

VOORSTEL

Adviescommissie 4 maart 2015
Dagelijks bestuur 11 maart 2015
Algemeen bestuur 1 juli 2015

agendapunt 5

Vorbereid door Adriaan Kuen, medewerker financiën en
Fred Rodenbach, projectleider

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2015 GAB (1 juli 2015)
2. Begrotingswijziging 2015 GAB-U (1 juli 2015)
3. Begrotingswijziging 2015 PvL (1 juli 2015)

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2015

De begrotingen voor 2015 zijn aangepast, waarbij de bezuiniging is doorgevoerd en de oppervlakte ingericht beheergebied GAB-U naar beneden is bijgesteld in afwachting van een planning voor grondoverdracht door de provincie.

Het algemeen bestuur besluit

1. **De begrotingswijzigingen 2015 Geestmerambacht, Uitbreiding Geestmerambacht en Park van Luna vast te stellen;**
2. **RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de begrotingswijzigingen 2015 zijn opgenomen.**

Onderbouwing besluit

Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering.

Bijdrage aan schapsdoelen

Behoud gebied.

Financiële consequenties

De begrotingen zijn opgesteld binnen de door het bestuur gestelde financiële kaders en de uitgangspunten van de regio.

De opgave van de Regio Alkmaar om de 0-lijn te hanteren -en dus de berekende indexering gemeentelijke bijdrage 2015 (0,575%) te bezuinigen- is in de begroting GAB doorgevoerd.

Het aantal ha ingericht beheergebied in GAB-U en daarmee samenhangende kostenposten zijn naar beneden bijgesteld, omdat de inrichting en overdracht van die gronden, die eerder in de begrotingen 2014 en 2015 was verwerkt, niet heeft plaatsgevonden. Dit vindt naar verwachting op z'n vroegst eind 2015 plaats.

Op basis van de jaarrekening 2014 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd.

Juridische consequenties

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling zijn de begrotingswijzigingen 2015 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de begrotingswijzigingen in haar vergadering van 10 juni 2015 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden.

Bestuurlijke achtergrond

- Vaststelling programmabegrotingen 2015 op 25 juni 2014, besluit nr. 2014/04;
- Vaststelling financiële uitgangspunten op 12 november 2014, besluit nr. 2014/12.

Communicatie

Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

Opmerkingen AC
4 maart 2015

De adviescommissie adviseert conform het voorstel met inachtneming van de opmerking om de nullijn op te nemen in de begrotingswijzigingen.

Opmerkingen DB
11 maart 2015

Het dagelijks bestuur besluit

- 1. De begrotingswijzigingen 2015 Geestmerambacht, Uitbreiding Geestmerambacht en Park van Luna voorlopig vast te stellen met inachtneming van het advies van de adviescommissie;*
- 2. De begrotingswijzigingen ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen;*
- 3. Het AB te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffeerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen die in de begrotingswijzigingen 2015 zijn opgenomen.*

Opdracht aan RNH

De begrotingswijzigingen 2015 voor GAB, GAB-U en PVL omvatten de offerte van Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer "inzet RNH".

Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2015 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

GAB: € 713.345,-

GAB-U: € 234.545,-

PvL: € 165.629,-

Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Extra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit.

De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht.

Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12e deel van de geoffeerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot.

Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal.

Akkoord programmamanager	Gerben Houtkamp
In overleg met manager Advies	Wim Nieuwenhuis



BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 2015

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	3
1.3	Gebieden in beheer in 2015	3
1.4	Doelenboom Geestmerambacht	4
1.5	Meerjarenperspectief	6
1.6	Programma accenten 2015	6
1.7	Financiële uitgangspunten	6
1.9	Overzicht participantenbijdragen	7
1.10	BTW compensatiefonds	8

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2015	9
-----	-------------------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	10
3.2	Toezicht	12
3.3	Financien	13
3.4	Bestuursadvisering	15
3.5	Secretariaat	17
3.6	Communicatie	18
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	20
3.8	Totaal	22

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	24
-----	---------------------------------------	----

1. Programmaplan 2015

1.1 Achtergrond

Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. Al meer dan 30 jaar vindt hier openluchtrecreatie plaats rond de Zomerdel.

In 2004 is gestart met het project 'Uitbreiding Geestmerambacht', wat voorzag in meer recreatiegebied en betere verbindingen met de omgeving. Van de uitbreiding is 140 ha ingericht, maar belangrijke onderdelen nog niet. Vanwege wegvallen rijksfinanciering is voor de verdere uitbreiding een herzien uitvoeringsplan 2014-2019 vastgesteld, waarvoor Provincie Noord-Holland eind 2014 de benodigde subsidie heeft toegezegd. Het DB Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan.

Sinds 2013 is het recreatieschap niet alleen beheerder, maar ook eigenaar van het Park van Luna.

De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen en Schagen participeren samen met Provincie Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het recreatieschap Geestmerambacht. Provincie Noord-Holland en gemeente Schagen hebben besloten uit de GR uit te treden, wat met ingang van 2016 respectievelijk 2017 een feit is.

