



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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

2. MEERJARENOVERZICHT

2.1	Meerjarenraming	5
-----	-----------------	---

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	6
3.2	Toezicht	8
3.3	Financiën	9
3.4	Bestuursadvisering	10
3.5	Secretariaat	12
3.6	Communicatie	13
3.7	Inrichting & ontwikkeling	15
3.8	Totaal	17

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	18
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	243.925	55.295	188.630
2 Toezicht	20.710	-	20.710
3 Financiën	16.313	-	16.313
4 Bestuursadvisering	57.569	-	57.569
5 Secretariaat	4.790	-	4.790
6 Communicatie	11.260	-	11.260
7 Inrichting & ontwikkeling	144.844	41.879	102.965
Provincie Noord-Holland		201.118	201.118-
Bijdrage HAL-gemeenten		201.119	201.119-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	499.411	499.411	-
Resultaat voor bestemming	-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Totaal lasten en batens	499.411	499.411	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	499.411	499.411	-

Begroting 2014			Rekening 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
159.730	54.211	105.519	89.927	107.116	17.189-
13.441	-	13.441	9.626	-	9.626
15.993	-	15.993	15.972	2.579	13.393
50.557	-	50.557	41.700	-	41.700
4.696	-	4.696	3.866	-	3.866
10.059	-	10.059	5.113	-	5.113
142.004	41.058	100.946	68.680	-	68.680
	150.605	150.605-		62.594	62.594-
	150.606	150.606-		62.594	62.594-
396.480	396.480	-	234.884	234.884	-
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
396.480	396.480	-	234.884	234.884	-
-			-		
396.480	396.480	-	234.884	234.884	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	243.925	248.804	253.780	258.855	264.032
2 Toezicht	20.710	21.124	21.547	21.978	22.417
3 Financiën	16.313	16.639	16.972	17.311	17.658
4 Bestuursadvisering	57.569	58.720	59.895	61.093	62.315
5 Secretariaat	4.790	4.886	4.984	5.083	5.185
6 Communicatie	11.260	11.485	11.715	11.949	12.188
7 Inrichting & ontwikkeling	144.844	147.741	150.696	153.710	156.784
Totaal lasten	499.411	509.399	519.587	529.979	540.579
Baten					
1 Gebiedsbeheer	55.295	56.401	57.529	58.679	59.853
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	41.879	42.717	43.571	44.442	45.331
Bijdrage participanten	402.237	410.282	418.487	426.857	435.394
Totaal baten	499.411	509.399	519.587	529.979	540.579
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2015 tot en met 2019.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bijdrage participanten	402.237	410.282	418.487	426.857	435.394
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	201.119	205.141	209.244	213.429	217.697
HAL fonds	201.119	205.141	209.244	213.429	217.697
	402.237	410.282	418.487	426.857	435.394

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	158.429	95.518	51.572
Inzet RNH regulier	77.540	56.412	32.037
Totaal lasten regulier	235.969	151.930	83.608
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	55.295	54.211	107.116
Totaal baten regulier	55.295	54.211	107.116
Saldo regulier	180.674	97.719	23.508-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	7.956	7.800	6.319
Totaal lasten incidenteel	7.956	7.800	6.319
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	7.956	7.800	6.319
Saldo Gebiedsbeheer	188.630	105.519	17.189-

Financieel

Toelichting

ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 84.039)

Wijziging door toevoeging van beheergebied.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
inzet extra evenementen uitbreiding	3.978	-	3.978
Saterdag Live Festival	3.978	-	3.978
	7.956	-	7.956

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	beheersysteem 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 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 wervoorzieningschappen	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				
begeleiden Indian Summer Festival	goed verlopen evenement	x		x	
begeleiden Saturday Life Festival	goed verlopen evenement	x		x	
begeleiden overige grote evenementen	goed verlopen evenementen	x		x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	696
Inzet RNH regulier	20.710	13.441	8.931
Totaal lasten regulier	20.710	13.441	9.626
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	20.710	13.441	9.626
<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	13.441	9.626

Financieel	Toelichting				
ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 7.269)	Wijziging door toevoeging van beheergebied.				
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: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.818	1.782	1.717
Inzet RNH regulier	14.495	14.211	14.255
Totaal lasten regulier	16.313	15.993	15.972
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	112
Totaal baten regulier	-	-	112
Saldo regulier	16.313	15.993	15.860
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.468
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	2.468
Saldo incidenteel	-	-	2.468-
Saldo Financiën	16.313	15.993	13.393

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergrooten 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 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	153	150	120
Inzet RNH regulier	50.758	43.880	37.244
Totaal lasten regulier	50.911	44.030	37.364
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	50.911	44.030	37.364
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.658	6.527	4.336
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	6.658	6.527	4.336
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	6.658	6.527	4.336
Saldo Bestuursadviesing	57.569	50.557	41.700

Financieel

Toelichting

ten opzichte van 2014 hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.878)

In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer inzet nodig.

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	6.658	-	6.658
	6.658	-	6.658

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
onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.790	4.696	3.866
Totaal lasten regulier	4.790	4.696	3.866
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	4.790	4.696	3.866
<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	4.696	3.866

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief	2 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.570	3.500	2.683
Inzet RNH regulier	7.690	6.559	2.430
Totaal lasten regulier	11.260	10.059	5.113
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.260	10.059	5.113
<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	10.059	5.113

Financieel

ten opzichte van 2014 hogere lasten regulier (€ 1.131)

Toelichting

In verband met de toevoeging van extra oppervlakte de toename van het gebruik en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is meer communicatie nodig.

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	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	48.771	47.815	27.642
Totaal lasten regulier	48.771	47.815	27.642
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	48.771	47.815	27.642
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	96.073	94.189	41.037
Totaal lasten incidenteel	96.073	94.189	41.037
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	41.879	41.058	-
Totaal baten incidenteel	41.879	41.058	-
Saldo incidenteel	54.194	53.131	41.037
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	102.965	100.946	68.680

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	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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Inkomstenwerving	54.194	-	54.194
Extra voorzieningen evenemententerrein	41.879	-	41.879
	<u>96.073</u>	-	<u>96.073</u>

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	163.970	100.950	56.787
Inzet RNH regulier	224.754	187.014	126.405
Totaal lasten regulier	388.724	287.964	183.192
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	55.295	54.211	107.228
Totaal baten regulier	55.295	54.211	107.228
Saldo regulier	333.429	233.753	75.964
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.658	6.527	4.336
Inzet RNH incidenteel	104.029	101.989	47.356
Totaal lasten incidenteel	110.687	108.516	51.692
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.468
Project subsidies	41.879	41.058	-
Totaal baten incidenteel	41.879	41.058	2.468
Saldo incidenteel	68.808	67.458	49.224
Saldo Totaal	402.237	301.211	125.188

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 28 mei 2014.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond