

**Aan Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraden
van de participanten in de gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Geestmerambacht**

Velsen-Zuid : 29 maart 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20130389 kk
Onderwerp : financiële jaarstukken
Bijlage(n) : 7
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 023 - 520 28 23

Geachte staten-/raadsleden,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Geestmerambacht een exemplaar van de jaarrekening 2012, de begrotingswijzigingen 2013 en de programmabegrotingen 2014. Het dagelijks bestuur heeft de genoemde stukken in haar vergadering van 13 maart jl. voorlopig vastgesteld.

In de vergadering van 7 juni 2012 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap bij het vaststellen van de programmabegroting 2013 besloten een index van 2,275% te hanteren in lijn met het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen in de regio Noord-Kennemerland. De gemeente Alkmaar doet hiertoe jaarlijks het voorstel.

Bij het vaststellen van de financiële uitgangspunten voor 2013 heeft het algemeen bestuur besloten hiertegenover een bezuiniging van 2,275% te zetten, wat betekent dat voor de participantenbijdrage in 2013 de nullijn wordt gehanteerd.

De uitgangspunten voor de begroting 2014 Geestmerambacht zijn in februari 2013 per brief ontvangen van de gemeente Alkmaar. Hierin wordt aangegeven dat de index die zij aanhouden in 2014, 0,625%, 'omgebogen' dient te worden. Dit houdt in dat de participantenbijdrage opnieuw op het niveau van 2013 blijft en Geestmerambacht een extra bezuiniging van 0,625% moet doorvoeren. Deze bezuiniging is in de bijgevoegde programmabegroting Geestmerambacht voorlopig verwerkt door een onttrekking aan de Algemene Reserve. In 2013 wordt een voorstel voorbereid op basis waarvan het algemeen bestuur besluit hoe deze bezuiniging gerealiseerd zal worden binnen de lopende begroting, en de onttrekking aan de algemene reserve weer ongedaan kan worden gemaakt.

Recreatie Noord-Holland NV handhaaft in 2013 (net als in 2011 en 2012) de korting van 2% op de personeelstarieven. De programmabegroting 2014 is tevens gebaseerd op de korting van 2% op de tarieven die RNH in 2013 geeft. Het handhaven van de korting voor 2014 is echter afhankelijk van de opdrachtverlening de schappen aan RNH en nog niet zeker.

Voor de Uitbreiding Geestmerambacht is in de gemeenschappelijke regeling de verdeling van het jaarlijkse exploitatietekort opgenomen. Op de pagina's 4 en 5 van de begrotingswijzing Geestmerambacht en de programmabegroting Geestmerambacht zijn de verdelingsafspraken weergegeven.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht kunt u binnen twee maanden eventuele bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in zijn vergadering van 22 mei 2013 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken.

Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw K. Schotvanger (tel. 023-5202830) of de heer G. Houtkamp (tel. 023-5202823).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht,



Ing. G. Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Inez van Verseveld - Financiële jaarstukken Recreatieschap Geestmerambacht

Van: Bestuurssecretariaat RNH <Bestuurssecretariaat@recreatienoordholland.nl>
Aan: Gerben Houtkamp <GHoutkamp@recreatienoordholland.nl>
Datum: 29-3-2013 12:41
Onderwerp: Financiële jaarstukken Recreatieschap Geestmerambacht
CC: Anita Bakker <ABakker@recreatienoordholland.nl>
BC: Inez van Verseveld
Bijlagen: Programmabegroting 2014 uitbreiding Geestmerambacht.pdf; Begrotingswijziging 2013 Geestmerambacht.pdf; Begrotingswijziging 2013 HHWZ.pdf; Begrotingswijziging 2013 uitbreiding Geestmerambacht.pdf; jaarrekening 2012 Geestmerambacht.pdf; Programmabegroting 2014 Geestmerambacht.pdf; Programmabegroting 2014 HHWZ.pdf; 20130389 GAB participanten financiële jaarstukken.pdf

Aan de griffiers van de participanten van Recreatieschap Geestmerambacht:

- Gemeente Alkmaar – Raadsgriffier A.P.A. Koolen
- Gemeente Bergen – Raadsgriffier A.M. Kooiman
- Gemeente Heerhugowaard – Waarnemend raafsgriffier H. Wijnveen
- Gemeente Langedijk – Raadsgriffier H. van den Bogaerde
- Provincie Noord-Holland - Statengriffier mr. J.J.M. Vrijburg
- Gemeente Schagen – Raadsgriffier R.H. Mulder

In kopie adviescommissieleden van Recreatieschap Geestmerambacht

- De heer F. Bons - Gemeente Langedijk
- Mevrouw L. Braaksma - Gemeente Heerhugowaard
- De heer S. Diepbrink - Gemeente Bergen
- Mevrouw J. Feron/mevrouw C. Mertens - Gemeente Alkmaar
- Mevrouw J. Groen - Provincie Noord-Holland
- De heer P. Oldenburg - Gemeente Alkmaar
- De heer F. Ooijevaar - Gemeente Langedijk (financieel adviseur)
- Mevrouw I. van Verseveld - Gemeente Schagen

Geachte heer/mevrouw,

Bijgevoegd brief 20130389 met als bijlagen de financiële jaarstukken van het Recreatieschap Geestmerambacht.

Met vriendelijke groet,

Gerben Houtkamp
Programmamanager

Groengebied Amstelland
Recreatieschap Geestmerambacht

Recreatie Noord-Holland

Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem

023-520 28 23 / 06-506 539 01
ghoutkamp@recreatienoordholland.nl
www.recreatienoordholland.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Recreatie Noord-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan in relatie met dit bericht.



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2014



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 Programmabegroting 2014 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 11

3.6 Communicatie 12

3.7 Inrichting & ontwikkeling 13

3.8 Financieel overzicht 15

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		saldo
	lasten	baten	
1 Gebiedsbeheer	118.973	53.581	65.392
2 Toezicht	9.075	-	9.075
3 Financiën	12.397	-	12.397
4 Bestuursadviesing	32.593	-	32.593
5 Secretariaat	4.335	-	4.335
6 Communicatie	7.799	-	7.799
7 Inrichting & ontwikkeling	79.660	-	79.660
Bijdrage participanten		211.251	211.251-
Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7	264.832	264.832	-
Resultaat voor bestemming	-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Totaal lasten en baten	264.832	264.832	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	264.832	264.832	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
116.639	81.942	34.697	111.505	63.823	47.682
8.897	-	8.897	8.871	-	8.871
12.154	-	12.154	15.396	3.440	11.956
31.954	-	31.954	35.144	-	35.144
4.250	-	4.250	2.822	-	2.822
7.646	-	7.646	7.703	-	7.703
78.098	-	78.098	7.481	-	7.481
	177.696	177.696-		121.659	121.659-
259.638	259.638	-	188.923	188.923	-
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
259.638	259.638	-	188.923	188.923	-
-			-		
259.638	259.638	-	188.923	188.923	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	118.973	121.352	123.780	126.255	128.780
2 Toezicht	9.075	9.257	9.442	9.630	9.823
3 Financiën	12.397	12.645	12.898	13.156	13.419
4 Bestuursadvisering	32.593	33.245	33.910	34.588	35.280
5 Secretariaat	4.335	4.422	4.510	4.600	4.692
6 Communicatie	7.799	7.955	8.114	8.276	8.442
7 Inrichting & ontwikkeling	79.660	81.253	82.878	84.536	86.227
Totaal lasten	264.832	270.129	275.531	281.042	286.663
Baten					
1 Gebiedsbeheer	53.581	54.653	55.746	56.861	57.998
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	211.251	215.476	219.786	224.181	228.665
Totaal baten	264.832	270.129	275.531	281.042	286.663
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bijdrage participanten	211.251	215.476	219.786	224.181	228.665
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	105.626	107.738	109.893	112.091	114.332
HAL fonds	105.626	107.738	109.893	112.091	114.332
	211.251	215.476	219.786	224.181	228.665

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	64.757	63.486	32.189
Inzet RNH regulier	44.443	43.572	48.962
Totaal lasten regulier	109.200	107.058	81.150
Baten:			
Opbrengsten regulier	53.581	81.942	63.823
Totaal baten regulier	53.581	81.942	63.823
Saldo regulier	55.619	25.116	17.327
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	9.773	9.581	30.355
Totaal lasten incidenteel	9.773	9.581	30.355
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	9.773	9.581	30.355
Saldo Beheer	65.392	34.697	47.682

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan	
x	x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	
x	x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget	
x	bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date	
x	controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt	

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn
x			monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast
	x		begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap
x	x	x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen
	x	x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
	x	x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer
x	x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
x			decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
x	x		inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten
x	x	x	begeleiden Indian Summer Festival	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	365
Inzet RNH regulier	9.075	8.897	8.507
Totaal lasten regulier	9.075	8.897	8.871
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	9.075	8.897	8.871
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	9.075	8.897	8.871