1.2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015

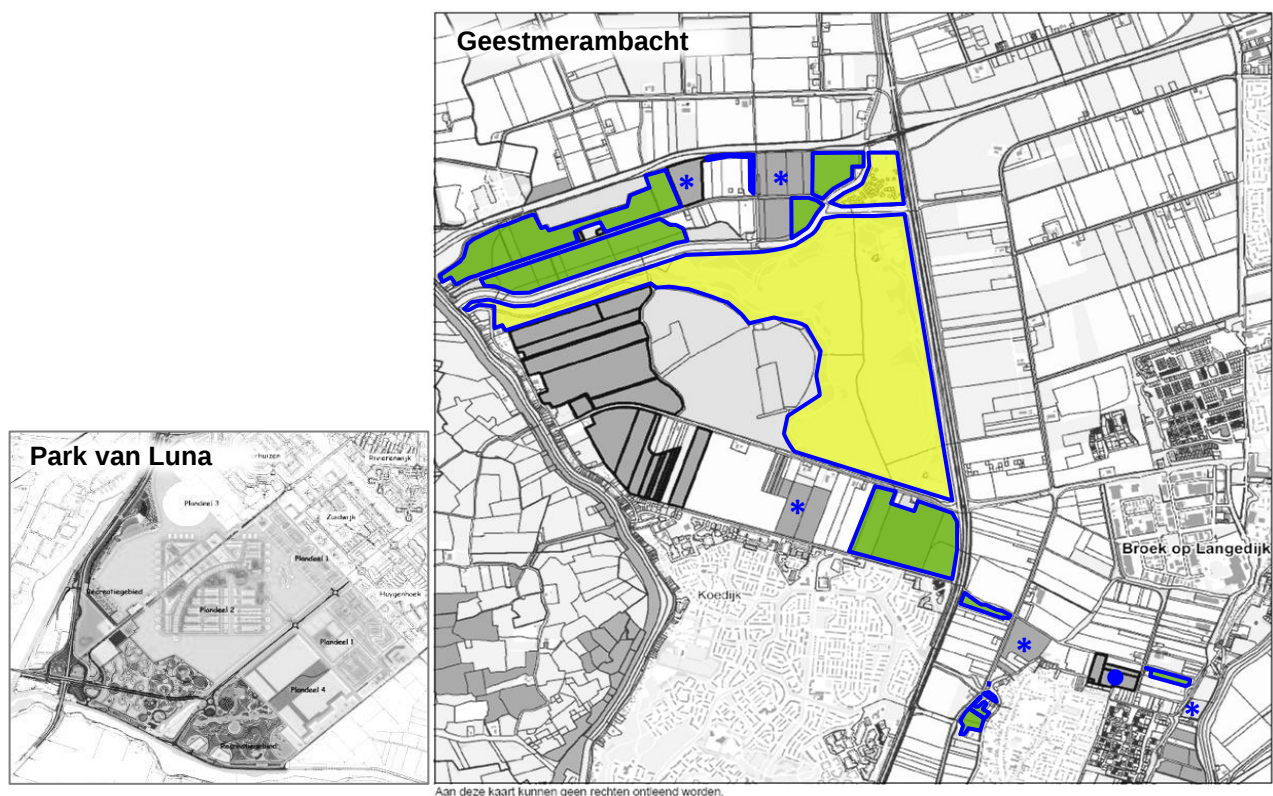
- De opgave van de Regio Alkmaar om de 0-lijn te hanteren -en dus de berekende indexering gemeentelijke bijdrage 2015 (0,575%) te bezuinigen- is in de begroting GAB doorgevoerd;
- Het aantal ha ingericht beheergebied in GAB-U en daarmee samenhangende kostenposten zijn naar beneden bijgesteld, omdat de inrichting en overdracht van die gronden, die eerder in de begrotingen 2014 en 2015 was verwerkt, niet heeft plaatsgevonden en vindt naar verwachting op z'n vroegst eind 2015 plaats;
- Op basis van de jaarrekening 2014 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd.

1.3 Gebieden in beheer

Het recreatieschap heeft verschillende deelgebieden in beheer. Per deelgebied zijn de afspraken over de beheerfinanciering verschillend, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Daarom zijn er voor GAB, GAB-U en PVL aparte programmabegrotingen en volgt in deze jaarrekening na de geconsolideerde balans en programmarekening een aparte programmaverantwoording per onderdeel.

