwikkeling verbonden risico's betreffen zowel de realisatie (kosten in relatie tot budgetten en subsidietermijnen) als de exploitatie (kortlopend huurcontract en daaropvolgend leegstandsrisico, evenals de beoogde dekking ten laste van de reguliere begroting).

Het leegstandsrisico is van invloed op het noodzakelijke weerstandsvermogen. Leegstand kan zich voordoen omdat de marktbehoefte voor zulke omvangrijke en specifieke objecten erg beperkt is. Bij tussentijdse wijziging van huurder zal die leegstand daadwerkelijk kunnen ontstaan.

Een rekenkundige benadering kan zijn: rekening houden met één jaar leegstand na elke vijf jaar verhuur. Dit betekent een bedrag van € 104.000 (overeenkomend met de eerste jaarhuur).

Beheermaatregelen:

G.Z-H heeft de exploitant uitstel van betaling van de huurpenningen en marketingtechnische ondersteuning aangeboden. Eind van 2015 vindt een evaluatie plaats en wordt besloten of er een voorziening moet worden opgenomen voor het Inspiratiecentrum.

Risico 5: Vastgoed: wijziging inkomsten vanuit gronduitgifte, erfpachten en overige exploitatie-opbrengsten

De geldende erfpachtcanons kunnen periodiek worden herzien. Zoals het schap onder omstandigheden verhoging van de

canon kan bewerkstelligen, zo kunnen de erfpachters indien daartoe aanleiding is om een verlaging verzoeken.

Het project *Ecohotel* genereert opbrengsten die kunnen worden benut voor investeringen in natuurwaarden voor de Grevelingen. Door de afhandeling van zaken in het kader van het erfpachtcontract, moeten nu extra kosten worden gemaakt. Het bestuur heeft daarvoor dekking gevonden. Bovendien zijn de inkomsten door de aangepaste ingroei-regeling voor de erfpacht de eerste jaren lager. Een en ander leidt ertoe dat de uitgaven, de inkomsten voor de komende jaren zullen overschrijden. Daarnaast loopt het schap, bij het beëindigen van de erfpacht door Staatsbosbeheer aan het einde van de erfpachtperiode (in 2079), het risico een zogenaamde eindvergoeding te moeten betalen aan de eigenaren van de woningen.

Ook andere projecten leiden tot exploitatie-opbrengsten, die ingezet worden voor bekostiging van projecten of voor reguliere schapsactiviteiten.

Voor het al lopende project *Brouwerseiland* (voorheen *Duurzame Jachthaven van de Toekomst*) vinden ook dit jaar voorbereidingen plaats. Het bestuur heeft besloten om voor dit project het initiatief voor de gronduitgifte aan Staatsbosbeheer te laten. Aan de uitwerking hiervan wordt gewerkt.

Beheermaatregelen:

- 1) realistische inschatting van toekomstige exploitatieopbrengsten in het ZOG2-programma,
- 2) maken van duidelijke erfpacht- en exploitatiecontracten met exploitanten,
- 3) goed relatiemanagement met exploitanten.

Berekeningswijze: er is sprake van een klein risico. Een groot deel van de inkomsten is nagenoeg zeker: de erfpachtcontracten zijn getekend en er is een exploitatie-overeenkomst gesloten voor het Inspiratiecentrum.



5. Staat van reserves en voorzieningen

Haringvliet	Stand per 01-01-2015	Bestemming resultaat 2014	Stortingen in 2015	Onttrekkingen in 2015	Stand per 31-12-2015	Claims*
Reserves						
Algemene reserve	55.347	388.396	0	3.360	440.383	
Bestemmingsreserves						
Reserve recreantenonderzoek	11.465	0	0	0	11.465	
Reserve informatiepanelen	1.248	0	0	0	1.248	
Reserve Quackstrand	82.231	0	0	5.532	76.699	
Reserve groot onderhoud	106.666			106.666	0	
Reserve ZOH			475.000	320.762	154.238	
Totaal	256.957	388.396	475.000	436.320	684.033	0

* Claims: beslagen op de reserves na 2015 naar aanleiding van besluiten, van het algemeen bestuur (AB) of dagelijks bestuur (DB), die in de vergadering van de najaarsrapportage aan het AB worden voorgelegd.





Succes uit het veld

Hondenbeleid Grevelingendam

Hondenbezitters uit Bruinisse en Nieuwe Tonge hadden een wens. Zij zouden hun trouwe viervoeter maar wat graag uitlaten op de Grevelingendam. Na intensief overleg met de hondenbezitters heeft het schap daarvoor beleid opgesteld. Sinds juli 2015 kent dit bijzondere recreatiegebied, speciaal voor hond en baasje, twee mooie wandelroutes,

Borden geven duidelijk aan waar en wat de routes zijn. Ook zijn er twee aantrekkelijke losloopgebieden aangegeven.

Hiermee zijn naar ieders tevredenheid de mogelijkheden voor de grote gebruikersgroep hondenbezitters vergroot.