		REGULIER			
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
				x	x
x				vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x				jaarlijks opstellen handhavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur
	x			specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen
	x			specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen
	x			specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.582	1.551	1.601
Inzet RNH regulier	10.815	10.603	13.796
Totaal lasten regulier	12.397	12.154	15.396
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	320
Totaal baten regulier	-	-	320
Saldo regulier	12.397	12.154	15.076
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	3.120
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	3.120
Saldo incidenteel	-	-	3.120-
Saldo Financiën	12.397	12.154	11.956

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	27.316	26.780	35.144
Totaal lasten regulier	27.316	26.780	35.144
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	27.316	26.780	35.144
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.277	5.174	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	5.277	5.174	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.277	5.174	-
Saldo Bestuursadviesing	32.593	31.954	35.144

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	x	adviseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken
vergroten gebruik		x relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
versterken duurzaamheid	x	x belangenbehartiging & advisering naar derden	belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
maatschappelijk draagvlak		x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
	x	bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
	x	x x x monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma
INCIDENTEEL		x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.335	4.250	2.822
Totaal lasten regulier	4.335	4.250	2.822
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	4.335	4.250	2.822
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	4.335	4.250	2.822

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		
x	x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming
x		organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB
x		afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.110	2.069	-
Inzet RNH regulier	5.689	5.577	7.703
Totaal lasten regulier	7.799	7.646	7.703
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	7.799	7.646	7.703
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	7.799	7.646	7.703

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x		voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x	x		benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x	x		verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
	x	x		deelnemen aan beurzen en themamaanden	nieuwe bezoekers aangetrokken
x		x		gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen drukwerk	uniform drukwerk
	x	x		website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x	x		richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
		x		door ontwikkelen mogelijkheden burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	29.132	28.561	7.481
Totaal lasten regulier	29.132	28.561	7.481
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	29.132	28.561	7.481
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	50.528	49.537	-
Totaal lasten incidenteel	50.528	49.537	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	50.528	49.537	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	79.660	78.098	7.481

REGULIER					
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en Interne afstemming
				x organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
				x coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
			x	actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x			juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
			x	coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				opzetten meerjarenraming beheer	heldere planning & kostenoverzicht groot onderhoud en vervangingen beschikbaar
			x	grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
x		x		beheerafspraken uitbreiding maken	beheerafspraken met partners gemaakt

INCIDENTEEL				
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			Inspanning/project	Resultaat
	x		x inrichten gebieden uitbreiding na herdefinitie	toename aanbod recreatiegebieden
x	x	x	x ontwikkelen duurzaam evenemententerrein Uitbreiding	2 ^e fase NUTS voorzieningen aangelegd
x	x	x	begeleiden doorontwikkeling de Swaan	aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers
x	x	x	locatieontwikkeling Wagenweg 6	contractvorming afgerond

Financieel overzicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	68.449	67.106	34.154
Inzet RNH regulier	130.805	128.240	124.414
Totaal lasten regulier	199.254	195.346	158.567
Baten:			
Opbrengsten regulier	53.581	81.942	64.143
Totaal baten regulier	53.581	81.942	64.143
Saldo regulier	145.673	113.404	94.425
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.277	5.174	-
Inzet RNH incidenteel	60.301	59.118	30.355
Totaal lasten incidenteel	65.578	64.292	30.355
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	3.120
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	3.120
Saldo incidenteel	65.578	64.292	27.235
Saldo Totaal	211.251	177.696	121.659

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond



BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT

2013



Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 2013

1.1	Financiële uitgangspunten	3
1.2	Overzicht participantenbijdrage GAB	3
1.3	Overzicht participantenbijdrage GAB-U	4
1.4	Overzicht participantenbijdrage PvL	4
1.5	Verdeelafspraken deelgebieden	4
1.6	BTW compensatiefonds	5
1.7	Achtergrond	6
1.8	Doelenboom Geestmerambacht	6
1.9	Meerjarenperspectief	8
1.10	Programma accenten 2013	8

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2013	9
-----	-------------------------	---

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	11
3.2	Toezicht	13
3.3	Financien	14
3.4	Bestuursadvisering	15
3.5	Secretariaat	17
3.6	Communicatie	18
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	19

4. BEGROTING PER KOSTENSOORT

21

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	22
-----	---------------------------------------	----

1. Programmaplan 2013

Financiële uitgangspunten

1. **Bezuiniging:** In 2013 wordt de participantenbijdrage niet geïndexeerd. Bezuinigingsopgave is daarmee 2,275% in 2013.
 - Stijging participantenbijdrage 2013 is 0%
 - In 2014 conform index regio Alkmaar
 - Kosten inhuur personeel /overige kosten met gemiddeld 2,27% geïndexeerd
2. **Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel:** Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft opnieuw korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2013.
3. **Btw-verhoging:** de participantenbijdrage te verhogen met de verwachte meerkosten voor de hogere btw-afdracht (21% in plaats van 19%), volgens de geldende verdeelsleutel;
4. **Weerstandsvermogen:** De berekening van het gewenste weerstandsvermogen is in 2011 geactualiseerd. Voor de begrotingswijziging 2013 heeft een herijking plaatsgevonden met aandacht voor risico's op vastgoedcontracten.
5. **Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** in 2013 en 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
6. **Inzet op verbreden aanbod/verhogen** inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Recreatieschap Geestmerambacht optimaal te benutten.

Overzicht participantenbijdrage GAB

	2012	+ Index - bezuïning	+ btw	2013
Indexatie		2,275%		
Bezuïning		€ 13.041 ¹	€ 12.333 ²	
Provincie Noord-Holland	€ 202.351	€ -	€ 4.353	€ 206.704
Gemeente Alkmaar	€ 201.204	€ -	€ 4.329	€ 205.533
Gemeente Bergen	€ 6.306	€ -	€ 135	€ 6.441
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.767	€ -	€ 2.319	€ 110.086
Gemeente Langedijk	€ 55.604	€ -	€ 1.197	€ 56.801
Totaal participantenbijdrage	€ 573.232	€ -	€ 12.333	€ 585.565

	2013	+ Index - bezuïning	- bezuïning	2014
Indexatie		0,625%		
Bezuïning			€ 3.660 ¹	
Provincie Noord-Holland	€ 206.704	€ 1.292	€ 1.292-	€ 206.704
Gemeente Alkmaar	€ 205.533	€ 1.285	€ 1.285-	€ 205.533
Gemeente Bergen	€ 6.441	€ 40	€ 40-	€ 6.441
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.086	€ 688	€ 688-	€ 110.086
Gemeente Langedijk	€ 56.801	€ 355	€ 355-	€ 56.801
Totaal participantenbijdrage	€ 585.565	€ 3.660	€ 3.660-	€ 585.565

1: bezuïning ter grootte van de indexering

2: voor uitleg btw-verhoging zie hierboven

Overzicht participantenbijdrage GAB-U

	2012	2013	2014
Aantal ha.	90,00	90,00	90,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.787	€ 1.823	€ 1.859
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.162	€ 2.206	€ 2.249
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 194.604	€ 198.525	€ 202.445
<u>Gerealiseerde exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 60.830	€ 88.848	€ 105.625
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 60.830	€ 88.848	€ 105.625
Totaal participantenbijdrage	€ 121.659	€ 177.696	€ 211.250

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende Gemeenschappelijke Regeling.

Overzicht participantenbijdrage PVL

	2012	2013	2014
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 2.999	€ 3.059	€ 3.121
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.629	€ 3.701	€ 3.776
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 555.205	€ 566.313	€ 577.791
<u>Gerealiseerde exploitatietekort 2012</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 349.438	€ 429.903	€ 438.735
Totaal participantenbijdrage	€ 349.438	€ 429.903	€ 438.735

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende gemeenschappelijke regeling.

Verdeelafspraken deelgebieden

De initiële betalingsregeling die overeengekomen is voor de verdeling van het jaarlijkse exploitatietekort voor het totaal aantal ha (268 ha) is als volgt:
50% van het exploitatietekort komt ten laste van het Rijk, 25% van het exploitatietekort komt ten laste van de provincie Noord-Holland en 25% van het exploitatietekort komt ten laste van de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).

GAB uitbreiding

Uitgaande van de begrote beheerbedragen 2012 (totaal € 224.244,- voor schapsgebieden en 'voormalig SBB'-gebieden). 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 excl. btw per ha. (prijsspeil 2004), prijsspeil 2013 bedraagt € 1.823;
- De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening PNH (50%) en HAL-gemeenten (50% uit HAL fonds).

De kosten voor de gebieden waarvoor SBB beoogd beheerder was (Kleimeer) worden op dit moment voor 100% betaald door de provincie. De kosten voor het beheer per ha. van de Kleimeer zijn lager dan de overige gebieden.

In 2012 droeg de provincie 67% bij in de beheerlasten van het totaal gerealiseerde uitbreidingsgebied (inclusief Kleimeer). De HAL-gemeenten hebben 33% bij gedragen aan de lasten voor de totaal gerealiseerde uitbreidingsgebieden door de bijdrage in de beheerlasten recreatiegebieden. De overeengekomen verdeelsleutel wordt hierdoor niet gehaald. De werkelijke bijdrage van de gemeenten blijft echter wel ruim binnen de maximumbijdrage per ha.

