

VOORSTEL

agendapunt 6

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

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

Bijlagen

1. Programmabegroting 2016 GAB (1 juli 2015)
2. Programmabegroting 2016 GAB-U (1 juli 2015)
3. Programmabegroting 2016 PvL (1 juli 2015)

PROGRAMMABEGROTINGEN 2016

De programmabegrotingen voor 2016 zijn opgesteld, rekening houdend met het uittreden van de provincie per 1 januari 2016.

Het algemeen bestuur besluit

1. De programmabegrotingen 2016 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 programmabegrotingen 2016 zijn opgenomen.

Onderbouwing besluit

Het jaarlijks vaststellen van de programmabegrotingen 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.

Met ingang van 2016 is er géén participantenbijdrage van de provincie Noord-Holland meer voor de begrotingen GAB en GAB-U. Het aandeel dat de provincie voorheen betaalde wordt vanaf januari 2016 onttrokken uit de afkoopsom die de provincie beschikbaar moet stellen.

Het aantal ha ingericht beheergebied in GAB-U en daarmee samenhangende kostenposten zijn ten opzichte van 2014 en 2015 nog niet gewijzigd, in afwachting van de bestuurlijke keuzes die bij de uittreding van de provincie gemaakt zullen worden.

Juridische consequenties

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling zijn de programmabegrotingen 2016 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de programmabegrotingen in haar vergadering van 10 juni 2015 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden.

Bestuurlijke achtergrond

Vaststelling financiële uitgangspunten op 12 november 2014.

Communicatie

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

Opmerkingen DB
11 maart 2015

Het dagelijks bestuur besluit

- 1. De programmabegrotingen 2016 Geestmerambacht, Uitbreiding Geestmerambacht en Park van Luna voorlopig vast te stellen;*
- 2. De programmabegrotingen 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 programmabegrotingen 2016 zijn opgenomen.*

Opdracht aan RNH

De programmabegrotingen 2016 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 programmabegrotingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing.

In 2016 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op:

GAB € 713.542,-

GAB-U: € 196.725,-

PvL: € 164.268,-

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



PROGRAMMA BEGROTING GEESTMERAMBACHT

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	3
1.3	Gebieden in beheer in 2016	3
1.4	Doelenboom Geestmerambacht	5
1.5	Meerjarenperspectief	6
1.6	Programma accenten 2016	6
1.7	Financiële uitgangspunten	6
1.8	Overzicht participantenbijdragen	6
1.9	Verdeelafspraken deelgebieden	8
1.10	BTW compensatiefonds	8

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2016	9
2.2	Geprognosticeerde balans	10
2.3	Meerjarenoverzicht	11

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	12
3.2	Toezicht	14
3.3	Financiën	15
3.4	Bestuursadvisering	16
3.5	Secretariaat	18
3.6	Communicatie	19
3.7	Inrichting & ontwikkeling	20
3.8	Totaal	22

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

23

5. BEPALING FINANCIËEL BEHEER

5.1	Inleiding	24
5.2	Weerstandvermogen	24
5.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	25
5.3.1	Wegen en fietspaden	25
5.3.2	Riolering	25
5.3.3	Water	25
5.3.4	Groen	25
5.3.5	Gebouwen	26
5.4	Financiering	26
5.4.1	Algemeen	26
5.4.2	Risicobeheer	26
5.5	Bedrijfsvoering	27
5.6	Verbonden partijen	27
5.7	Grondbeleid	27

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1	Vaststelling van het algemene bestuur	28
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 LEGESVERORDENING/TARIEVENTABEL	29
--	----

1. Programmaplan 2016

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.

Ook is het recreatieschap eigenaar en beheerder 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

Met ingang van 2016 is er géén participantenbijdrage van Provincie Noord-Holland meer voor de begrotingen GAB en GAB-U. Het aandeel dat de provincie voorheen betaalde wordt vanaf januari 2016 onttrokken uit de afkoopsom die Provincie Noord-Holland beschikbaar moet stellen.

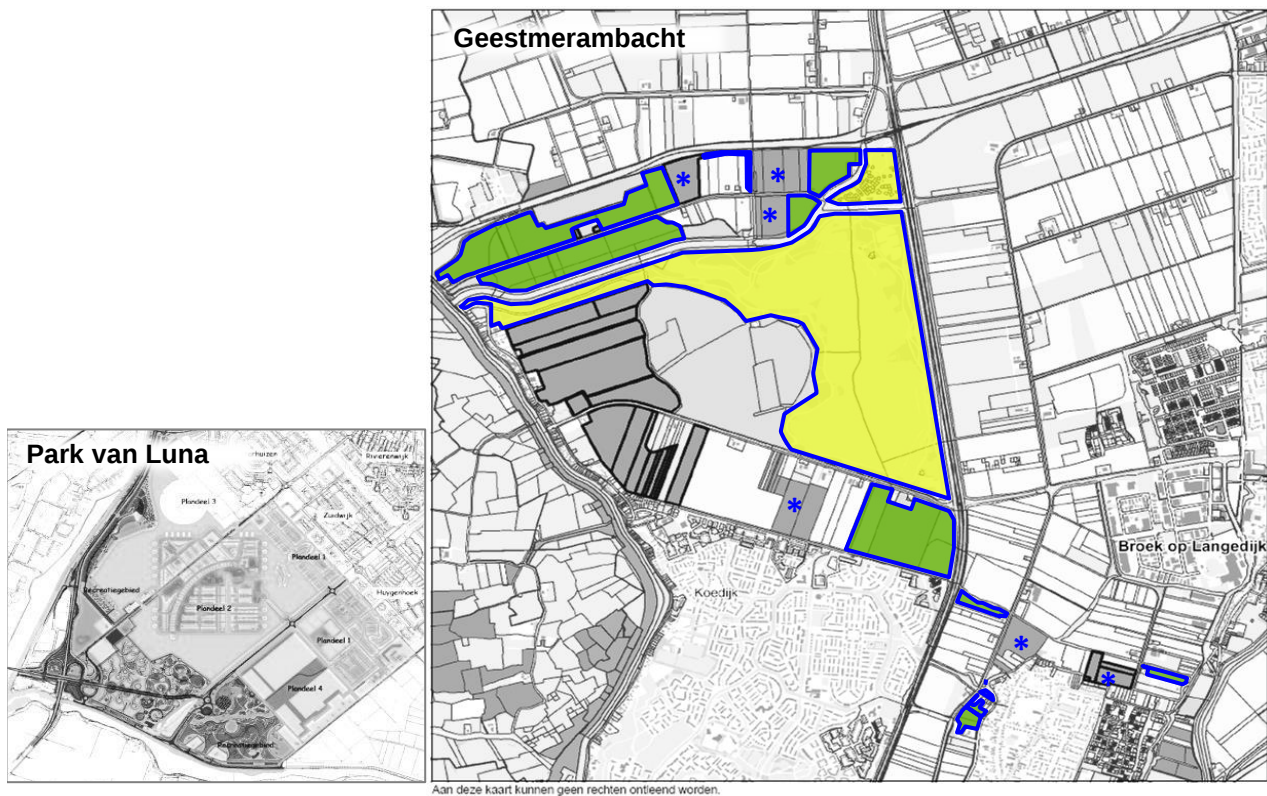
Het aantal ha ingericht beheergebied in GAB-U en daarmee samenhangende kostenposten zijn ten opzichte van 2014 en 2015 nog niet gewijzigd, in afwachting van de bestuurlijke keuzes die bij de uittreding van de provincie gemaakt zullen worden.