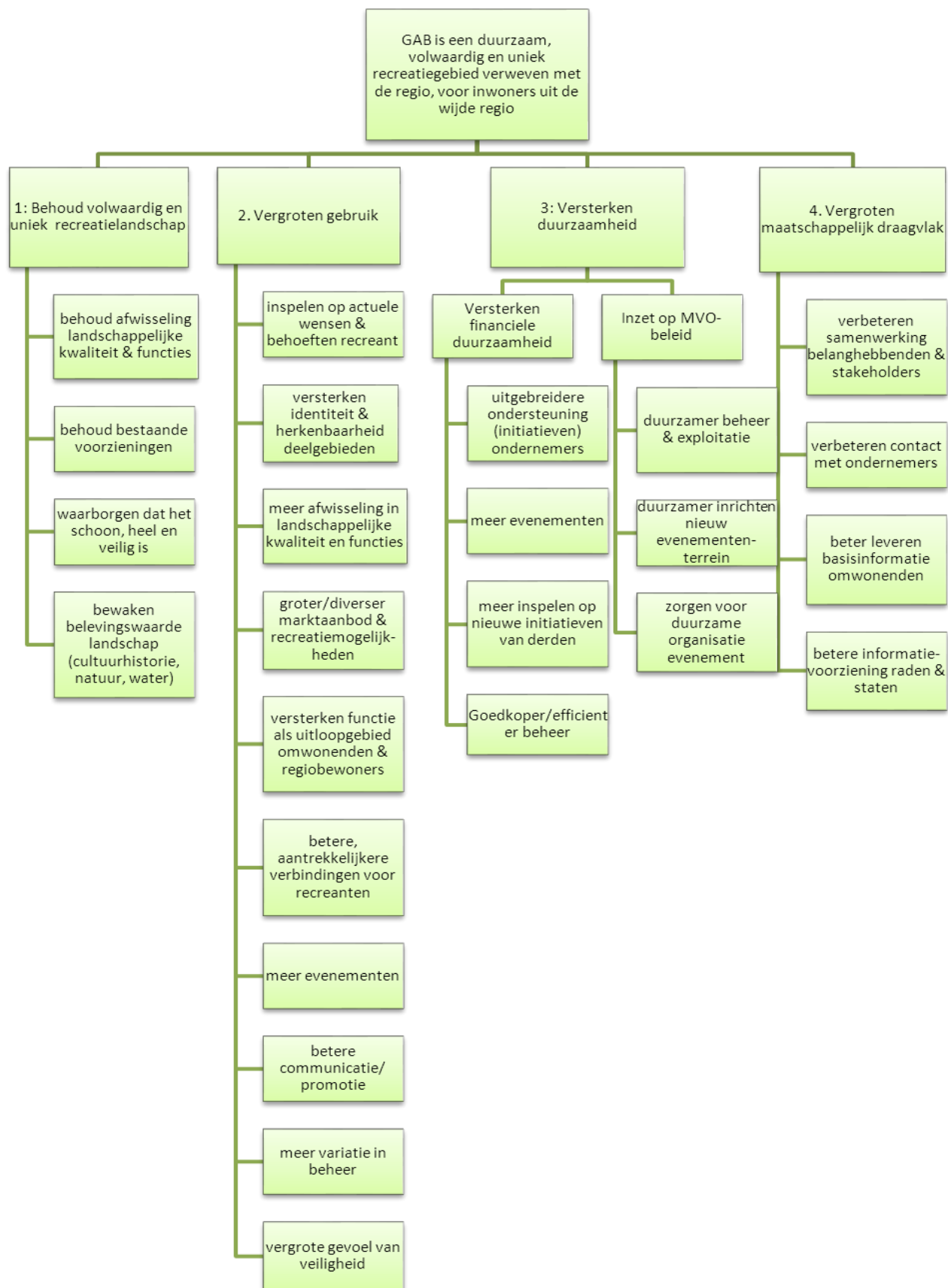
De participantenbijdragen van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk aan GAB-U en PVL worden voldaan uit het Groenbeheerfonds HAL. Het Groenbeheerfonds HAL is onderdeel van de begroting GAB. De participantenbijdrage die jaarlijks nodig is uit het HAL fonds om het exploitatietekort voor PVL en GAB U te dekken loopt daarom via de begroting GAB en is opgenomen onder reguliere lasten van deelprogramma 1 gebiedsbeheer.

Gebieden die in 2015 worden beheerd (in totaal 537 ha)		Financiering exploitatietekort
• 180 ha GAB (geel aangegeven op de kaart)	eigendom GAB	GAB verdeelsleutel volgens de GR
• 92 ha GAB-U (groen aangegeven)	eigendom GAB	50% uit Groenbeheerfonds en 50% door PNH
• 39 ha in GAB-U (met * aangegeven; dit is 7 ha meer dan in 2014)	eigendom PNH	gedekt uit inkomsten bij GAB-U gebiedsbeheer
• 73 ha Uitbreiding Kleimeer (grijs aangegeven)	eigendom PNH	100% door PNH (incidentele kosten GAB Gebiedsbeheer)
• 153 ha PVL	eigendom GAB	100% uit Groenbeheerfonds



1.4 Doelenboom Geestmerambacht

De doelen van Geestmerambacht zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programmaplan en de begroting.



1.5 Meerjarenperspectief

Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma-accenten geformuleerd:

- De jaren 2014-2019 staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van ingerichte gebieden en aangelegde voorzieningen;
- Het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de aangelegde gebieden in de uitbreiding;
- Verkennen van en inspelen op kansen voor ondernemers, waarbij ondernemers een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding en andere de doelen van het schap;
- Waar nodig begeleiden van ondernemers (zoals Justerland, Geestmerloo en Adventure Park) bij planrealisatie;
- Het exploiteren van het nieuwe evenemententerrein (met een afzonderlijke BTW boekhouding);
- Het overleg over een herziene en structureel sluitende regeling voor het exploitatiekort, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, op te starten in 2019 (conform AB-besluit van 22 mei 2013).

1.6 Programma accenten 2015

- Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan;
- Voorbereiden samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U;
- Voorbereiden uittredingen provincie en Schagen;
- Voor GAB-U een geleidelijke accentverschuiving van ontwikkeling en inrichting naar beheer en exploitatie.

1.7 Financiële uitgangspunten

Conform het AB-besluit van 12 november 2014 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

1. In de begrotingswijziging 2015 de index te verlagen van 0,625% naar 0,575%;
2. De programmabegroting 2016 te indexeren conform de index regio Alkmaar;
3. De bezuinigingsopgave voor 2015 ter grootte van de index te realiseren door beperking van de bedrijfskosten;
4. De samenvoeging van de begrotingen GAB, GAB-U en PvL door te voeren bij de begrotingswijziging(en)
5. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 200.000,-;
6. De uitgangspunten van de regio, uitgezonderd de bepalingen over de algemene reserve, over te nemen
7. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve in een komende vergadering, na afstemmingsoverleg tussen de gemeenten, vast te stellen. Voor de participantbijdrage 2015 wordt conform de regio Alkmaar de nullijn aangehouden.