In de vergadering van 1 juni 2011 heeft het algemeen bestuur onderkend dat de verdeling van de kosten op dit moment niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke afspraken tussen rijk, provincie en gemeenten. Dit als gevolg van de opstelling van het rijk.

De heer J.H.M. Bond heeft toegezegd dat de nieuwe afspraken getoetst zullen worden aan de oorspronkelijke afspraken. Deze toetsing kan plaatsvinden nadat er definitieve duidelijkheid is over de grondposities en het project van de herdefinitie is afgerond. De provincie zal in overleg treden met de gemeenten over de verrekening.

Een besluit over het vormen van een bestemmingsreserve voor groot onderhoud en vervanging is nog niet genomen. Hierdoor is de reservevorming nog niet gestart. Besluitvorming over de vorming van een fonds zal in de loop van 2013 worden voorbereid.

Park van Luna

In 2013 vindt de definitieve overdracht plaats van Park van Luna van gemeente Heerhugowaard naar het recreatieschap. Het HAL-fonds is daarop vooruitlopend als in 2011 ondergebracht bij het Recreatieschap Geestmerambacht. Dit betekent een wijziging in de reservestructuur voor Geestmerambacht. Het groenbeheerfonds HAL is als aparte reserve opgenomen. Voor het Park van Luna wordt met ingang van 2011 apart begroot en gerapporteerd. Ook de kosten en baten voor het beheer van Park van Luna in 2013 vindt u terug in het gedeelte van de begrotingswijziging voor 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 excl. btw per ha. (prijsspeil 2004), prijspeil 2013 bedraagt € 3.059;
- Kosten beheer Park van Luna geheel voor rekening HAL-gemeenten en wordt onttrokken uit het HAL-fonds.

BTW compensatiefonds

De uitgaven die het recreatieschap doet voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding en het Park van Luna zijn btw-plichtig. Hiervoor is een zogeheten doorschuifregeling van kracht. De gemeenten verwerken deze btw in de aangifte omzetbelasting. De gemeenten declareren het bedrag dat aan btw is betaald via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt separaat de btw-claim neer bij de HAL-gemeenten. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het HAL-fonds. De gemeenten doen dit zowel voor het Park van Luna als voor het uitbreidingsgebied.

Voor het bestaande gebied Geestmerambacht is de participantenbijdrage in 2005 aangepast i.v.m. de btw/bcf.

Achtergrond

- Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen;
- In 2004 gestart met de uitbreiding in combinatie met de herinrichting van het bestaande gebied en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd;
- Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project 'Uitbreiding Geestmerambacht';
- In 2012 is in totaal 91 ha in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap;
- Het dagelijks bestuur van Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan. Het projectteam bestaat uit medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en RNH;
- M.i.v. 2012 wordt recreatiegebied Park van Luna, dat al vanaf 2006 wordt beheerd door RNH, officieel toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

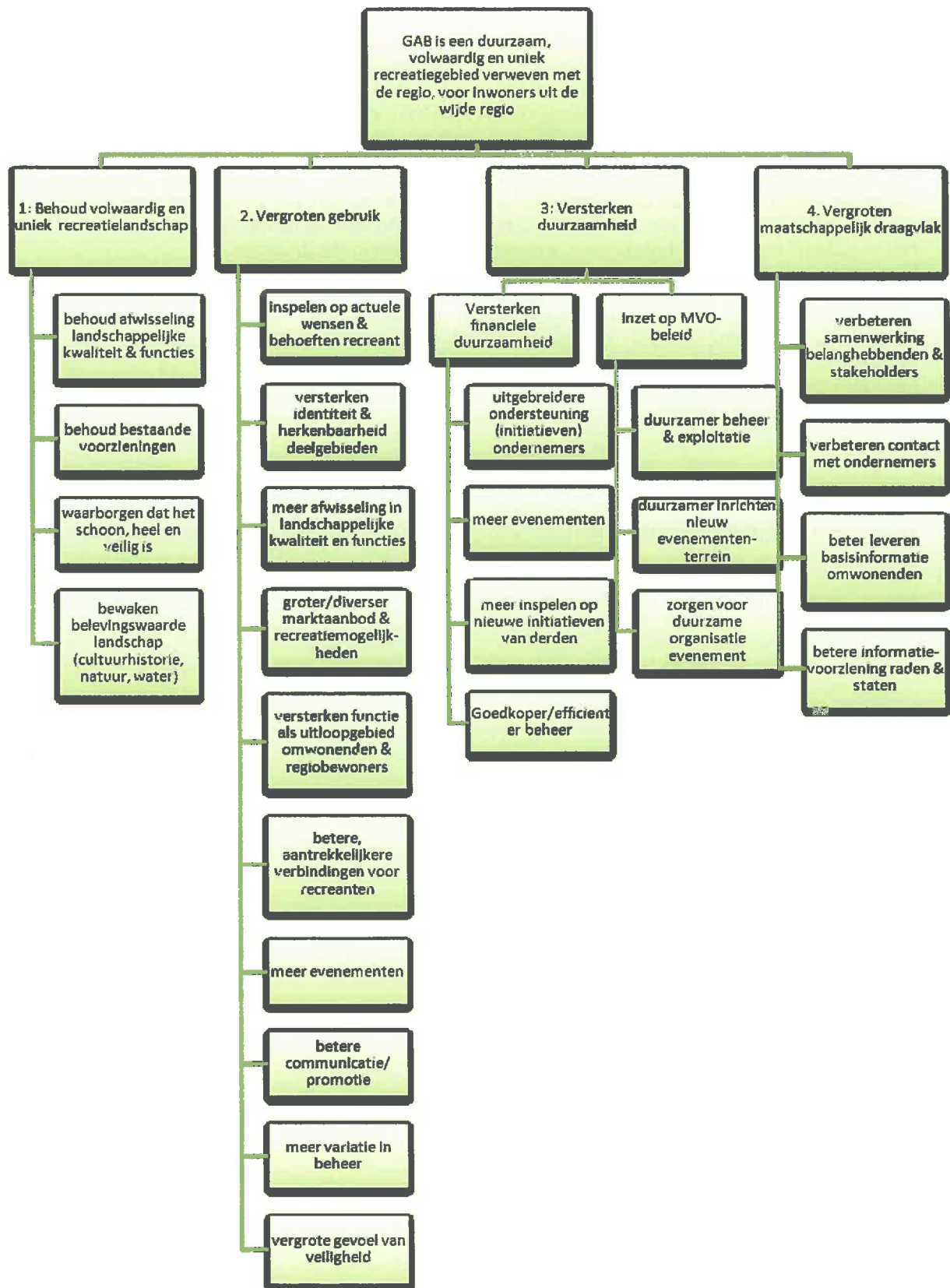
Doelenboom Geestmerambacht

De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht is het juridisch kader voor het programma van Geestmerambacht. Deze doelstelling luidt als volgt:

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Het kader voor de ontwikkeling van het bestaande gebied en de herziening van het uitbreidingsplan is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005).

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.



Meerjarenperspectief

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

- Belangrijk doel voor de komende jaren is het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de gerealiseerde gebieden mede door het inspelen op kansen uit de markt die passen bij de doelen van het schap en een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding;
- Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2013 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden;
- Op verzoek van PNH streven naar het in eigendom krijgen van de uitbreiding Kleimeer;
- Het in gebruik nemen van het nieuwe evenemententerrein in de Druppels;
- Verkennen van kansen voor het verbreden van aanbod en het verhogen van inkomsten in het bestaande gebied op basis van de ontwikkelingsvisie;
- Verkennen van kansen voor ondernemers in de uitbreiding o.b.v. de uitkomsten van herdefinitie uitbreiding. Zowel in uitbreidingsgebieden als in andere deelgebieden van het recreatieschap;
- Faciliteren van realisatie van exploitaties in het gebied zoals Justerland, Adventure Park en doorontwikkeling De Swaan.

Programma accenten 2013

- Overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap;
- Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen;
- Waar nodig begeleiden ondernemers Justerland, Adventure Park en de Swaan bij planrealisatie;
- Voortzetten van uitvoering reguliere schapsprogramma voor beheer en exploitatie van het recreatieschap.