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. Het algemeen bestuur heeft besloten de begrotingen ingaande 2016 samen te voegen. De samenvoeging zal in begrotingswijziging 2016 worden doorgevoerd.

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 2016 in elk geval door het recreatieschap worden beheerd (in totaal 425 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
• 153 ha PvL	eigendom GAB	100% uit Groenbeheerfonds

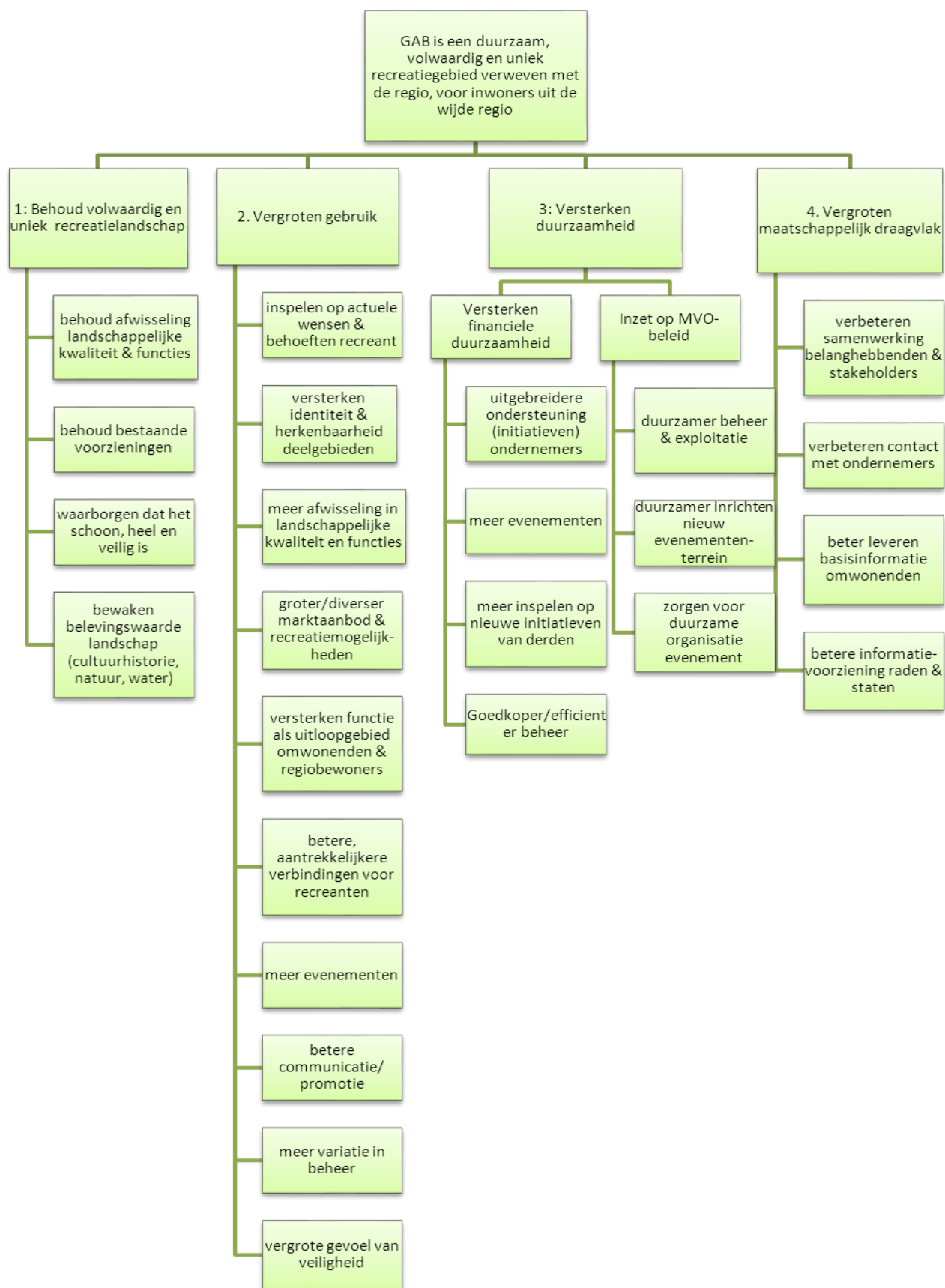


Voor 2016 is het nog onduidelijk wie de eigenaar en beheerder wordt van de volgende gronden.