1.9 Overzicht participantenbijdragen

Geestmerambacht

Programmabegroting 2015	2014	+ index*		2015
Indexatie		0,625%		
toetreden Schagen			aanpassing % verdeling	
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 1.264		€ 203.439
Gemeente Alkmaar	€ 197.792	€ 1.195	€ 6.499-	€ 192.488
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 39		€ 6.339
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.735	€ 673	€ 3.061-	€ 108.347
Gemeente Langedijk	€ 55.732	€ 340	€ 1.322-	€ 54.750
Gemeente Schagen		€ 68	€ 10.882	€ 10.950
Totaal participantenbijdrage	€ 572.734	€ 3.579	€ -	€ 576.313

Begrotingswijziging 2015	2014	+ index*	Bezuiniging	2015
Indexatie		0,575%		
Bezuiniging			-0,575%	
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 1.163	€ 1.163-	€ 202.175
Gemeente Alkmaar	€ 191.293	€ 1.100	€ 1.100-	€ 191.293
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 36	€ 36-	€ 6.300
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.674	€ 619	€ 619-	€ 107.674
Gemeente Langedijk	€ 54.410	€ 313	€ 313-	€ 54.410
Gemeente Schagen	€ 10.882	€ 63	€ 63-	€ 10.882
Totaal participantenbijdrage	€ 572.734	€ 3.293	€ 3.293-	€ 572.734

* bezuiniging ter grootte van de indexering

Geestmerambacht uitbreiding

	2013	2014*	2015
Aantal ha.	90,00	130,00	92,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.823	€ 1.859	€ 1.896
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.206	€ 2.249	€ 2.294
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 198.525	€ 292.421	€ 211.083
<u>Begrote exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 88.848	€ 150.605	€ 130.856
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 88.848	€ 150.605	€ 130.857
Totaal participantenbijdrage	€ 177.696	€ 301.210	€ 261.713

* aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden

Voor 2015 is het begrote exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. (zie bijlage 2)

Park van Luna

	2013	2014	2015
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 3.059	€ 3.121	€ 3.183
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.701	€ 3.776	€ 3.852
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 566.313	€ 577.791	€ 589.347
<u>Begrote exploitatietekort</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 429.903	€ 438.501	€ 422.764
Totaal participantenbijdrage	€ 429.903	€ 438.501	€ 422.764

Voor 2015 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) begroot.

1.9 Verdeelafspraken per deelgebied

Geestmerambacht

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. Het jaarlijkse exploitatietekort wordt in de periode 2014 - 2018 door de participanten gefinancierd op basis van de volgende verdeelsleutel:

		2013	2014	2015 - 2018
Provincie Noord-Holland	vast percentage	35,3%	35,3%	35,3%
Gemeente Alkmaar	o.b.v. aantal inw.	35,1%	34,5%	33,5%
Gemeente Bergen	vast percentage	1,1%	1,1%	1,1%
Gemeente Heerhugowaard	o.b.v. aantal inw.	18,8%	19,3%	18,8%
Gemeente Langedijk	o.b.v. aantal inw.	9,7%	9,8%	9,5%
Gemeente Schagen	vast percentage			1,9%

Geestmerambacht uitbreiding

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het uitbreidingsgebied zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht:

- Normbedrag van maximaal € 1.525,- exclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2015 bedraagt dit € 1.896. De norm heeft betrekking op het gemiddeld exploitatietekort op lange termijn. Momenteel is het jaarlijks exploitatietekort lager. Wanneer in de toekomst groot onderhoud en vervangingen nodig zijn, kan het exploitatietekort (tijdelijk) boven het normbedrag uitkomen;
- De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening van de provincie Noord-Holland (50%) en de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk; 50% uit het Groenbeheerfonds). Daarbij geldt dat de kosten voor deelgebieden waarvoor Staatsbosbeheer initieel de beoogde beheerder was (Uitbreiding Kleimeer) voor 100% worden betaald door de provincie.

Aandachtspunten hierbij zijn:

De sinds 2010 toegepaste kostenverdeling is gebaseerd op de initiële afspraak dat het jaarlijkse exploitatietekort van heel de uitbreiding voor 50% ten laste komt van het Rijk, voor 25% ten laste van de provincie en 25% ten laste van de regio. In het kader van de herdefinitie Uitbreiding Geestmerambacht, het verkrijgen van duidelijkheid over definitieve grondposities en de uittreding van de provincie worden nieuwe verdeelafspraken voorbereid.

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten uit het Grondbeheerfonds méér dan 25% van de beheerkosten van de totale uitbreiding, dus inclusief Uitbreiding Kleimeer, betaald. In 2012 betrof dit 33%, in 2013: 41% en in 2014 ook 41%. De provincie heeft toegezegd in overleg te treden met de gemeenten over de verrekening. Op grond van de oorspronkelijke afspraken kunnen de gemeenten de provincie aansprakelijk stellen voor de kosten die zij boven de 25% hebben betaald.

Park van Luna

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het Park van Luna zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht:

- Normbedrag van maximaal € 2.560 exclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2015 bedraagt dit € 3.183. De norm heeft betrekking op het gemiddeld exploitatietekort op lange termijn. Momenteel is het jaarlijks exploitatietekort lager. Wanneer in de toekomst groot onderhoud en vervangingen nodig zijn, kan het exploitatietekort (tijdelijk) boven het normbedrag uitkomen;
- De kosten voor het beheer van Park van Luna zijn geheel voor rekening van de regio en wordt onttrokken uit het Groenbeheerfonds.