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2013		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	964.889	195.056	769.833
2 Toezicht	105.273	-	105.273
3 Financiën	62.956	140.059	77.103-
4 Bestuursadvisering	94.919	-	94.919
5 Secretariaat	32.119	-	32.119
6 Communicatie	30.028	-	30.028
7 Inrichting & ontwikkeling	1.332.261	1.300.000	32.261
Bijdrage participanten		586.273	586.273-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	2.622.445	2.221.388	401.057
Resultaat voor bestemming	401.057-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-		-
Onttrekking algemene reserve	-		-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	78.475	-	78.475
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	78.475	78.475-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	129.200	-	129.200
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	530.257	530.257-
Totaal lasten en batens	2.830.120	2.830.120	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	2.830.120	2.830.120	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
141.881	69.068	72.813	1.106.770	264.124	842.646
1.705	-	1.705	106.978	-	106.978
567	90.050	89.483-	63.523	230.109	166.586-
8.714-	-	8.714-	86.205	-	86.205
198	-	198	32.317	-	32.317
4.341-	-	4.341-	25.687	-	25.687
5.351	-	5.351	1.337.612	1.300.000	37.612
	709-	709		585.564	585.564-
136.647	158.409	21.762-	2.759.092	2.379.797	379.295
21.762			379.295-		
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	78.475	-	78.475
	79.794	79.794-	-	158.269	158.269-
90.050		90.050	219.250	-	219.250
11.506		11.506	11.506	530.257	518.751-
238.203	238.203	-	3.068.323	3.068.323	-
-			-		
238.203	238.203	-	3.068.323	3.068.323	-

3. BEGROTING PER PRODUCT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	153.249	1.128-	152.121
Inzet RNH regulier	202.908	2.787	205.695
Totaal lasten regulier	356.157	1.659	357.816
Baten:			
Opbrengsten regulier	195.056	-	195.056
Totaal baten regulier	195.056	-	195.056
Saldo regulier	161.101	1.659	162.760
Lasten:			
Lasten incidenteel	608.732	140.222	748.954
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	608.732	140.222	748.954
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	69.068	69.068
Totaal baten incidenteel	-	69.068	69.068
Saldo Incidenteel	608.732	71.154	679.886
Saldo Beheer	769.833	72.813	842.646

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel (€ 140.000)	door het doorschuiven van verharding ca. € 80.000 van 2012 naar 2013 en de kosten tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer ca. € 69.000. Daartegenover staan lagere kosten voor beheer GAB-U en PvL van ca. € 11.500
hogere projectsubsidies (€ 69.000)	door de subsidie voor het tijdelijke beheer Uitbreiding Kleimeer € 69.000

Lasten incidenteel	2013	wijziging 2013	2013 na wijziging
Verhardingen	78.475	79.794	158.269
Tijdelijk beheer Kleimeer	0	69.068	69.068
Bijdrage exploitatie GAB-Uitbreiding	96.805	-7.957	88.848
Bijdrage exploitatie Park van Luna	433.452	-3.549	429.903
Inkomsten verwerving	0	2.866	2.866
Totaal lasten incidenteel	608.732	140.222	748.954

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER			Inspanning/project	Resultaat
x				dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan
x				dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan
x		x		controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen
x	x			bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget
x				bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date
x				controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt
x				uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn
x				monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast
	x			begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap
x	x	x		onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties andere partijen
	x			behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
		x	x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer
x	x	x		zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
x				decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
x	x	x		begeleiden Indian Summer Festival	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap
			x	begeleiden circus Sijm	het circus vindt naar tevredenheid plaats
	x		x	begeleiden kunstproject Geestmer-art	bekendheid schap vergroot
x	x			inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten
INCIDENTEEL					
x				tijdelijk beheer uitbreiding Kleimeer en Groene Pad	binnen budget en conform beheerplan

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.753	63	3.816
Inzet RNH regulier	101.520	1.642	103.162
Totaal lasten regulier	105.273	1.705	106.978
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	105.273	1.705	106.978
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	105.273	1.705	106.978

Financieel	Toelichting
bepaalde hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied vergroot gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
x	x	toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan
x	x	vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x		jaarlijks opstellen handavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur
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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	33.494	74	33.568
Inzet RNH regulier	29.462	493	29.955
Totaal lasten regulier	62.956	567	63.523
Baten:			
Opbrengsten regulier	131.769	9.200-	122.569
Totaal baten regulier	131.769	9.200-	122.569
Saldo regulier	68.813-	9.767	59.046-
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	8.290	99.250	107.540
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	8.290	99.250	107.540
Saldo incidenteel	8.290-	99.250-	107.540-
Saldo Financiën	77.103-	89.483-	166.586-

Financieel	Toelichting
lagere opbrengsten regulier (€ 9.200)	door lager geraamde rentebaten
hogere opbrengsten incidenteel (€ 100.000)	door de verrekening uit het btw-compensatiefonds

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	834	14	848
Inzet RNH regulier	75.019	1.106	76.125
Totaal lasten regulier	75.853	1.120	76.973
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	75.853	1.120	76.973
Lasten:			
Lasten incidenteel	14.907	9.834-	5.073
Inzet RNH incidenteel	4.159	-	4.159
Totaal lasten incidenteel	19.066	9.834-	9.232
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	19.066	9.834-	9.232
Saldo Bestuursadviesing	94.919	8.714-	86.205

Financieel	Toelichting
Lagere incidentele lasten (€ 10.000)	door een bezuiniging op de juridische kosten van € 6.700, indien onvoorzien kosten worden gemaakt komen deze ten laste van de algemene reserve en een bezuiniging op de recreatiemonitor van € 3.000

REGULIER		
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	adviseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken
	x relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x	x belangenbehartiging & advisering naar derden	belangenschap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
	x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
x	bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma
x				eigendomsoverdracht uitbreiding Kleimeer regelen met PNH/BBL	duidelijkheid over de voorwaarden van de overdracht
	x			overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding GAB van provincie naar schap	duidelijkheid over de voorwaarden van de overdracht
x				begeleiden vaststellen GR en AV	vastgestelde GR en AV
		x		bezuinigingen 2013 implementeren	bezuinigingen geïmplementeerd
		x		begeleiden besluitvorming over verdelen inkomsten over deelgebieden	duurzaam sluitende begrotingen
INCIDENTEEL					
			x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur
	x		x	recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	32.119	198	32.317
Totaal lasten regulier	32.119	198	32.317
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.119	198	32.317
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	32.119	198	32.317

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied			
vergrooten gebruik			
versterken duurzaamheid			
maatschappelijk draagvlak			
x	x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming
x		organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB
x		afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	10.348	174	10.522
Inzet RNH regulier	19.680	4.515-	15.165
Totaal lasten regulier	30.028	4.341-	25.687
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	30.028	4.341-	25.687
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	30.028	4.341-	25.687

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 4.500)	door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x		voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x	x		benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x	x		verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
	x	x		deelnemen aan beurzen en themamaanden	nieuwe bezoekers aangetrokken
x		x		gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen huisstijl/drukwerk	uniforme huisstijl ingevoerd
	x	x		website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x	x		richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x			heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
x	x	x		perslijsten up-to-date	snelle benadering pers
		x		ontwikkelen concept burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	32.261	5.351	37.612
Totaal lasten regulier	32.261	5.351	37.612
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.261	5.351	37.612
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.300.000	-	1.300.000
Totaal baten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	32.261	5.351	37.612

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 5.300)	door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013 en door btw-verhoging naar 21%

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
			x	organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x	x	x	juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
			x	coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				updaten meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x				updaten HFE beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
			x	grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners

			REGULIER		
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
		x		begeleiden besluitvorming windmolens	duidelijkheid over mogelijkheden realisatie windmolens
x	x		x	locatieontwikkeling Adventure Park	besluit over planologische medewerking gemeente

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	201.678	803-	200.875
Inzet RNH regulier	492.969	7.062	500.031
Totaal lasten regulier	694.647	6.259	700.906
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	326.825	9.200-	317.625
Totaal baten regulier	326.825	9.200-	317.625
Saldo regulier	367.822	15.459	383.281
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.923.639	130.388	2.054.027
Inzet RNH incidenteel	4.159	-	4.159
Totaal lasten Incidenteel	1.927.798	130.388	2.058.186
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	8.290	99.250	107.540
Project subsidies	1.300.000	69.068	1.369.068
Totaal baten incidenteel	1.308.290	168.318	1.476.608
Saldo incidenteel	619.508	37.930-	581.578
Saldo Totaal	987.330	22.471-	964.859

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond



BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2013



Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

1.1 Programmabegroting 2013 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 en Ontwikkeling 13

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

14

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 15

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2013		saldo
	lasten	baten	
1 Gebiedsbeheer	356.132	20.000	336.132
2 Toezicht	20.634	-	20.634
3 Financiën	15.296	-	15.296
4 Bestuursadvisering	12.156	-	12.156
5 Secretariaat	6.407	-	6.407
6 Communicatie	14.083	-	14.083
7 Inrichting & ontwikkeling	28.744	-	28.744
Bijdrage participanten		433.452	433.452-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	453.452	453.452	-
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	453.452	453.452	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	453.452	453.452	-

lasten	Wijziging 2013		Begroting na wijziging 2013		
	baten	saldo	lasten	baten	saldo
16.001	10.600	5.401	372.133	30.600	341.533
642	-	642	21.276	-	21.276
255	-	255	15.551	-	15.551
160	-	160	12.316	-	12.316
64	-	64	6.471	-	6.471
10-	-	10-	14.073	-	14.073
10.061-	-	10.061-	18.683	-	18.683
	3.549-	3.549		429.903	429.903-
7.051	7.051	-	460.503	460.503	-
-			-		
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
7.051	7.051	-	460.503	460.503	-
-			-		
7.051	7.051	-	460.503	460.503	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	297.080	4.653	301.733
Inzet RNH regulier	59.052	11.348	70.400
Totaal lasten regulier	356.132	16.001	372.133
Baten:			
Opbrengsten regulier	20.000	10.600	30.600
Totaal baten regulier	20.000	10.600	30.600
Saldo regulier	336.132	5.401	341.533
Lasten:			
Lasten incidenteel			-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Beheer	336.132	5.401	341.533