• 39 ha in GAB-U (met * aangegeven)	eigendom PNH	tijdelijk beheer is in 2015 gedekt uit inkomsten bij GAB-U gebiedsbeheer
• 73 ha Uitbreiding Kleimeer (grijs aangegeven)	eigendom PNH	tijdelijk beheer is in 2015 voor 100% door PNH betaald (incidentele kosten GAB Gebiedsbeheer)

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 doelen 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 evenemententerrein (met een afzonderlijke BTW boekhouding);
- Het overleg over een herziene en structureel sluitende regeling voor het exploitatietekort voor wanneer het Groenbeheerfonds uitgeput is, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, op te starten in 2019 (conform AB-besluit van 22 mei 2013).

1.6 Programma accenten 2016

- Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan;
- Samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U;
- Afronding 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. De programmabegroting 2016 te indexeren conform de index regio Alkmaar;
2. De samenvoeging van de begrotingen GAB, GAB-U en PvL door te voeren bij de begrotingswijziging(en) van 2016;
3. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 200.000,-;
4. De uitgangspunten van de regio, uitgezonderd de bepalingen over de algemene reserve, over te nemen en de gemeenschappelijke regeling bij de eerst volgende gelegenheid hierop aan te passen;
5. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve in een komende vergadering, na afstemmingsoverleg tussen de gemeenten, vast te stellen.

1.8 Overzicht participantenbijdragen

Geestmerambacht	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

1: bezuiniging ter grootte van de indexering

	2015	+ index*	- bezuiniging	2016
Indexatie		1,500%		
Bezuiniging			-1,500%	
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 3.033	€ 3.033-	€ 202.175
uit afkoopsom provincie				
Gemeente Alkmaar	€ 191.293	€ 2.828	€ 2.828-	€ 191.293
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 95	€ 95-	€ 6.300
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.674	€ 1.596	€ 1.596-	€ 107.674
Gemeente Langedijk	€ 54.410	€ 808	€ 808-	€ 54.410
Gemeente Schagen	€ 10.882	€ 68	€ 68-	€ 10.882
Totaal participantenbijdrage	€ 572.734	€ 8.428	€ 8.428-	€ 572.734

1: bezuiniging ter grootte van de indexering

Geestmerambacht uitbreiding	2014	2015	2016
Aantal ha.	130,00	92,00	92,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.859	€ 1.896	€ 1.886
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.249	€ 2.294	€ 2.282
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 292.421	€ 211.063	€ 209.950
<u>Begrote exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 150.605	€ 130.856	€ 136.856
uit afkoopsom provincie			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 150.605	€ 130.857	€ 136.855
Totaal participantenbijdrage	€ 301.210	€ 261.713	€ 273.711

* aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden
Voor 2016 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven.
(zie bijlage 2)

Park van Luna	2014	2015	2016
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 3.121	€ 3.183	€ 3.168
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.776	€ 3.852	€ 3.833
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 577.791	€ 589.347	€ 586.492
<u>Begrote exploitatietekort</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 438.501	€ 422.764	€ 429.106
Totaal participantenbijdrage	€ 438.501	€ 422.764	€ 429.106

Voor 2016 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven.

1.9 Verdeelafspraken deelgebieden

Geestmerambacht

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het uitbreidingsgebied 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:

		2014	2015	2016 - 2018
Provincie Noord-Holland	vast percentage	35,3%	35,3%	
uit afkoopsom provincie				35,3%
Gemeente Alkmaar	o.b.v. aantal inw.	34,5%	33,5%	33,5%
Gemeente Bergen	vast percentage	1,1%	1,1%	1,1%
Gemeente Heerhugowaard	o.b.v. aantal inw.	19,3%	18,8%	18,8%
Gemeente Langedijk	o.b.v. aantal inw.	9,8%	9,5%	9,5%
Gemeente Schagen	vast percentage		1,9%	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 2016 bedraagt dit € 1.886. 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 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.

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.

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 2016 bedraagt dit € 3.168. 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 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.008.816	214.258	- 794.558	1.022.364	243.524	- 778.840	904.116	196.858	- 707.258
2 Toezicht	108.344	-	- 108.344	106.743	-	- 106.743	97.663	-	- 97.663
3 Financiën	69.190	96.277	27.087	68.168	94.854	26.686	33.700	96.494	62.794
4 Bestuursadvisering	81.063	-	- 81.063	79.865	-	- 79.865	96.701	-	- 96.701
5 Secretariaat	36.424	-	- 36.424	35.886	-	- 35.886	30.541	-	- 30.541
6 Communicatie	18.169	-	- 18.169	17.901	-	- 17.901	17.438	-	- 17.438
7 Inrichting & ontwikkeling	1.339.078	1.300.000	- 39.078	1.338.500	1.300.000	- 38.500	1.065.819	1.023.919	- 41.900
Bijdrage participanten		572.734	572.734		572.734	572.734		572.733	572.733
Totaal lasten en baten	2.661.084	2.183.269	- 477.815	2.669.427	2.211.112	- 458.315	2.245.978	1.890.004	- 355.974
Resultaat voor bestemming	- 477.815			- 458.315			- 355.974		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	3.037	-	3.037	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	5.547	- 5.547	-	30.000	- 30.000	-	37.775	- 37.775
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	80.991	-	80.991	109.794	-	109.794	89.212	-	89.212
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	80.991	- 80.991	-	79.794	- 79.794	-	12.323	- 12.323
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	93.653	-	93.653	113.596	21.327	92.269	94.749	-	94.749
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL		565.921	- 565.921	94.769	648.390	- 553.621	-	489.837	- 489.837
Totaal lasten en baten	2.835.728	2.835.728	-	2.990.623	2.990.623	-	2.429.939	2.429.939	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	2.835.728	2.835.728	-	2.990.623	2.990.623	-	2.429.939	2.429.939	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2015 en 31-12-2016

Aktiva	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	5.446.157	5.923.972
Totaal	5.446.157	5.923.972

Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Reserves/fondsen		
Algemene reserve	41.908	47.455
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	565.837	565.837
Groenbeheerfonds	4.838.412	5.310.680
Totaal reserves en fondsen	5.446.157	5.923.972
Langlopende schulden		
Leningen o/g	-	-
Totaal	5.446.157	5.923.972

Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2015	€ 74.418	€ 30.000	€ 3.037	€ 47.455
Bestemmingsreserve investeringen	2015	€ 535.837	€ 79.794	€ 109.794	€ 565.837
Groenbeheerfonds	2015	€ 5.772.032	€ 553.621	€ 92.269	€ 5.310.680
Totaal reserves/fondsen		€ 6.382.287	€ 663.415	€ 205.100	€ 5.923.972
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2016	€ 47.455	5.547	-	€ 41.908
Bestemmingsreserve investeringen	2016	€ 565.837	80.991	80.991	€ 565.837
Groenbeheerfonds	2016	€ 5.310.680	565.921	93.653	€ 4.838.412
Totaal reserves/fondsen		€ 5.923.972	€ 652.459	€ 174.644	€ 5.446.157

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	1.008.816	1.023.948	1.039.307	1.054.897	1.070.721
2 Toezicht	108.344	109.969	111.619	113.293	114.992
3 Financiën	69.190	70.228	71.281	72.350	73.436
4 Bestuursadvisering	81.063	82.279	83.513	84.766	86.037
5 Secretariaat	36.424	36.970	37.525	38.088	38.659
6 Communicatie	18.169	18.442	18.718	18.999	19.284
7 Inrichting & ontwikkeling	1.339.078	1.359.164	1.379.552	1.400.245	1.421.249
Totaal lasten	2.661.084	2.701.000	2.741.515	2.782.638	2.824.378
Baten					
1 Gebiedsbeheer	214.258	217.472	220.734	224.045	227.406
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	96.277	97.721	99.187	100.675	102.185
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	1.300.000	1.319.500	1.339.293	1.359.382	1.379.773
Bijdrage participanten	572.734	572.734	572.734	572.734	572.734
Totaal baten	2.183.269	2.207.427	2.231.947	2.256.836	2.282.097
Resultaat voor bestemming	477.815	493.573	509.568	525.802	542.280

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2016 tot en met 2020.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bijdrage participanten	572.734	572.734	572.734	572.734	572.734
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	202.175	202.175	202.175	202.175	202.175
Gemeente Alkmaar	191.293	191.866	191.866	191.866	191.866
Gemeente Bergen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Gemeente Heerhugowaard	107.674	107.674	107.674	107.674	107.674
Gemeente Langedijk	54.410	54.410	54.410	54.410	54.410
Gemeente Schagen	10.882	10.882	10.882	10.882	10.882
	572.734	573.307	573.307	573.307	573.307
Bijdragen participanten	%	Inwoners			
Provincie Noord-Holland	35,3				
Gemeente Alkmaar	33,4	94.985			
Gemeente Bergen	1,1	30.131			
Gemeente Heerhugowaard	18,8	53.214			
Gemeente Langedijk	9,5	26.843			
Gemeente Schagen	1,9				
	100,00				

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	156.340	154.030	162.315
Inzet RNH regulier	205.523	202.486	209.612
Totaal lasten regulier	361.863	356.516	371.927
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	214.258	211.091	173.562
Totaal baten regulier	214.258	211.091	173.562
Saldo regulier	- 147.605	- 145.425	- 198.365
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	646.953	658.588	513.025
Inzet RNH incidenteel	-	7.260	19.165
Totaal lasten incidenteel	646.953	665.848	532.189
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	32.433	23.297
Totaal baten incidenteel	-	32.433	23.297
Saldo incidenteel	- 646.953	- 633.415	- 508.893
Saldo Gebiedsbeheer	- 794.558	- 778.840	- 707.258

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 beheerssysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			

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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
verhardingen	80.991	-	80.991
bijdrage Groenbeheerfonds aan GAB-U en PVL	565.962	-	565.962
	646.953	-	646.953

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	858	845	823
Inzet RNH regulier	107.486	105.898	96.841
Totaal lasten regulier	108.344	106.743	97.663
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 108.344	- 106.743	- 97.663
<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	- 108.344	- 106.743	- 97.663

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	34.318	33.811	8.429
Inzet RNH regulier	34.872	34.357	35.598
Totaal lasten regulier	69.190	68.168	44.027
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	10.256	10.104	11.773
Totaal baten regulier	10.256	10.104	11.773
Saldo regulier	- 58.934	- 58.064	- 32.254
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 10.327
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	- 10.327
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	86.021	84.750	84.721
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	86.021	84.750	84.721
Saldo incidenteel	86.021	84.750	95.048
Saldo Financiën	27.087	26.686	62.794

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	

Onderbouwing incidentele lasten en baten

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
ontvangen gelden BCF	-	86.021	- 86.021
	-	86.021	- 86.021

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	871	858	888
Inzet RNH regulier	74.102	73.007	77.549
Totaal lasten regulier	74.973	73.865	78.437
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 74.973	- 73.865	- 78.437
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.214	5.137	13.130
Inzet RNH incidenteel	876	863	5.133
Totaal lasten incidenteel	6.090	6.000	18.263
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 6.090	- 6.000	- 18.263
Saldo Bestuursadvisering	- 81.063	- 79.865	- 96.701

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	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	6.090	-	6.090
	6.090	-	6.090

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	36.424	35.886	30.541
Totaal lasten regulier	36.424	35.886	30.541
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 36.424	- 35.886	- 30.541
<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	- 36.424	- 35.886	- 30.541

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.106	5.031	4.310
Inzet RNH regulier	13.063	12.870	13.128
Totaal lasten regulier	18.169	17.901	17.438
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 18.169	- 17.901	- 17.438
<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	- 18.169	- 17.901	- 17.438

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	39.078	38.500	41.900
Totaal lasten regulier	39.078	38.500	41.900
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 39.078	- 38.500	- 41.900
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.097.882	1.097.882	508.215
Inzet RNH incidenteel	202.118	202.118	57.612
Saldo uitbreiding GAB	-	-	458.091
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	1.300.000	1.023.919
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	279.023	460.994	1.023.919
Saldo uitbreiding GAB	1.020.977	839.006	-
Totaal baten incidenteel	1.300.000	1.300.000	1.023.919
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 39.078	- 38.500	- 41.900

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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project Uitbreiding GAB	1.300.000	279.023	1.020.977
Saldo uitbreiding GAB	-	1.020.977	1.020.977-
	1.300.000	1.300.000	-

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	197.493	194.575	176.765
Inzet RNH regulier	510.548	503.004	505.169
Totaal lasten regulier	708.041	697.579	681.934
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	224.514	221.195	185.335
Totaal baten regulier	224.514	221.195	185.335
Saldo regulier	- 483.527	- 476.384	- 496.599
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.750.049	1.761.607	1.024.044
Inzet RNH incidenteel	202.994	210.241	81.910
Saldo uitbreiding GAB	-	-	458.091
Totaal lasten incidenteel	1.953.043	1.971.848	1.564.045
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	86.021	84.750	84.721
Project subsidies	279.023	493.427	1.047.215
Saldo uitbreiding GAB	1.020.977	839.006	-
Totaal baten incidenteel	1.386.021	1.417.183	1.131.936
Saldo incidenteel	- 567.022	- 554.665	- 432.108
Saldo Totaal	- 1.050.549	- 1.031.049	- 928.707

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Rekening 2014
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	510.548	503.004	505.169
Bestuurskosten	871	858	888
Kantoorkosten	15.335	15.109	8.981
Vervoerskosten	8.151	8.030	8.939
PR & marketing	5.106	5.031	4.310
Bedrijfskosten	138.315	136.271	161.154
Projectkosten*	1.953.043	1.971.848	1.105.136
Afschrijvingen	27.883	27.471	2.867
Rentekosten	1.832	1.805	770
Saldo uitbreiding GAB	-	-	458.091
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 10.327
Totaal lasten	2.661.084	2.669.427	2.245.978
Baten			
Exploitatieopbrengsten	120.907	119.120	105.154
Financiële baten	10.256	10.104	11.773
Overige opbrengsten	179.372	176.721	153.129
Project subsidies	279.023	493.427	1.047.215
Saldo uitbreiding GAB	1.020.977	839.006	-
Totaal baten	1.610.535	1.638.378	1.317.271
Resultaat deelprogramma's	- 1.050.549	- 1.031.049	- 928.707
Bijdrage participanten	572.734	572.734	572.733
Resultaat voor bestemming	- 477.815	- 458.315	- 355.974
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	3.037	-
Onttrekking algemene reserve	- 5.547	- 30.000	- 37.775
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	80.991	109.794	89.212
Onttrekking bestemmingsres. Investerings	- 80.991	- 79.794	- 12.323
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	93.653	92.269	94.749
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	- 565.921	- 553.621	- 489.837
Resultaat na bestemming	-	-	-
Bijdragen participanten	%	Inwoners	
Provincie Noord-Holland	35,3		
Gemeente Alkmaar	35,1	93.912	
Gemeente Bergen	1,1	30.989	
Gemeente Heerhugowaard	18,8	51.253	
Gemeente Langedijk	9,7	26.993	
	100,0		

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

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig ter dekking van de gekwantificeerde risico's.

b. inventarisatie van de risico's

Ten behoeve van de jaarrekening 2014 zijn de financiële risico's gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 200.000.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen onder het gewenste berekende niveau. Het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen dit sluit aan bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de reserve overschrijden.

Verdeelsleutel voor het jaarlijkse exploitatietekort GAB

Gewenst / benodigd weerstandsvermogen € 200.000,-

	2016 - 2018	
Provincie Noord-Holland	35,30%	70.600
Gemeente Alkmaar	33,50%	66.900
Gemeente Bergen	1,10%	2.200
Gemeente Heerhugowaard	18,80%	37.500
Gemeente Langedijk	9,50%	19.000
Gemeente Schagen	1,90%	3.800
	100%	200.000

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

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

5.3.1 Wegen en fietspaden

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

5.3.2 Riolering

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

5.3.3 Water

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

5.3.4 Groen

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

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

5.3.5 Gebouwen

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

5.4 Financiering

5.4.1 Algemeen

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

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

5.4.2 Risicobeheer

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

a. Kasgeldlimiet

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

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 2.661.084
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 218.209

b. Renterisiconorm

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

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%

a. Renterisiconorm	€	-
---------------------------	----------	----------

b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

5.5 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, van 2009-2013. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018).

5.6 Verbonden partijen

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

- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Langedijk
- Gemeente Heerhugowaard
- Gemeente Bergen

5.7 Grondbeleid

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

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

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 Vaststelling 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

BIJLAGE 1 LEGESVERODENING/TARIEVENTABEL

Legesverordening Recreatieschap Geestmerambacht

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het recreatieschap verlenen van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een in deze verordening omschreven dienst wordt aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd

Artikel 3 Maatstaf en tarief

De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

1. De leges worden geheven door middel van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.
2. Na het ontstaan van de belastingplicht kan aan de belastingplichtige een voorlopige gevorderd bedrag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zullen worden vastgesteld.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

1. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 4 bedoelde kennisgeving wordt gedaan.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient, in geval de kennisgeving wordt toegezonden, betaling plaats te vinden binnen 3 weken na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Vrijstelling van heffing

1. Geen leges worden geheven voor:
 - a. stukken die ingevolge enig wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;
 - b. verstrekking van stukken aan publiciteitsmedia
 - c. het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of ontheffing, indien het verzoek een direct gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het recreatieschap.
2. Het bestuur kan besluiten tot vrijstelling van de heffing van leges indien dat in het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen wenselijk is.

Artikel 7 Terugbetaling

1. In geval een aangevraagde dienst niet kan worden verleend door het recreatieschap, wordt reeds betaalde leges aan de aanvrager terugbetaald.
2. De in dit artikel bedoelde terugbetaling geschiedt ambtshalve.
3. Er vindt geen terugbetaling plaats indien en voor zover en aanvrager zijn verzoek intrekt nadat het verzoek in behandeling is genomen.