1.10 BTW compensatiefonds

Het recreatieschap kan de btw-kosten die gemaakt worden niet terugvorderen. Middels de zogeheten doorschuifregeling declareren de gemeenten hun aandeel van de btw-kosten voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding (uitgezonderd het evenemententerrein) en Park van Luna via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt hiervoor de btw-claim neer bij de HAL-gemeenten en zij betalen de werkelijk ontvangen btw-compensatie aan het recreatieschap. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het Groenbeheerfonds.

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.112.752	234.555	- 878.197	- 90.388	8.969	99.357	1.022.364	243.524	- 778.840
2 Toezicht	106.743	-	- 106.743	-	-	-	106.743	-	- 106.743
3 Financiën	67.473	116.181	48.708	695	- 21.327	- 22.022	68.168	94.854	26.686
4 Bestuursadvisering	81.330	-	- 81.330	- 1.465	-	1.465	79.865	-	- 79.865
5 Secretariaat	34.686	-	- 34.686	1.200	-	- 1.200	35.886	-	- 35.886
6 Communicatie	19.101	-	- 19.101	- 1.200	-	1.200	17.901	-	- 17.901
7 Inrichting & ontwikkeling	1.338.500	1.300.000	- 38.500	-	-	-	1.338.500	1.300.000	- 38.500
Bijdrage participanten		576.312	576.312		- 3.578	- 3.578		572.734	572.734
Totaal lasten en baten	2.760.585	2.227.048	- 533.537	- 91.158	- 15.936	75.222	2.669.427	2.211.112	- 458.315
Resultaat voor bestemming	- 533.537			75.222			- 458.315		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	1.257		1.257	1.780	-	1.780	3.037	-	3.037
Onttrekking algemene reserve			-	-	30.000	- 30.000	-	30.000	- 30.000
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	79.794		79.794	30.000	-	30.000	109.794	-	109.794
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings		79.794	- 79.794	-		-	-	79.794	- 79.794
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	113.596		113.596		21.327	- 21.327	113.596	21.327	92.269
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL		648.390	- 648.390	94.769		94.769	94.769	648.390	- 553.621
Totaal lasten en baten	2.955.232	2.955.232	-	35.391	35.391	-	2.990.623	2.990.623	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	2.955.232	2.955.232	-	35.391	35.391	-	2.990.623	2.990.623	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	154.030	-	154.030
Inzet RNH regulier	202.486	-	202.486
Totaal lasten regulier	356.516	-	356.516
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	211.091	-	211.091
Totaal baten regulier	211.091	-	211.091
Saldo regulier	- 145.425	-	- 145.425
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	734.659	- 76.071	658.588
Inzet RNH incidenteel	21.577	- 14.317	7.260
Totaal lasten incidenteel	756.236	- 90.388	665.848
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	23.464	8.969	32.433
Totaal baten incidenteel	23.464	8.969	32.433
Saldo incidenteel	- 732.772	99.357	- 633.415
Saldo Gebiedsbeheer	- 878.197	99.357	- 778.840

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel (€ 76.071)	Lagere onttrekking uit het Groenbeheerfonds in verband met wijzigingen in begrotingen GAB-U en PvL.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 14.317)	De inzet RNH voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad is aangepast aan de ervaringscijfers uit 2014.
hogere projectsubsidies incidenteel (€ 8.969)	Omdat deelgebied Uitbreiding Kleimeer en het Groene Pad nog niet in eigendom zijn overgedragen, wordt voor 2015 uitgegaan van voortzetting van het tijdelijk beheer dat voor 100% gefinancierd wordt door Provincie Noord-Holland.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
verhardingen	79.794	-	79.794
tijdelijk beheer Kleimeer	32.433	32.433	-
bijdrage Groenbeheerfonds aan GAB-U en PVL	553.621		553.621
	665.848	32.433	633.415

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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 meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	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 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
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	845	-	845
Inzet RNH regulier	105.898	-	105.898
Totaal lasten regulier	106.743	-	106.743
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 106.743	-	- 106.743
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 106.743	-	- 106.743

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: gebruik viswater	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	33.811	-	33.811
Inzet RNH regulier	33.662	695	34.357
Totaal lasten regulier	67.473	695	68.168
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	18.081	- 7.977	10.104
Totaal baten regulier	18.081	- 7.977	10.104
Saldo regulier	- 49.392	- 8.672	- 58.064
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Saldo incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Saldo Financiën	48.708	- 22.022	26.686

Financieel	Toelichting
lagere opbrengsten regulier (€ 7.977)	De rentebaten nemen af.
lagere opbrengsten incidenteel (€ 13.350)	Lagere baten uit de bcf-doorschuifregeling via de gemeenten, omdat er minder btw-kosten worden gemaakt bij het beheer van GAB-U en PvL.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
ontvangen gelden BCF	-	84.750	- 84.750
	-	84.750	- 84.750

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende	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 het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	858	-	858
Inzet RNH regulier	73.007	-	73.007
Totaal lasten regulier	73.865	-	73.865
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 73.865	-	- 73.865
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.137	-	5.137
Inzet RNH incidenteel	2.328	- 1.465	863
Totaal lasten incidenteel	7.465	- 1.465	6.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 7.465	1.465	- 6.000
Saldo Bestuursadvisering	- 81.330	1.465	- 79.865

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 1.465)	Uitstel van enquêteonderzoek naar wensen/behoefte recreanten, omdat de gegevens uit 2013 nog actueel zijn. Prioriteit wordt gelegd bij het aanpassen van de tellocaties.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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

		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	6.000	-	6.000
	6.000	-	6.000