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten regulier (€ 4.500)	door btw-verhoging van 19 naar 21 %
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 11.500)	door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012, de actuele raming 2013 en verhoging btw naar 21%
hogere opbrengsten regulier (€ 10.600)	door opname van de inkomsten uit evenementen

		REGULIER	
behoud gebied vergrooten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project		Resultaat
	x	dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen		binnen budget en conform beheerplan
x	x	controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen
x	x	bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget
x		bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date

REGULIER					
behoud gebied vergroten gebruik	versterken	duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x				controleren zwemwaterkwaliteit	vervulling tijdig opgemerkt
x				uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn
x				monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast
	x			begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap
x	x	x		onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen
	x		x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
		x	x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer
x	x	x		zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
x				decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
x	x			inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.091	35	2.126
Inzet RNH regulier	18.543	607	19.150
Totaal lasten regulier	20.634	642	21.276
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	20.634	642	21.276
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten Incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	20.634	642	21.276

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%
REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project Resultaat
x	x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening
x	x vervullen rol gastheer in het gebied
x	jaarlijks opstellen handhavingsplan
x	x specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden
x	x specifieke handhaving: loslopende honden
x	x specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)
	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap plan binnen budget en wensen van het bestuur terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen terugdringen aantal overtredingen

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.152	19	1.171
Inzet RNH regulier	14.144	236	14.380
Totaal lasten regulier	15.296	255	15.551
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	15.296	255	15.551
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	15.296	255	15.551

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.156	160	12.316
Totaal lasten regulier	12.156	160	12.316
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.156	160	12.316
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.156	160	12.316

Financieel	Toelichting	
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%	
REGULIER		
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	adviseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken
x	relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x	x belangenbehartiging & advisering naar derden	belangenschap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
x	x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
x	bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
x	x x x x monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	INCIDENTEEL	
	Inspanning/project	Resultaat
	x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur
x	x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.407	64	6.471
Totaal lasten regulier	6.407	64	6.471
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	6.407	64	6.471
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten Incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	6.407	64	6.471

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

REGULIER			
behoord gebied vergrooten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming	
x	organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB	
x	afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdrager voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap	

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.039	34	2.073
Inzet RNH regulier	12.044	44-	12.000
Totaal lasten regulier	14.083	10-	14.073
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	14.083	10-	14.073
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	14.083	10-	14.073

Financieel

beperkte hogere lasten
regulier

Toelichting

door btw-verhoging naar 21%

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x		x	voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x		x	benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x		x	verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
	x		x	deelnemen aan beurzen en themamaanden	nieuwe bezoekers aangetrokken
x			x	gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondememers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen huisstijl/drukwerk	uniforme huisstijl ingevoerd
	x		x	richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x		x	heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x			perslijsten up-to-date	snelle benadering pers
x	x		x	ontwikkelen concept burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak
	x		x	eigen website Park van Luna ontwikkelen	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x		x	organiseren openingsfeest i.v.m. overdracht beheer Park van Luna	opening met leuke activiteiten en goede opkomst

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	28.744	10.061-	18.683
Totaal lasten regulier	28.744	10.061-	18.683
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	28.744	10.061-	18.683
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	28.744	10.061-	18.683

Financieel

lagere kosten inzet RNH
regulier (€ 10.000)

Toelichting

door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
			x	organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x	x	x	juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
			x	coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				opstellen meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x				updaten HFE beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
		x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
x				HFE opzetten voor Park van Luna plandeel 3 & 4	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
	x	x		locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	tijdelijke horeca open in recreatie seizoenen en tevreden recreanten

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:	302.362	4.741	307.103
Bedrijfskosten regulier	151.090	2.310	153.400
Inzet RNH regulier	453.452	7.051	460.503
Totaal lasten regulier			
Baten:	20.000	10.600	30.600
Opbrengsten regulier	20.000	10.600	30.600
Totaal baten regulier			
	433.452	3.549-	429.903
Saldo regulier			
Lasten:	-	-	-
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel			
Baten:	-	-	-
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel			
	-	-	-
Saldo incidenteel			
	433.452	3.549-	429.903
Saldo Totaal			

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond



BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2013



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2013	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 en Ontwikkeling	13

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1	Exploitatie per kostensoort	15
-----	-----------------------------	----

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2013		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	151.587	51.942	99.645
2 Toezicht	8.751	-	8.751
3 Financiën	11.953	-	11.953
4 Bestuursadvisering	31.425	-	31.425
5 Secretariaat	4.205	-	4.205
6 Communicatie	11.901	-	11.901
7 Inrichting & ontwikkeling	25.730	-	25.730
Bijdrage participanten		193.610	193.610-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	245.552	245.552	-
Resultaat voor bestemming	-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-		-
Onttrekking algemene reserve	-		-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Totaal lasten en batens	245.552	245.552	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	245.552	245.552	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
34.948-	30.000	64.948-	116.639	81.942	34.697
146	-	146	8.897	-	8.897
201	-	201	12.154	-	12.154
529	-	529	31.954	-	31.954
45	-	45	4.250	-	4.250
4.255-	-	4.255-	7.646	-	7.646
52.368	-	52.368	78.098	-	78.098
	15.914-	15.914		177.696	177.696-
14.086	14.086	-	259.638	259.638	-
-			-		
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
14.086	14.086	-	259.638	259.638	-
-			-		
14.086	14.086	-	259.638	259.638	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	82.564	19.078-	63.486
Inzet RNH regulier	37.391	6.181	43.572
Totaal lasten regulier	119.955	12.897-	107.058
Baten:			
Opbrengsten regulier	51.942	30.000	81.942
Totaal baten regulier	51.942	30.000	81.942
Saldo regulier	68.013	42.897-	25.116
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	31.632	22.051-	9.581
Totaal lasten incidenteel	31.632	22.051-	9.581
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten Incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	31.632	22.051-	9.581
Saldo Beheer	99.645	64.948-	34.697

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier (€ 19.000)	door ten onrechte opgenomen verkavelingsrente bij overdracht gronden, de rente is al in 2010 afgekocht. Daarnaast zijn geen automatiseringskosten zijn opgenomen, deze worden met ingang van 2012 door RNH betaald.
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.000)	door verschuiving binnen de deelprogramma's, een beperkte ophoging op dit deelprogramma op basis van de actuele raming 2013 en door een btw-verhoging naar 21%
hogere opbrengsten regulier (€ 30.000)	door opname van de inkomsten uit evenementen
lagere kosten inzet RNH Incidenteel (€ 22.000)	door verschuiving binnen de deelprogramma's

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied			
vergroten gebruik			
versterken duurzaamheid			
maatschappelijk draagvlak			
x		dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan
x		dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan
x	x	controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen
x	x	bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget

				REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
				x	
x			controleren zwemwaterkwaliteit	vervulling tijdig opgemerkt	
x			uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn	
x			monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast	
	x		begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap	
x	x	x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen	
	x	x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn	
		x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer	
x	x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	
x			decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering	
x	x		inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten	
INCIDENTEEL					
x	x	x	begeleiden Saturday Life Festival	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap	
x		x	begeleiden overige nieuwe evenementen	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	8.751	146	8.897
Totaal lasten regulier	8.751	146	8.897
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	8.751	146	8.897
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	8.751	146	8.897

Financieel

bepaalde hogere lasten
regulier

Toelichting

door btw-verhoging naar 21%

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x	toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan
x	x	vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x		jaarlijks opstellen handavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur
x	x	specifieke handhaving: bromfietsers 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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.525	26	1.551
Inzet RNH regulier	10.428	175	10.603
Totaal lasten regulier	11.953	201	12.154
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.953	201	12.154
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	11.953	201	12.154

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

		REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	26.337	443	26.780
Totaal lasten regulier	26.337	443	26.780
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	26.337	443	26.780
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.088	86	5.174
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	5.088	86	5.174
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.088	86	5.174
Saldo Bestuursadviesing	31.425	529	31.954

Financieel	Toelichting
bepaalde hogere lasten regulier en incidenteel	door btw-verhoging naar 21%

REGULIER					Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak			
x				advieseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; adviesing over lopende zaken	
				x relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening	
x				x belangenbehartiging & adviesing naar derden	belangenschap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap	
				x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord	
x				bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	
x	x	x	x	monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma	

				REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
	x	x	x	locatieontwikkeling zorgboerderij Wempe	ondernemer tevreden met contact schap en concept binnen voorwaarden schap uitgevoerd
	x		x	participatie in projectgroep herdefinitie Uitbreiding	vertolken schapswensen in projectgroep
				INCIDENTEEL	
			x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur
	x		x	recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.205	45	4.250
Totaal lasten regulier	4.205	45	4.250
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	4.205	45	4.250
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	4.205	45	4.250

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming
x		organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB
x		afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.035	34	2.069
Inzet RNH regulier	9.866	4.289-	5.577
Totaal lasten regulier	11.901	4.255-	7.646
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.901	4.255-	7.646
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	11.901	4.255-	7.646

Financieel

lagere kosten inzet RNH
regulier (€ 4.500)

Toelichting

door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013

REGULIER				Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergroten gebruik	versferken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak		
x	x		x	voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x		x	benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x		x	verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
	x		x	deelnemen aan beurzen en themamaanden	nieuwe bezoekers aangetrokken
x			x	gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen huisstijl/drukwerk	uniforme huisstijl ingevoerd
	x	x		website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x	x		richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x			heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
x	x		x	perslijsten up-to-date	snelle benadering pers
			x	ontwikkelen concept burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	25.730	2.831	28.561
Totaal lasten regulier	25.730	2.831	28.561
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.730	2.831	28.561
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	49.537	49.537
Totaal lasten incidenteel	-	49.537	49.537
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	49.537	49.537
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	25.730	52.368	78.098

Financieel

hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 50.000)

Toelichting

door verschuiving binnen de deelprogramma's en doordat inzet RNH zichtbaar is gemaakt uit inkomstenwerving, welke voorheen in de bedrijfskosten terecht kwamen. Daarnaast is extra budget nodig voor aanleg van het nieuwe evenemententerrein, dit wordt gedekt uit de extra inkomsten uit evenementen in 2013

REGULIER					
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
			x	organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x			juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
			x	coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				opzetten meerjarenraming beheer	heldere planning & kostenoverzicht groot onderhoud en vervangingen beschikbaar

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			HFE opzetten voor Uitbreiding GAB	informatie beheersysteem snel en eenvoudig toegankelijk
	x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
x	x		beheerafspraken uitbreiding maken	beheerafspraken met partners gemaakt
INCIDENTEEL				
	x	x	inrichten gebieden uitbreiding na herdefinitie	toename aanbod recreatiegebieden
x	x	x	locatieontwikkeling Justerland	erfpachtovereenkomst gesloten
x	x	x	ontwikkelen duurzaam evenemententerrein Uitbreiding	1 ^e fase NUTS voorzieningen aangelegd
x	x	x	begeleiden doorontwikkeling de Swaan	aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers
x	x	x	locatieontwikkeling Wagenweg 6	start met werving en selectie gemaakt

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

Totaal	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Financieel overzicht:			
	86.124	19.018-	67.106
<u>Lasten:</u>	122.708	5.532	128.240
Bedrijfskosten regulier	208.832	13.486-	195.346
Inzet RNH regulier			
Totaal lasten regulier	51.942	30.000	81.942
<u>Baten:</u>	51.942	30.000	81.942
Opbrengsten regulier			
Totaal baten regulier	156.890	43.486-	113.404
Saldo regulier			
	5.088	86	5.174
<u>Lasten:</u>	31.632	27.486	59.118
Lasten incidenteel	36.720	27.572	64.292
Inzet RNH incidenteel			
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>	-	-	-
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies			
Totaal baten incidenteel	36.720	27.572	64.292
Saldo Incidenteel	193.610	15.914-	177.696
Saldo Totaal			

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond



**JAARREKENING
GEESTMERAMBACHT, GAB-U en
Park van Luna**

2012



Inhoudsopgave

Blz.

Programmaverantwoording	3
Achtergrond	3
Resultaat GAB 2012	5
Resultaat GAB-U 2012	7
Resultaat PVL 2012	8
Reserves	9
Bijdragen participanten	10
Weerstandsvermogen	11
Onderhoud kapitaalgoederen	11
Financiering	11
Bedrijfsvoering	12
Verkorte balans	12
(Vervangings)investeringen	12
Jaarrekening 2012	13
Balans per 31 december 2012	14
Programmarekening over 2012	16
Waarderingsgrondslagen	18
Toelichting op de balans	19
Toelichting op de programmarekening	24
Wet FIDO modelstaten A en B	41
Overige gegevens	43
Samenstelling van het Algemeen Bestuur	44
Controleverklaring	45
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	47
Bijlagen	48
Bijlage I: Exploitatie per kostensoort geconsolideerd 2012	49
Bijlage II: Exploitatie per kostensoort 2012 GAB	50
Bijlage III: Programmarekening 2012 GAB	51
Bijlage IV: Exploitatie per kostensoort GAB-U 2012	53
Bijlage V: Programmarekening 2011 GAB-U 2012	54
Bijlage VI: Exploitatie per kostensoort Park van Luna 2012	56
Bijlage VII: Programmarekening 2012 Park van Luna	57
Bijlage VIII: Investerings- en financieringsstaat over 2012	59
Bijlage IX: Staat van investeringen	60
Bijlage X: Gebeurtenissen na balansdatum	61
Bijlage XI: Nota Weerstandsvermogen	62

Programmaverantwoording

Achtergrond

Recreatieschap Geestmerambacht heeft in 2012 gewerkt aan allerlei zaken die er op gericht zijn recreanten zo goed en prettig mogelijk te laten recreëren in de gebieden. De bezoekers zijn ook in 2012 geteld.

In 2012 is goede voortgang geboekt in het herdefiniëren van het uitbreidingsplan voor Geestmerambacht. In twee bijeenkomsten met bestuurders en raadsleden zijn de beoogde veranderingen besproken. De veranderingen zullen in 2013 verder uitgewerkt worden tot concrete voorstellen voor de inrichting van het gebied.

De provincie heeft laten weten uit het recreatieschap te willen treden. Belangrijke reden hiervoor is dat de provincie vindt dat de gemeenten in de regio zeer goed in staat zijn het schap verder te ontwikkelen en beheren. In 2013 start het onderzoek naar de voorwaarden waaronder de provincie kan uittreden.

Het schap heeft in 2012 samen met gemeente Heerhugowaard gewerkt aan het overdragen van het eigendom van Park van Luna van de gemeente naar het schap. Begin 2013 zal de verkoopovereenkomst worden ondertekend.

2012 was het jaar waarin de besturen van de recreatieschappen een begin hebben gemaakt met de evaluatie van de beheerorganisatie Recreatie Noord-Holland. De uitkomsten van de evaluatie wordt in het voorjaar van 2013 bekend.

De participanten van het recreatieschap zijn ook in 2012 geconfronteerd met een verdergaande bezuinigingsopgave. Ook op de bijdrage aan het recreatieschap wordt bezuinigd. Als gevolg daarvan heeft het bestuur, net als voorgaande jaren, bezuinigd op de uitgaven.

Daarnaast zet het bestuur in op het verwerven van extra inkomsten door het betrekken van marktpartijen bij het creëren van nieuwe recreatieve voorzieningen zoals een adventure park, themapark Justerland en een nieuw evenemententerrein.

Externe ontwikkelingen 2012

- Bestuur besluit tot bezuinigen, 5% in 2011 en nog eens 5% in 2012
- Wens regio Alkmaar: begroting niet indexeren in 2013
- Evaluatie Recreatie Noord-Holland als uitvoeringsorganisatie van het schap in verband met mogelijke contractverlenging
- Proces van herdefinitie Visie Uitbreiding Geestmerambacht loopt: twee bestuurlijke conferenties georganiseerd om de raadsleden van de gemeenten in de regio te betrekken bij de noodzakelijke versoering van het inrichtingsplan
- Verzoek Provincie Noord-Holland (PNH) tot overdracht 82 hectare Kleimeer aan het recreatieschap, nog niet geëffectueerd in afwachting van provinciale afspraken over inzet gronden recreatieprojecten. Gebied wordt op tijdelijke basis beheert door het schap:

Highlights

Beheer

- Tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer uitgevoerd conform afspraak met PNH.
- Eigendomsoverdracht Park van Luna gepland in 2013.
- Kunstexpositie Geestmer-art als afstudeerproject gefaciliteerd.
- Plan voor uitzetten forel in recreatieplas Zomerdal begeleid.

Financiën

- 1^e begroting Park van Luna opgesteld als onderdeel van het recreatieschap.
- Gewerkt aan kwaliteitsverbetering financiële stukken.

Bestuursadvisering

- Gemeenschappelijke regeling en algemene verordening aangepast conform opmerkingen gemeenten en opnieuw in procedure gebracht.
- Planologische besluitvorming en start contractvorming Justerland begeleid.
- Horecaonderzoek uitgevoerd voor Adventure Park.
- Evenementenbeleid definitief vastgesteld inclusief Park van Luna.

Communicatie

- Gegevens recreatiemonitor 2011 verwerkt.