Artikel 8 Bijkomende kosten

De leges aan het recreatieschap zijn verschuldigd onverminderd eventuele contractuele verplichtingen jegens het recreatieschap, onverminderd de bijkomende kosten die aan derden zijn verschuldigd en door het recreatieschap worden betaald en onverminderd aan andere overheden verschuldigde leges.

Artikel 9 Kwijtschelding

In het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen kan besloten worden tot kwijtschelding van reeds vastgestelde of terugbetaling van reeds ingevorderde leges.

Artikel 10 Onvoorzien

Indien en voor zover vergunning of ontheffing wordt verleend ter zake van diensten die niet zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel wordt voor de heffing van leges zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in deze tabel aangegeven dienstverlening en tarieven.

Artikel 11 Mandaat

De directie van de uitvoeringsorganisatie is bevoegd in mandaat besluiten op grond van deze verordening te nemen alsmede om het nemen van besluiten door te mandateren aan medewerkers van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verordening is bekendgemaakt.
2. Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum wordt de legesverordening van het recreatieschap Geestmerambacht, zoals vastgesteld op 1 december 1994, ingetrokken.
3. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen de in deze verordening genoemde tarieven, voor zover van toepassing, in de plaats van de tarieven genoemd in de programmabegroting 2005.

Tarieventabel

Behorend bij de Legesverordening Geestmerambacht, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht

Hoofdstuk 1 Documenten

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
1.1	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (1 t/m 10 kopies)	€ 0,50
1.2	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (vanaf 11e kopie)	€ 0,35
1.3	Gemeenschappelijke regeling	€ 5
1.4	Programmabegroting	€ 15
1.5	Jaarrekening	€ 15
1.6	Beleidsplan	€ 5
1.7	Algemene Verordening	€ 5
1.8	Kopie kaart zwart wit formaat A-4	€ 1
1.9	Kopie kaart kleur formaat A-4	€ 4
1.10	Kopie kaart zwart wit formaat A-3	€ 4
1.11	Kopie kaart kleur formaat A-3	€ 8
1.12	Set vergaderstukken algemeen bestuur exclusief programmabegroting, jaarrekening, beleidsplan; Jaarabonnement, excl. progr.	€ 25; € 65,-
1.13	Agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur; Jaarabonnement	€ 5; € 12,50

Hoofdstuk 2 Vergunningen op grond van de algemene verordening ten behoeve van vertoningen, feesten, droppingen wedstrijden ed. (art. 2.1 AV) alsmede de verkoop van (Horeca)artikelen (art. 4.9, 4.10 en 4.11 AV)

1. Het tarief bedraagt

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
2.1	Vergunning op grond van art 2.1, eerste lid AV, voor een kleinschalige wedstrijd, feest, manifestatie ed.	€ 150
2.2	Vergunning op grond van art. 2.1, eerste lid AV voor een middelgrote wedstrijd, feest, manifestatie ed.	€ 300
2.3	Vergunning en/of ontheffing op grond van artikel 2.1, eerste lid AV voor grote wedstrijd, feest, manifestatie ed.	€ 500
2.4	1e Jaarvergunning in verband met verkoop van (Horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt (artt. 4.9 en 4.10 AV)	€ 300
2.5	2e en volgende jaarvergunning in verband met verkoop van (Horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt (artt. 4.9 en 4.10 AV)	€ 150
2.6	Vergunning ten behoeve van de verkoop van (Horeca)artikelen tijdens en in combinatie met een kleinschalig, middelgroot of grootschalig evenement,	50% van het geldende tarief o.g.v art. 2.1 AV
2.7	Eenmalige vergunning en/of ontheffing voor de verkoop van (Horeca)artikelen (artt. 4.9 en 4.10 AV)	€ 150
2.8	Vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten ed. (art. 4.11 AV)	€ 300

Definities behorend bij de punten 2.1 tot en met 2.3 van de tabel in dit hoofdstuk

Kleinschalig : verwacht bezoekers-/deelnemersaantal maximaal 500 personen

Middelgroot : verwacht bezoekers-/deelnemersaantal maximaal 1500 personen

Grootschalig : verwacht bezoekers-/deelnemersaantal meer dan 1500 personen

NB: in geval van een evenement wordt de vergunning afgegeven door de gemeente. Met evenementen worden met name bedoeld muziekfestivals met grote aantallen bezoekers, extra faciliteiten i.v.m horeca en nuts voorzieningen en live muziek met bands of optredens van DJ's.

Hoofdstuk 3 Verkeer

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
3.1	Ontheffing om zich met een motorvoertuig te bevinden in het gebied, niet zijnde en weg, parkeerterrein of fietspad (art. 4.21 AV) voor een periode van een weekvoor een periode van een maandvoor een periode van een jaar	€ 35, € 50, € 100

Hoofdstuk 4 Aanleg van nutsvoorzieningen

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
4.1	Aanleg nutsvoorzieningen in het recreatiegebied door derden en in opdracht van derden	€ 1.000

Hoofdstuk 5 Archiefwerkzaamheden

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
5.1	Opzoeken stukken in archief	€ 10per kwartier of gedeelte daarvan

Toelichting: De leges op grond van dit hoofdstuk worden geheven in combinatie met de leges genoemd in Hoofdstuk 1 van deze tarieventabel.