1E BEGROTINGSWIJZIGING 2015 NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA

	Primitieve begroting 2015	Voorgestelde 1e begrotingswijziging	Begroting 2015 na 1e wijziging
Gewone bedrijfsvoering			
Lasten			
P1 Bestuur	188.700	-	188.700
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.806.782	133.100	2.939.882
P3 Ontwikkeling	151.800	-	151.800
Algemene dekkingsmiddelen	9.200	-	9.200
Totaal lasten	3.156.482	133.100	3.289.582
Baten			
P1 Bestuur	324.517	-	324.517
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.158.550	-87.750	2.070.800
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	801.022	-	801.022
Totaal baten	3.284.089	-87.750	3.196.339
Saldo gewone bedrijfsvoering	127.607	-220.850	-93.243
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-
Kredieten			
Kredieten lasten	-	-	-
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	127.607	-220.850	-93.243
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	1.174.287	-220.850	953.437
Onttrekking reserves	1.046.680	-	1.046.680
Saldo resultaatbestemming	-127.607	220.850	93.243
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP
ZUIDWESTELIJKE DELTA IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18 JUNI 2015

DE SECRETARIS, MW. C.T. PLOEGER

DE VOORZITTER, DHR. F.J. TOLLENAAR

2E BEGROTINGSWIJZIGING 2015 NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA

	Begroting 2015	2e begrotings- wijziging 2015	Begroting 2015 na wijziging
Gewone bedrijfsvoering			
Lasten			
P1 Bestuur	188.700	-	188.700
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.939.882	727.000	3.666.882
P3 Ontwikkeling	151.800	-	151.800
Algemene dekkingsmiddelen	9.200	-	9.200
Totaal lasten	3.289.582	727.000	4.016.582
Baten			
P1 Bestuur	324.517	-	324.517
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.070.800	438.000	2.508.800
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	801.022	-	801.022
Totaal baten	3.196.339	438.000	3.634.339
Saldo gewone bedrijfsvoering	-93.243	-289.000	-382.243
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-
Kredieten			
Kredieten lasten	-	2.509.742	2.509.742
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	229.288	229.288
Saldo kredieten	-	-2.280.454	-2.280.454
Totaal saldo van baten en lasten	-93.243	-2.569.454	-2.662.697
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	953.437	1.450.000	2.403.437
Onttrekking reserves	1.046.680	4.019.454	5.066.134
Saldo resultaatbestemming	93.243	2.569.454	2.662.697
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP
ZUIDWESTELIJKE DELTA IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 4 DECEMBER 2015

DE SECRETARIS, MW. C.T. PLOEGER

DE VOORZITTER, DHR. F.J. TOLLENAAR

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA

	Primitieve begroting 2016	Voorgestelde 1e begrotingswijziging	Begroting 2016 na 1e wijziging
Gewone bedrijfsvoering			
Lasten			
P1 Bestuur	187.500	38.300	225.800
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.787.403	194.900	2.982.303
P3 Ontwikkeling	150.800	-	150.800
Algemene dekkingsmiddelen	9.200	-	9.200
Totaal lasten	3.134.903	233.200	3.368.103
Baten			
P1 Bestuur	308.733	-	308.733
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.158.550	239.000	2.397.550
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	766.788	-	766.788
Totaal baten	3.234.071	239.000	3.473.071
Saldo gewone bedrijfsvoering	99.168	5.800	104.968
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-
Kredieten			
Kredieten lasten	-	-	-
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
Saldo kredieten	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	99.168	5.800	104.968
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	1.158.503	5.800	1.164.303
Onttrekking reserves	1.059.335	-	1.059.335
Saldo resultaatbestemming	-99.168	-5.800	-104.968
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 18-06-2015

DE SECRETARIS, MW. C.T. PLOEGER

DE VOORZITTER, DHR. F.J. TOLLENAAR

2E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA

	Begroting 2016	2e begrotingswijziging 2016	Begroting 2016 na wijziging
Gewone bedrijfsvoering			
Lasten			
P1 Bestuur	225.800	-	225.800
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.982.303	371.141	3.353.444
P3 Ontwikkeling	150.800	-	150.800
Algemene dekkingsmiddelen	9.200	-	9.200
Totaal lasten	3.368.103	371.141	3.739.244
Baten			
P1 Bestuur	308.733	-	308.733
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.397.550	109.952	2.507.502
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	766.788	-	766.788
Totaal baten	3.473.071	109.952	3.583.023
Saldo gewone bedrijfsvoering	104.968	-261.189	-156.221
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
Saldo diverse lasten en baten	-	-	-
Kredieten			
Kredieten lasten	-	1.233.319	1.233.319
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
Saldo kredieten	-	-1.233.319	-1.233.319
Totaal saldo van baten en lasten	104.968	-1.494.508	-1.389.540
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	1.164.303	-	1.164.303
Onttrekking reserves	1.059.335	1.494.508	2.553.843
Saldo resultaatbestemming	-104.968	1.494.508	1.389.540
Resultaat	-	-	-

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN NATUUR- EN RECREATIESCHAP ZUIDWESTELIJKE DELTA IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 04-12-2015

DE SECRETARIS, MW. C.T. PLOEGER

DE VOORZITTER, DHR. F.J. TOLLENAAR