Inrichting en ontwikkeling

- Mogelijkheden voor windmolens in deelgebied De Druppels langs de Wagenweg onderzocht.
- Plannen aanleg nieuw evenemententerrein in Uitbreiding verder uitgewerkt.
- Eerste stappen gezet tot planologisch mogelijk maken Horeca Strand van Luna.
- Belangen behartigd bij wens tot aanleg parallelweg N242 door Park van Luna.

Resultaat GAB 2012

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Vershil
Lasten	1.385.738	2.675.634	1.289.896
Baten	1.568.548	2.547.647	979.099
Saldo	-182.810	127.987	310.797

In 2012 is het saldo van de jaarrekening circa € 310.000 lager dan begroot, voornamelijk door het later in beheer nemen van de recreatiegebieden in Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna. Dit heeft als gevolg een toevoeging aan de reserves van circa € 183.000 (in plaats van een begrote onttrekking van circa € 128.000).

NB Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de overzichten in bijlage III
Als gevolg van eliminaties die hebben plaatsgevonden bij de consolidatie is de optelsom van de drie afzonderlijke onderdelen niet altijd gelijk aan het geconsolideerde overzicht.

Toelichting belangrijkste afwijkingen GAB

LASTEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
Bestuursadvisering	64.876	83.850		18.974
Geen advieskosten omdat geen extern juridisch advies is ingewonnen				
Terreinbeheer voorbereiding	40.644	63.187		22.543
Lagere kosten inhuur personeel door uitgestelde investeringen				
Terreinbeheer uitvoering	783.607	956.651		173.043
Voornamelijk lagere kosten groot onderhoud/(vervangings)investeringen doordat de participanten bijdrage aan GAB-U en PvL lager uitvalt door het later in beheer nemen van de recreatiegebieden in de Uitbreiding en PvL. Deze bijdrage bestaat uit een onttrekking aan het HAL-fonds die onderdeel is van de begroting GAB. Daarnaast is de verharding van de fietspaden, waarvan de uitvoering verdeeld wordt over 6 jaar en in 2012 het derde deel gerealiseerd zou zijn, doorgeschoven naar 2013. Tenslotte zijn er lagere kosten voor het tijdelijk beheer Kleimeer, welke wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie.				
Voorlichting en marketing	22.641	37.251		14.610
Lagere PR & Marketing kosten omdat geen aanvullend waarderingsonderzoek is uitgevoerd.				
Toezicht terreinen	82.642	102.732		20.090
Enmalig lagere kosten inhuur personeel in 2012 door tijdelijke onderbezetting				
Aanleg nieuwe gebieden	280.895	1.300.000		1.019.105
Dit product wordt voor het schap kostenneutraal uitgevoerd. Werkelijk lasten lager dan begroot omdat er een herdefinitie van het project Uitbreiding heeft plaatsgevonden, waarbij opnieuw gekeken is naar de invulling van het totale projectbudget.				
Totaal overige producten	110.433	131.964		21.531
Totaal Lasten	1.385.738	2.675.634		1.289.896

BATEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
Terreinbeheer uitvoering	214.318	233.469	19.151	
Lagere bijdrage projecten als gevolg van lagere kosten (zie lasten 040) voor tijdelijk beheer Kleimeer, waardoor ook de bijdrage van de provincie aan het recreatieschap lager is.				
Aanleg nieuwe gebieden	280.895	1.300.000	1.019.105	
Dit product wordt voor het schap kostenneutraal uitgevoerd. Werkelijk baten lager dan begroot omdat de werkelijke lasten van het project Uitbreiding ook lager zijn uitgevallen (zie lasten 'aanleg nieuwe gebieden').				
Financieel beheer	500.102	440.945		59.157
De hogere overige inkomsten hebben betrekking op de niet begrote verrekening uit het BTW-compensatiefonds				
Totaal overige producten	-	-		
Bijdrage participanten	573.233	573.233		
Totaal Baten	1.568.548	2.547.647	979.099	

Resultaat GAB-U 2012

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Saldo
Lasten	188.923	241.280	52.357
Baten	188.923	241.280	52.357

De lasten in de jaarrekening van Geestmerambacht Uitbreiding zijn lager dan begroot (ca. € 52.500), voornamelijk door het later in beheer nemen van de recreatiegebieden in Geestmerambacht Uitbreiding.

NB Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de overzichten in bijlage V

Als gevolg van eliminaties die hebben plaatsgevonden bij de consolidatie is de optelsom van de drie afzonderlijke onderdelen niet altijd gelijk aan het geconsolideerde overzicht.

Toelichting belangrijkste afwijkingen GAB-U

LASTEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
Terreinbeheer uitvoering	82.340	119.027		36.687
Voornamelijk door lagere kosten groot onderhoud/(vervangings)investeringen doordat nog niet alle gebieden in beheer zijn overgedragen				
Onroerend goed beheer	7.481	19.516		12.035
Lagere kosten inhuur personeel doordat nog niet alle gebieden in beheer zijn overgedragen				
Totaal overige producten	99.102	102.737		3.636
Totaal Lasten	188.923	241.280		52.357

BATEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
Terreinbeheer uitvoering	63.823	51.000		12.823
Hogere extra inkomsten uit tijdelijke gebruikersovereenkomsten voor evenementen en verhuur graslanden				
Totaal overige producten	64.270	95.140	30.870	
Bijdrage participanten	60.830	95.140	34.310	
Hoogte participantenbijdrage is afhankelijk van verschil totale baten en totale lasten				
Totaal Baten	188.923	241.280	52.357	

Resultaat PvL 2012

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Saldo
Lasten	362.557	442.880	80.323
Baten	362.557	442.880	80.323

De lasten in de jaarrekening van Park van Luna zijn lager dan begroot (ca. € 80.000), voornamelijk door het later in beheer nemen van plandeel 3 en 4.

NB Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de overzichten in bijlage VII

Als gevolg van eliminaties die hebben plaatsgevonden bij de consolidatie is de optelsom van de drie afzonderlijke onderdelen niet altijd gelijk aan het geconsolideerde overzicht.

Toelichting belangrijkste afwijkingen PvL

LASTEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
Bestuurssecretariaat	7.496	15.065		7.569
Lagere kosten inhuur personeel door een lagere inzet dan begroot				
Terreinbeheer uitvoering	275.930	319.871		43.941
Lagere bedrijfskosten omdat plandeel 4 nog niet helemaal overgedragen en plandeel 3 pas halverwege het jaar is toegevoegd				
Onroerend goed beheer	3.088	10.385		7.298
Lagere kosten inhuur personeel omdat de overdracht van Park van Luna nog gaande is, en de contracten met ondernemers nog niet over zijn gegaan naar het recreatieschap				
Voorlichting en marketing	2.075	10.852		8.776
Lagere kosten inhuur personeel door uitgestelde overdracht waardoor communicatie activiteiten zijn doorgeschoven				
Totaal overige producten	73.969	86.707		12.738
Totaal Lasten	362.557	442.880		80.323

BATEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
Terreinbeheer uitvoering	10.600	20.000	9.400	
Lagere exploitatieopbrengsten omdat de inkomsten uit erfpachtovereenkomsten met ondernemers in 2012 nog niet ten goede kwamen van het schap omdat de overdracht van Park van Luna nog niet heeft plaatsgevonden				
Totaal overige producten	2.519	-		2.519
Bijdrage participanten	349.438	422.880	73.442	
Totaal Baten	362.557	442.880		80.323

Reserves

Stand van de reserves per 31-12-2012	
Algemene reserve	96.919
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	541.602
Bestemmingsreserve HAL	6.364.124
Totaal	7.002.644

Onttrekkingen en toevoegingen reserves:

Resultaat voor bestemming:	
Jaarrekening	182.810
Begroot	<u>-127.987</u>
	310.797
voordelig resultaat van € 182.810 in plaats van nadelig resultaat van € 127.987	
Verdeling van het resultaat:	
Algemene reserve:	
Jaarrekening	39.199
Begroot	<u>-39.167</u>
	78.366
toevoeging van € 39.199 in plaats van een onttrekking van € 39.167	
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen:	
Jaarrekening	378.475
Begroot	<u>300.000</u>
	78.475
hogere toevoeging van € 78.475	
Bestemmingsreserve HAL:	
Jaarrekening	-234.864
Begroot	<u>-388.820</u>
	153.956
lagere onttrekking van € 153.956	
	310.797

Overzicht participantenbijdrage GAB

	2010	+ index	- bezuiniging	2011
Indexatie		1,75%		
Bezuiniging			€ 31.839 ¹	
Provincie Noord-Holland	€ 220.377	€ 3.864	€ 11.240-	€ 213.001
Gemeente Alkmaar	€ 219.129	€ 3.840	€ 11.175-	€ 211.794
Gemeente Bergen	€ 6.868	€ 120	€ 350-	€ 6.638
Gemeente Heerhugowaard	€ 117.367	€ 2.057	€ 5.985-	€ 113.439
Gemeente Langedijk	€ 60.557	€ 1.061	€ 3.088-	€ 58.530
Totaal participantenbijdrage	€ 624.298	€ 10.942	€ 31.839-	€ 603.402