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	34.686	1.200	35.886
Totaal lasten regulier	34.686	1.200	35.886
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 34.686	- 1.200	- 35.886
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 34.686	- 1.200	- 35.886

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 1.200)	Door een kleine aanpassing in de werkverdeling tussen communicatie en secretariaat.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.031	-	5.031
Inzet RNH regulier	14.070	- 1.200	12.870
Totaal lasten regulier	19.101	- 1.200	17.901
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 19.101	1.200	- 17.901
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 19.101	1.200	- 17.901

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 1.200)	Door een kleine aanpassing in de werkverdeling tussen communicatie en secretariaat.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	x	x		x

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak		x		x
actualiseren communicatieplan	helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	38.500	-	38.500
Totaal lasten regulier	38.500	-	38.500
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 38.500	-	- 38.500
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.103.451	- 5.569	1.097.882
Inzet RNH incidenteel	196.549	5.569	202.118
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.300.000	- 839.006	460.994
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006
Totaal baten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 38.500	-	- 38.500

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel en hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 5.669)	Beperkte aanpassing in de geraamde tijdsinzet voor het uitbreidingsproject.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project uitbreiding GAB	1.300.000	460.994	839.006
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006-
	1.300.000	1.300.000	-

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	
locatieontwikkeling Adventure Park	succesvolle exploitatie en hogere baten voor het schap		x	x	
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
inrichten gebieden uitbreiding	toename aanbod recreatiegebied		x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	194.575	-	194.575
Inzet RNH regulier	502.309	695	503.004
Totaal lasten regulier	696.884	695	697.579
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	229.172	- 7.977	221.195
Totaal baten regulier	229.172	- 7.977	221.195
Saldo regulier	- 467.712	- 8.672	- 476.384
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.843.247	- 81.640	1.761.607
Inzet RNH incidenteel	220.454	- 10.213	210.241
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	2.063.701	- 91.853	1.971.848
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Project subsidies	1.323.464	- 830.037	493.427
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006
Totaal baten incidenteel	1.421.564	- 4.381	1.417.183
Saldo incidenteel	- 642.137	87.472	- 554.665
Saldo Totaal	- 1.109.849	78.800	- 1.031.049

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	502.309	695	503.004
Bestuurskosten	858	-	858
Kantoorkosten	15.109	-	15.109
Vervoerskosten	8.030	-	8.030
PR & marketing	5.031	-	5.031
Bedrijfskosten	136.271	-	136.271
Projectkosten*	2.063.701	- 91.853	1.971.848
Afschrijvingen	27.471	-	27.471
Rentekosten	1.805	-	1.805
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	2.760.585	- 91.158	2.669.427
Baten			
Exploitatieopbrengsten	119.120	-	119.120
Financiële baten	18.081	- 7.977	10.104
Overige opbrengsten	190.071	- 13.350	176.721
Project subsidies	1.323.464	- 830.037	493.427
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006
Totaal baten	1.650.736	- 12.358	1.638.378
Resultaat deelprogramma's	- 1.109.849	78.800	- 1.031.049
Bijdrage participanten	576.312	- 3.578	572.734
Resultaat voor bestemming	- 533.537	75.222	- 458.315
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	1.257	1.780	3.037
Onttrekking algemene reserve	-	- 30.000	- 30.000
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	79.794	30.000	109.794
Onttrekking bestemmingsres. Investerings	- 79.794	-	- 79.794
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	113.596	- 21.327	92.269
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	- 648.390	94.769	- 553.621
Resultaat na bestemming	-	-	-
Bijdragen participanten	%	Inwoners	
Provincie Noord-Holland	35,3		
Gemeente Alkmaar	33,5	93.912	
Gemeente Bergen	1,1	30.989	
Gemeente Heerhugowaard	18,8	51.253	
Gemeente Langedijk	9,46	26.993	
Gemeente Schagen	1,92		
	100,0		

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

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 01 juli 2015.

Vicevoorzitter,
Dhr. L.H.M. Dickhof



BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2015	3
-----	-------------------------	---

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	4
2.2	Toezicht	6
2.3	Financiën	7
2.4	Bestuursadvisering	8
2.5	Secretariaat	10
2.6	Communicatie	11
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	12
2.8	Totaal	14

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

15

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	16
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	243.925	55.295	- 188.630	- 75.956	35.000	110.956	167.969	90.295	- 77.674
2 Toezicht	20.710	-	- 20.710	-	-	-	20.710	-	- 20.710
3 Financiën	16.313	-	- 16.313	3.935	-	- 3.935	20.248	-	- 20.248
4 Bestuursadvisering	57.569	-	- 57.569	- 5.383	-	5.383	52.186	-	- 52.186
5 Secretariaat	4.790	-	- 4.790	-	-	-	4.790	-	- 4.790
6 Communicatie	11.260	-	- 11.260	-	-	-	11.260	-	- 11.260
7 Inrichting & ontwikkeling	144.844	41.879	- 102.965	- 9.756	18.365	28.121	135.088	60.244	- 74.844
Bijdrage HAL-gemeenten		201.119	201.119		- 70.263	- 70.263		130.857	130.857
Bijdrage Provincie Noord-Holland		201.118	201.118		- 70.263	- 70.263		130.856	130.856
Totaal lasten en baten	499.411	499.411	-	- 87.160	- 87.160	-	412.251	412.251	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Totaal lasten en baten	499.411	499.411	-	- 87.160	- 87.160	-	412.251	412.251	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	499.411	499.411	-	- 87.160	- 87.160	-	412.251	412.251	-