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2016	3
-----	-------------------------	---

2. MEERJARENOVERZICHT

2.1	Meerjarenraming	4
-----	-----------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	5
3.2	Toezicht	7
3.3	Financiën	8
3.4	Bestuursadvisering	9
3.5	Secretariaat	11
3.6	Communicatie	12
3.7	Inrichting & ontwikkeling	13
3.8	Totaal	15

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

16

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	17
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	170.488	91.649	- 78.839	167.969	90.295	- 77.674	109.303	89.849	- 19.454
2 Toezicht	21.021	-	- 21.021	20.710	-	- 20.710	13.771	-	- 13.771
3 Financiën	20.551	-	- 20.551	20.248	-	- 20.248	18.171	22	- 18.150
4 Bestuursadvisering	52.968	-	- 52.968	52.186	-	- 52.186	46.368	-	- 46.368
5 Secretariaat	4.862	-	- 4.862	4.790	-	- 4.790	4.978	-	- 4.978
6 Communicatie	11.429	-	- 11.429	11.260	-	- 11.260	8.159	-	- 8.159
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	61.148	- 75.966	135.088	60.244	- 74.844	214.738	169.180	- 45.558
Bijdrage Provincie Noord-Holland		132.818	132.818		130.856	130.856		78.218	78.218
Bijdrage HAL-gemeenten		132.818	132.818		130.857	130.857		78.218	78.218
Totaal lasten en baten functie	418.433	418.433	-	412.251	412.251	-	415.488	415.488	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en baten	418.433	418.433	-	412.251	412.251	-	415.488	415.488	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	418.433	418.433	-	412.251	412.251	-	415.488	415.488	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	170.488	173.045	175.641	178.276	180.950
2 Toezicht	21.021	21.336	21.656	21.981	22.311
3 Financiën	20.551	20.859	21.172	21.490	21.812
4 Bestuursadvisering	52.968	53.763	54.569	55.387	56.218
5 Secretariaat	4.862	4.935	5.009	5.084	5.160
6 Communicatie	11.429	11.600	11.774	11.951	12.130
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	139.171	141.258	143.377	145.528
Totaal lasten	418.433	424.709	431.080	437.546	444.110
Baten					
1 Gebiedsbeheer	91.649	93.024	94.419	95.835	97.273
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	61.148	62.065	62.996	63.941	64.900
Bijdrage participanten	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936
Totaal baten	418.433	424.709	431.080	437.546	444.110
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2016 tot en met 2020.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bijdrage participanten	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	132.818	134.810	136.832	138.885	140.968
HAL fonds	132.818	134.810	136.832	138.885	140.968
	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	124.265	122.429	65.796
Inzet RNH regulier	46.223	45.540	39.299
Totaal lasten regulier	170.488	167.969	105.095
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	90.295	89.849
Totaal baten regulier	91.649	90.295	89.849
Saldo regulier	- 78.839	- 77.674	- 15.246
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	4.208
Totaal lasten incidenteel	-	-	4.208
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	- 4.208
Saldo Gebiedsbeheer	- 78.839	- 77.674	- 19.454

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 beheerssysteem	beheerssysteem up to date	x			

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	21.021	20.710	13.771
Totaal lasten regulier	21.021	20.710	13.771
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 21.021	- 20.710	- 13.771
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 21.021	- 20.710	- 13.771

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: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.845	1.818	2.922
Inzet RNH regulier	18.706	18.430	18.685
Totaal lasten regulier	20.551	20.248	21.607
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	22
Totaal baten regulier	-	-	22
Saldo regulier	- 20.551	- 20.248	- 21.586
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 3.436
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	- 3.436
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	3.436
Saldo Financiën	- 20.551	- 20.248	- 18.150

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 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	155	153	332
Inzet RNH regulier	51.519	50.758	46.035
Totaal lasten regulier	51.674	50.911	46.368
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 51.674	- 50.911	- 46.368
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.294	1.275	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.294	1.275	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 1.294	- 1.275	-
Saldo Bestuursadviesing	- 52.968	- 52.186	- 46.368

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
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

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	1.294	-	1.294
	1.294	-	1.294

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.862	4.790	4.978
Totaal lasten regulier	4.862	4.790	4.978
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.862	- 4.790	- 4.978
<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	- 4.862	- 4.790	- 4.978

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.624	3.570	3.042
Inzet RNH regulier	7.805	7.690	5.117
Totaal lasten regulier	11.429	11.260	8.159
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.429	- 11.260	- 8.159
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 11.429	- 11.260	- 8.159

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	34.746	34.233	30.370
Totaal lasten regulier	34.746	34.233	30.370
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 34.746	- 34.233	- 30.370
Lasten:			
Lasten incidenteel	57.263	56.417	150.106
Inzet RNH incidenteel	45.105	44.438	34.262
Totaal lasten incidenteel	102.368	100.855	184.368
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
Totaal baten incidenteel	61.148	60.244	169.180
Saldo incidenteel	- 41.220	- 40.611	- 15.188
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 75.966	- 74.844	- 45.558

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		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	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 20	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Kanaaldijk 1	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)	inrichting gestart	x	x	x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	14.756	-	14.756
Inkomstenwerving	26.464	-	26.464
Extra voorzieningen evenemententerrein	61.148	61.148	-
	102.368	61.148	41.220

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	129.889	127.970	72.093
Inzet RNH regulier	184.882	182.151	158.255
Totaal lasten regulier	314.771	310.121	230.347
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	90.295	89.871
Totaal baten regulier	91.649	90.295	89.871
Saldo regulier	- 223.122	- 219.826	- 140.477
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	58.557	57.692	146.670
Inzet RNH incidenteel	45.105	44.438	38.470
Totaal lasten incidenteel	103.662	102.130	185.140
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
Totaal baten incidenteel	61.148	60.244	169.180
Saldo incidenteel	- 42.514	- 41.886	- 15.960
Saldo Totaal	- 265.636	- 261.712	- 156.437

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	184.882	182.151	158.255
Bestuurskosten	155	153	332
Kantoorkosten	6.322	6.229	4.853
Vervoerskosten	2.511	2.474	2.860
PR & marketing	3.624	3.570	3.042
Bedrijfskosten	131.826	129.878	60.473
Projectkosten*	88.906	87.592	188.576
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	207	204	532
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 3.436
Totaal lasten	418.433	412.251	415.488
Baten			
Exploitatieopbrengsten	56.746	55.908	55.000
Financiële baten	-	-	22
Overige opbrengsten	34.903	34.387	34.849
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
Totaal baten	152.797	150.539	259.051
Resultaat deelprogramma's	- 265.636	- 261.712	- 156.437
Bijdrage Provincie Noord-Holland	132.818	130.856	78.218
Bijdrage HAL-gemeenten	132.818	130.857	78.218
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



PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2016	3
-----	-------------------------	---

2. MEERJARENOVERZICHT

2.1	Meerjarenraming	4
-----	-----------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	5
3.2	Toezicht	7
3.3	Financiën	8
3.4	Bestuursadvisering	9
3.5	Secretariaat	10
3.6	Communicatie	11
3.7	Inrichting & ontwikkeling	12
3.8	Totaal	13
3,9	Exploitatie per kostensoort	14

4. OVERIGE GEGEVENS

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	15
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	359.963	32.313	- 327.650	354.644	31.836	- 322.808	321.676	30.321	- 291.355
2 Toezicht	22.468	-	- 22.468	22.136	-	- 22.136	21.025	-	- 21.025
3 Financiën	18.642	-	- 18.642	18.367	-	- 18.367	36.894	17	- 36.877
4 Bestuursadvisering	17.422	-	- 17.422	17.164	-	- 17.164	13.287	-	- 13.287
5 Secretariaat	6.542	-	- 6.542	6.445	-	- 6.445	5.659	-	- 5.659
6 Communicatie	12.181	-	- 12.181	12.001	-	- 12.001	15.666	-	- 15.666
7 Inrichting & ontwikkeling	24.201	-	- 24.201	23.843	-	- 23.843	27.750	-	- 27.750
Bijdrage HAL-gemeenten		429.106	429.106		422.764	422.764		411.619	411.619
Totaal lasten en baten	461.419	461.419	-	454.600	454.600	-	441.957	441.957	-
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	461.419	461.419	-	454.600	454.600	-	441.957	441.957	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	461.419	461.419	-	454.600	454.600	-	441.957	441.957	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	359.963	365.362	370.843	376.406	382.052
2 Toezicht	22.468	22.805	23.147	23.494	23.847
3 Financiën	18.642	18.922	19.205	19.494	19.786
4 Bestuursadvisering	17.422	17.683	17.949	18.218	18.491
5 Secretariaat	6.542	6.640	6.740	6.841	6.943
6 Communicatie	12.181	12.364	12.549	12.737	12.928
7 Inrichting & ontwikkeling	24.201	24.564	24.932	25.306	25.686
Totaal lasten	461.419	468.340	475.365	482.496	489.733
Baten					
1 Gebiedsbeheer	32.313	32.798	33.290	33.789	34.296
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	429.106	435.543	442.076	448.707	455.437
Totaal baten	461.419	468.340	475.365	482.496	489.733
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	284.012	279.815	253.189
Inzet RNH regulier	75.951	74.829	68.487
Totaal lasten regulier	359.963	354.644	321.676
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	32.313	31.836	30.321
Totaal baten regulier	32.313	31.836	30.321
Saldo regulier	- 327.650	- 322.808	- 291.355
<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	- 327.650	- 322.808	- 291.355

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			

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	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 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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.245	2.212	287
Inzet RNH regulier	20.223	19.924	20.738
Totaal lasten regulier	22.468	22.136	21.025
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 22.468	- 22.136	- 21.025
<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	- 22.468	- 22.136	- 21.025

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: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: ontmoetingsplek voor jeugd	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.236	1.218	2.129
Inzet RNH regulier	17.406	17.149	18.318
Totaal lasten regulier	18.642	18.367	20.447
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	17
Totaal baten regulier	-	-	17
Saldo regulier	- 18.642	- 18.367	- 20.431
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	16.447
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	16.447
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	- 16.447
Saldo Financiën	- 18.642	- 18.367	- 36.877

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 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	499
Inzet RNH regulier	12.583	12.397	11.820
Totaal lasten regulier	12.583	12.397	12.318
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.583	- 12.397	- 12.318
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.624	3.570	786
Inzet RNH incidenteel	1.215	1.197	182
Totaal lasten incidenteel	4.839	4.767	968
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 4.839	- 4.767	- 968
Saldo Bestuursadviesing	- 17.422	- 17.164	- 13.287

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.542	6.445	5.659
Totaal lasten regulier	6.542	6.445	5.659
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.542	- 6.445	- 5.659
<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	- 6.542	- 6.445	- 5.659

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.188	2.156	4.352
Inzet RNH regulier	9.993	9.845	11.314
Totaal lasten regulier	12.181	12.001	15.666
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.181	- 12.001	- 15.666
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 12.181	- 12.001	- 15.666

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	24.201	23.843	27.750
Totaal lasten regulier	24.201	23.843	27.750
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 24.201	- 23.843	- 27.750
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 24.201	- 23.843	- 27.750

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	goed lopende exploitatie	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	289.681	285.401	260.456
Inzet RNH regulier	166.899	164.432	164.085
Totaal lasten regulier	456.580	449.833	424.542
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	32.313	31.836	30.338
Totaal baten regulier	32.313	31.836	30.338
Saldo regulier	- 424.267	- 417.997	- 394.204
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.624	3.570	17.233
Inzet RNH incidenteel	1.215	1.197	182
Totaal lasten incidenteel	4.839	4.767	17.415
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 4.839	- 4.767	- 17.415
Saldo Totaal	- 429.106	- 422.764	- 411.619

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	166.899	164.432	164.085
Bestuurskosten	-	-	499
Kantoorkosten	6.485	6.389	5.388
Vervoerskosten	6.733	6.634	4.398
PR & marketing	2.188	2.156	4.352
Bedrijfskosten	274.275	270.222	245.580
Projectkosten*	4.839	4.767	968
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	239
Bijzondere baten en lasten	-	-	16.447
Totaal lasten	461.419	454.600	441.957
Baten			
Exploitatieopbrengsten	21.122	20.810	21.321
Financiële baten	-	-	17
Overige opbrengsten	11.191	11.026	9.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	32.313	31.836	30.338
Resultaat deelprogramma's	- 429.106	- 422.764	- 411.619
Bijdrage Provincie Noord-Holland	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	429.106	422.764	411.619
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

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 1 juli 2015.

Vicevoorzitter,
Dhr. L.H.M. Dickhoff