



BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

1.1	Programmabegroting 2014	3
-----	-------------------------	---

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	5
2.2	Toezicht	7
2.3	Financiën	8
2.4	Bestuursadvisering	9
2.5	Secretariaat	11
2.6	Communicatie	12
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	14
2.8	Totaal	15

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1	Vaststelling van het algemene bestuur	16
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	379.575	31.210	348.365
2 Toezicht	21.701	-	21.701
3 Financiën	15.862	-	15.862
4 Bestuursadvisering	12.562	-	12.562
5 Secretariaat	6.600	-	6.600
6 Communicatie	14.354	-	14.354
7 Inrichting & ontwikkeling	19.057	-	19.057
Bijdrage HAL-gemeenten		438.501	438.501-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	469.711	469.711	-
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 batens	469.711	469.711	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	469.711	469.711	-

Wijziging 2014			Begroting na wijziging 2014		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
6.220-	-	6.220-	373.355	31.210	342.145
-	-	-	21.701	-	21.701
505	-	505	16.367	-	16.367
4.266	-	4.266	16.828	-	16.828
281-	-	281-	6.319	-	6.319
2.588-	-	2.588-	11.766	-	11.766
4.318	-	4.318	23.375	-	23.375
	-	-		438.501	438.501-
-	-	-	469.711	469.711	-
-			-		
		-		-	-
		-		-	-
		-		-	-
		-		-	-
		-		-	-
-	-	-	469.711	469.711	-
-			-		
-	-	-	469.711	469.711	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	307.767	7.558-	300.209
Inzet RNH regulier	71.808	1.338	73.146
Totaal lasten regulier	379.575	6.220-	373.355
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	31.210	-	31.210
Totaal baten regulier	31.210	-	31.210
Saldo regulier	348.365	6.220-	342.145
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel			-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Gebiedsbeheer	348.365	6.220-	342.145

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 6.222)	Als gevolg van herziene kostenraming naar aanleiding van de ervaringen in afgelopen jaren.

		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
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			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	goede communicatie over veiligheid van zwemwater		x		x
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers 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 Enjoy HHW	goed verlopen evenement	x		x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.168	-	2.168
Inzet RNH regulier	19.533	-	19.533
Totaal lasten regulier	21.701	-	21.701
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	21.701	-	21.701
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	21.701	-	21.701

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.194	-	1.194
Inzet RNH regulier	14.668	505	15.173
Totaal lasten regulier	15.862	505	16.367
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	15.862	505	16.367
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	15.862	505	16.367

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.562	408-	12.154
Totaal lasten regulier	12.562	408-	12.154
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.562	408-	12.154
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	3.500	3.500
Inzet RNH incidenteel	-	1.174	1.174
Totaal lasten incidenteel	-	4.674	4.674
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	4.674	4.674
Saldo Bestuursadviesing	12.562	4.266	16.828

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel (€ 4.674)	Kosten voor het recreatiemonitor-onderzoek in Park van Luna.

Reguliere inspanning		Beoogd resultaat			
		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.600	281-	6.319
Totaal lasten regulier	6.600	281-	6.319
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	6.600	281-	6.319
<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	6.600	281-	6.319

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.114	-	2.114
Inzet RNH regulier	12.240	2.588-	9.652
Totaal lasten regulier	14.354	2.588-	11.766
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	14.354	2.588-	11.766
<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	14.354	2.588-	11.766

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 2.588)	Als gevolg van herziene inzetraming naar aanleiding van de ervaringen in afgelopen jaren.

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	19.057	4.318	23.375
Totaal lasten regulier	19.057	4.318	23.375
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	19.057	4.318	23.375
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	19.057	4.318	23.375

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 4.318)	Door het ramen van extra inzet voor het verwerven van inkomsten en het begeleiden van commerciële ontwikkelingen.

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	erfpachtovereenkomst gesloten	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>	313.243	7.558-	305.685
Bedrijfskosten regulier	156.468	2.884	159.352
Inzet RNH regulier	469.711	4.674-	465.037
Totaal lasten regulier			
<u>Baten:</u>	31.210	-	31.210
Opbrengsten regulier	31.210	-	31.210
Totaal baten regulier			
	438.501	4.674-	433.827
Saldo regulier			
<u>Lasten:</u>	-	3.500	3.500
Lasten incidenteel	-	1.174	1.174
Inzet RNH incidenteel	-	4.674	4.674
Totaal lasten incidenteel			
<u>Baten:</u>	-	-	-
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel			
	-	4.674	4.674
Saldo incidenteel			
	438.501	-	438.501
Saldo Totaal			

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 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