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	158.429	- 36.000	122.429
Inzet RNH regulier	77.540	- 32.000	45.540
Totaal lasten regulier	235.969	- 68.000	167.969
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	55.295	35.000	90.295
Totaal baten regulier	55.295	35.000	90.295
Saldo regulier	- 180.674	103.000	- 77.674
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	7.956	- 7.956	-
Totaal lasten incidenteel	7.956	- 7.956	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 7.956	7.956	-
Saldo Gebiedsbeheer	- 188.630	110.956	- 77.674

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 68.000)	Minder kosten vanwege het uitblijven van grondoverdracht.
hogere opbrengsten regulier (€ 35.000)	Aanpassing aan de ervaringscijfers van 2014. Betreft ondermeer inkomsten uit agrarisch gebruik graslanden.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 7.956)	De begeleiding van grote evenementen behoort voortaan tot de reguliere inspanningen.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
beheren en exploiteren evenemententerrein	separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening	x	x		
begeleiden van evenementen	organisatoren 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 wervoorzieningschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	20.710	-	20.710
Totaal lasten regulier	20.710	-	20.710
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 20.710	-	- 20.710
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 20.710	-	- 20.710

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.818	-	1.818
Inzet RNH regulier	14.495	3.935	18.430
Totaal lasten regulier	16.313	3.935	20.248
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.313	- 3.935	- 20.248
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	- 16.313	- 3.935	- 20.248

Financieel	Toelichting
hogere lasten inzet RNH regulier (€ 3.935)	Aanpassing aan de ervaringscijfers van 2014.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring	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 het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	153	-	153
Inzet RNH regulier	50.758	-	50.758
Totaal lasten regulier	50.911	-	50.911
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 50.911	-	- 50.911
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.658	- 5.383	1.275
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	6.658	- 5.383	1.275
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 6.658	5.383	- 1.275
Saldo Bestuursadvisering	- 57.569	5.383	- 52.186

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel (€ 5.383)	Verschuiving advieskosten voor locatieontwikkelingen naar deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			

		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
begeleiden locatieontwikkelingen	potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven	x	x	x	x
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x
onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer				x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	1.275	-	1.275
	1.275	-	1.275

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.790	-	4.790
Totaal lasten regulier	4.790	-	4.790
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.790	-	- 4.790
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 4.790	-	- 4.790

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.570	-	3.570
Inzet RNH regulier	7.690	-	7.690
Totaal lasten regulier	11.260	-	11.260
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.260	-	- 11.260
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 11.260	-	- 11.260

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en	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
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak		x		x
actualiseren communicatieplan	helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	48.771	- 14.538	34.233
Totaal lasten regulier	48.771	- 14.538	34.233
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 48.771	14.538	- 34.233
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	56.417	56.417
Inzet RNH incidenteel	96.073	- 51.635	44.438
Totaal lasten incidenteel	96.073	4.782	100.855
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	41.879	18.365	60.244
Totaal baten incidenteel	41.879	18.365	60.244
Saldo incidenteel	- 54.194	13.583	- 40.611
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 102.965	28.121	- 74.844

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 14.538)	Minder kosten vanwege het uitblijven van grondoverdracht.
hogere lasten incidenteel (€ 56.417)	Hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein en externe inhuur advies voor locatieontwikkelingen.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 51.635)	Minder inzet RNH nodig voor de begeleiding van de aanleg van voorzieningen op het evenemententerrein en de locatieontwikkelingen.
hogere opbrengsten incidenteel (€ 18.365)	De hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein worden gedekt uit projectsubsidies.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
grondverwerving en grondruil	correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners		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	
beheerafspraken maken	beheerafspraken met partners gemaakt	x			
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
ontwikkelen duurzaam evenemententerrein	toename aanbod recreatiegebied	x	x	x	x
locatieontwikkeling Justerland	ontwikkeling themapark gestart	x	x	x	x
begeleiden doorontwikkeling De Swaan	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 6	start werving en selectie	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 20	start werving en selectie	x	x	x	
locatieontwikkeling Kanaaldijk 1	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)	contractvorming	x	x	x	x

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	14.538	-	14.538
inkomstenverwerving	26.073	-	26.073
Extra voorzieningen evenemententerrein	60.244	60.244	-
	<u>100.855</u>	<u>60.244</u>	<u>40.611</u>

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	163.970	- 36.000	127.970
Inzet RNH regulier	224.754	- 42.603	182.151
Totaal lasten regulier	388.724	- 78.603	310.121
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	55.295	35.000	90.295
Totaal baten regulier	55.295	35.000	90.295
Saldo regulier	- 333.429	113.603	- 219.826
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.658	51.034	57.692
Inzet RNH incidenteel	104.029	- 59.591	44.438
Totaal lasten incidenteel	110.687	- 8.557	102.130
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	41.879	18.365	60.244
Totaal baten incidenteel	41.879	18.365	60.244
Saldo incidenteel	- 68.808	26.922	- 41.886
Saldo Totaal	- 402.237	140.525	- 261.712

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	224.754	- 42.603	182.151
Bestuurskosten	153	-	153
Kantoorkosten	6.229	-	6.229
Vervoerskosten	2.474	-	2.474
PR & marketing	3.570	-	3.570
Bedrijfskosten	156.723	- 26.845	129.878
Projectkosten*	105.304	- 17.712	87.592
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	204	-	204
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	499.411	- 87.160	412.251
Baten			
Exploitatieopbrengsten	42.908	13.000	55.908
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	12.387	22.000	34.387
Project subsidies	41.879	18.365	60.244
Totaal baten	97.174	53.365	150.539
Resultaat deelprogramma's	- 402.237	140.525	- 261.712
Bijdrage Provincie Noord-Holland	201.118	- 70.263	130.856
Bijdrage HAL-gemeenten	201.119	- 70.263	130.857
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-

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

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 1 juli 2015.

Vicevoorzitter,
Dhr. L.H.M. Dickhoff



BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

1.1	Programmabegroting 2015	3
-----	-------------------------	---

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	4
2.2	Toezicht	6
2.3	Financiën	7
2.4	Bestuursadvisering	8
2.5	Secretariaat	9
2.6	Communicatie	10
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	12
2.8	Totaal	13

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	14
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	380.824	31.836	- 348.988	- 26.180	-	26.180	354.644	31.836	- 322.808
2 Toezicht	22.136	-	- 22.136	-	-	-	22.136	-	- 22.136
3 Financiën	16.694	-	- 16.694	1.673	-	- 1.673	18.367	-	- 18.367
4 Bestuursadvisering	17.164	-	- 17.164	-	-	-	17.164	-	- 17.164
5 Secretariaat	6.445	-	- 6.445	-	-	-	6.445	-	- 6.445
6 Communicatie	12.001	-	- 12.001	-	-	-	12.001	-	- 12.001
7 Inrichting & ontwikkeling	23.843	-	- 23.843	-	-	-	23.843	-	- 23.843
Bijdrage HAL-gemeenten		447.271	447.271		- 24.507	- 24.507		422.764	422.764
Totaal lasten en baten	479.107	479.107	-	- 24.507	- 24.507	-	454.600	454.600	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	-	-			-	-	-	-
Totaal lasten en baten	479.107	479.107	-	- 24.507	- 24.507	-	454.600	454.600	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	479.107	479.107	-	- 24.507	- 24.507	-	454.600	454.600	-

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	306.215	- 26.400	279.815
Inzet RNH regulier	74.609	220	74.829
Totaal lasten regulier	380.824	- 26.180	354.644
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	31.836	-	31.836
Totaal baten regulier	31.836	-	31.836
Saldo regulier	- 348.988	26.180	- 322.808
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Gebiedsbeheer	- 348.988	26.180	- 322.808

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 26.400)	Aanpassing aan de ervaringscijfers uit 2014 en 2013, rekening houdend met het in beheer nemen van het graspad naar Oterleek.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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 meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
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
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.212	-	2.212
Inzet RNH regulier	19.924	-	19.924
Totaal lasten regulier	22.136	-	22.136
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 22.136	-	- 22.136
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 22.136	-	- 22.136

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: ontmoetingsplek voor jeugd	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.218	-	1.218
Inzet RNH regulier	15.476	1.673	17.149
Totaal lasten regulier	16.694	1.673	18.367
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.694	- 1.673	- 18.367
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	- 16.694	- 1.673	- 18.367

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 1.673)	Aanpassing aan de ervaringscijfers uit 2014.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring	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 het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.397	-	12.397
Totaal lasten regulier	12.397	-	12.397
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.397	-	- 12.397
Lasten:			
Lasten incidenteel	3.570	-	3.570
Inzet RNH incidenteel	1.197	-	1.197
Totaal lasten incidenteel	4.767	-	4.767
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 4.767	-	- 4.767
Saldo Bestuursadvisering	- 17.164	-	- 17.164

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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
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
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x
onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.445	-	6.445
Totaal lasten regulier	6.445	-	6.445
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.445	-	- 6.445
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 6.445	-	- 6.445

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.156	-	2.156
Inzet RNH regulier	9.845	-	9.845
Totaal lasten regulier	12.001	-	12.001
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.001	-	- 12.001
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 12.001	-	- 12.001

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak		x		x
actualiseren communicatieplan	helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	23.843	-	23.843
Totaal lasten regulier	23.843	-	23.843
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 23.843	-	- 23.843
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 23.843	-	- 23.843

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	
locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	exploitatie gestart	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

Inzet RNH regulier

Totaal lasten regulier

Baten:

Opbrengsten regulier

Totaal baten regulier

Saldo regulier

Lasten:

Lasten incidenteel

Inzet RNH incidenteel

Totaal lasten incidenteel

Baten:

Opbrengsten incidenteel

Project subsidies

Totaal baten incidenteel

Saldo incidenteel

Saldo Totaal

Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
311.801	- 26.400	285.401
162.539	1.893	164.432
474.340	- 24.507	449.833
31.836	-	31.836
31.836	-	31.836
- 442.504	24.507	- 417.997
3.570	-	3.570
1.197	-	1.197
4.767	-	4.767
-	-	-
-	-	-
-	-	4.767
- 4.767	-	-
- 447.271	24.507	- 417.997

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	162.539	1.893	164.432
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.389	-	6.389
Vervoerskosten	6.634	-	6.634
PR & marketing	2.156	-	2.156
Bedrijfskosten	296.622	- 26.400	270.222
Projectkosten*	4.767	-	4.767
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	479.107	- 24.507	454.600
Baten			
Exploitatieopbrengsten	20.810	-	20.810
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	11.026	-	11.026
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	31.836	-	31.836
Resultaat deelprogramma's	- 447.271	24.507	- 422.764
Bijdrage Provincie Noord-Holland	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	447.271	- 24.507	422.764
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	-	-	-
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-

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

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 1 juli 2015.

Vicevoorzitter,
Dhr. L.H.M. Dickhoff