	2011	+ index	- bezuiniging	2012
Indexatie		0,00%		
Bezuiniging			€ 30.170 ²	
Provincie Noord-Holland	€ 213.001	€ -	€ 10.650-	€ 202.351
Gemeente Alkmaar	€ 211.794	€ -	€ 10.590-	€ 201.204
Gemeente Bergen	€ 6.638	€ -	€ 332-	€ 6.306
Gemeente Heerhugowaard	€ 113.439	€ -	€ 5.672-	€ 107.767
Gemeente Langedijk	€ 58.530	€ -	€ 2.926-	€ 55.604
Totaal participantenbijdrage	€ 603.402	€ -	€ 30.170-	€ 573.232

1: 5% t.o.v. programmabegroting 2011

2: 5% t.o.v. begrotingswijziging 2011

Overzicht participantenbijdrage GAB-U

	2010	2011	2012
Aantal ha.	31,22	58,88	90,00
Prijs ha excl. Btw incl. indexering	€ 1.717	€ 1.752	€ 1.787
Prijs ha incl. Btw incl. indexering	€ 2.043	€ 2.085	€ 2.127
Maximale dekking 2012 Groenbeheerfonds	€ 63.782	€ 122.765	€ 191.430
<u>Gerealiseerde exploitatietekort 2012</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 26.800	€ 51.575	€ 60.830
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 26.798	€ 51.575	€ 60.830
Totaal participantenbijdrage	€ 53.598	€ 103.150	€ 121.659

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende Gemeenschappelijke Regeling.

Overzicht participantenbijdrage PVL

	2010	2011	2012
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. Btw incl. indexering	€ 2.360	€ 2.941	€ 2.999
Prijs ha incl. Btw incl. indexering	€ 2.808	€ 3.500	€ 3.569
Maximale dekking 2012 Groenbeheerfonds	€ 429.624	€ 535.500	€ 546.057
<u>Gerealiseerde exploitatietekort 2012</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 357.092	€ 404.597	€ 349.438
Totaal participantenbijdrage	€ 357.092	€ 404.597	€ 349.438

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende Gemeenschappelijke Regeling.

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Recreatieschap Geestmerambacht beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het Geestmerambacht zijn in 2011 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 300.000. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen.

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen onder het gewenste berekende niveau. Het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de reserve overschrijden.

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiering vindt plaats uit de lopende exploitatie

a. Wegen en fietspaden

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

b. Riolering

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

c. Water

Wateroppervlakten zijn bepalend voor het landschap en de natuur en hebben een recreatieve functie. Peilbeheer en kwaliteitszorg zijn belangrijke uitgangspunten voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en waterbemonstering.

d. Groen

Het gebiedsonderhoud wordt hoofdzakelijk in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemers zorgen voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden 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 aannemers tijdig aan hun verplichtingen voldoen en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van het terrein. Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd.

e. Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt indien nodig, aan een aantal gebouwen groot onderhoud gepleegd.

Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te 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. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20% van de lange leningen jaarlijks afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd te bewerkstelligen.

Recreatieschap Geestmerambacht heeft geen kortlopende leningen en tevens is er geen sprake van renteherziening of herfinanciering op de leningen.

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. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 wordt het raamcontract geëvalueerd

De verkorte balans

De balans per 31 december kan verkort als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	2012	2011	PASSIVA	2012	2011
Vaste activa			Vaste financieringsmiddelen		
Materiële vaste activa	11,3	29,4	Reserves	7.002,6	6.819,8
Financiële vaste activa	-	-	Voorzieningen	-	-
Subtotaal	11,3	29,4	Schulden op lange termijn	-	-
Viottende activa			Subtotaal	7.002,6	6.819,8
Vorderingen en overlopende activa	200,0	491,1	Viottende passiva		
Liquide middelen	9.703,0	6.691,9	Schulden op korte termijn	2.911,6	3.386,6
Subtotaal	9.902,9	7.183,0	Subtotaal	2.911,6	3.386,6
TOTAAL	9.914,2	7.212,4	TOTAAL	9.914,2	10.206,4

(Vervangings-)investeringen

In de begroting over 2012 is rekening gehouden met (vervangings-)investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapitulieren:

Investeringen	Werkelijk 2012	Begroot 2012	Verschil
Vervangingsinvesteringen			
Verhardingen	-	78.475	78.475-
Beheer Park van Luna 2012	349.438	422.880	73.442-
Beheer Geestmerambacht Uitbr. 2012	60.830	95.140	34.310-
Tijdelijk beheer Kleimeer 2012	47.134	69.068	21.934-
Inrichting evenemententerrein	-	-	-
Totaal vervangingsinvesteringen	457.402	665.563	208.161-

De niet uitgegeven bedragen ten behoeve van de (vervangings)investeringen blijven binnen de bestemmingsreserve (vervangings)investeringen en zullen gedeeltelijk worden aangewend om de kosten te dekken voortvloeiend uit het project Uitbreiding Geestmerambacht (eigen bijdrage van het recreatieschap)

Jaarrekening 2012

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings economisch nut	11.262	29.355
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<u>11.262</u>	<u>29.355</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	11.262	29.355
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren algemeen	24.875	46.627
Vooruitbetaalde bedragen	1.369	3.068
Nog te ontvangen bedragen	173.731	441.437
<i>subtotaal vorderingen en overlopende activa</i>	<u>199.975</u>	<u>491.131</u>
Liquide Middelen		
Deposito	9.394.000	5.000.000
ING bank	308.644	1.691.612
Kas	324	302
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>9.702.968</u>	<u>6.691.915</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	9.902.943	7.183.046
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA	<u>9.914.205</u>	<u>7.212.401</u>

PASSIVA

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		
Reserves		
Algemene reserve	96.919	57.720
Bestemmingsreserve vervangings- investeringen	541.602	163.127
Bestemmingsreserve HAL	6.364.124	6.598.988
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	<u>7.002.644</u>	<u>6.819.835</u>
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	7.002.644	6.819.835
VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	27.341	97.109
Nog te betalen bedragen	332.329	344.135
Vooruitontvangen bedragen	2.551.891	2.945.323
<i>subtotaal schulden korte termijn</i>	<u>2.911.561</u>	<u>3.386.566</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	2.911.561	3.386.566
TOTAAL-GENERAAL PASSIVA	<u>9.914.205</u>	<u>10.206.401</u>

GECONSOLIDEERDE PROGRAMMAREKENING 2012 GAB/ GAB-U/ PVL

Functie	Omschrijving	Rekening 2012		
		lasten	batens	saldo
010	Bestuursadvisering	113.158	-	113.158
020	Secretariaat	48.820	-	48.820
030	Terreinbeheer voorbereiding	93.191	-	93.191
040	Terreinbeheer uitvoering	731.610	288.741	442.869
050	Onroerend goed beheer	20.033	-	20.033
060	Terrein voorlichting	18.016	-	18.016
070	Voorlichting en marketing	29.415	-	29.415
110	Toezicht terreinen	108.941	-	108.941
140	Aanleg nieuwe gebieden	280.895	280.895	-
150	Financieel beheer	82.871	506.062	423.190-
	Bijdrage participanten		634.063	634.063-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	1.526.951	1.709.760	182.810-
	Resultaat voor bestemming	182.810		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve	39.199	-	39.199
	Onttrekking algemene reserve	-	-	-
	Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	378.475	-	378.475
	Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
	Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	175.404	-	175.404
	Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	410.268	410.268-
	Totaal lasten en batens	2.120.028	2.120.028	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	2.120.028	2.120.028	-

Voor een nadere toelichting van de toevoeging en de onttrekkingen verwijzen wij u naar de toelichting op de balans blz. 21.

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
129.306	-	129.306	112.073	-	112.073
65.893	-	65.893	65.306	-	65.306
123.004	-	123.004	64.434	-	64.434
877.529	304.470	573.059	829.832	215.699	614.133
43.422	-	43.422	8.199	-	8.199
28.350	-	28.350	22.270	-	22.270
54.103	-	54.103	35.398	-	35.398
131.416	-	131.416	122.403	-	122.403
1.300.000	1.300.000	-	157.775	157.775	-
88.752	440.945	352.193-	78.685	7.026.149	6.947.465-
	668.372	668.372-		654.977	654.977-
2.841.774	2.713.787	127.987	1.496.374	8.054.600	6.558.226-
127.987-			6.558.226		
-	-	-	-	-	-
-	39.167	39.167-	-	5.983	5.983-
378.475	-	378.475	113.475	-	113.475
-	78.475	78.475-	-	148.254	148.254-
129.200	-	129.200	7.081.994	-	7.081.994
-	518.020	518.020-	-	483.007	483.007-
3.349.449	3.349.449	-	8.691.843	8.691.843	-
-			-		
3.349.449	3.349.449	-	8.691.843	8.691.843	-

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling

Materiële vaste activa

Op basis van het BBV wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen met een maatschappelijk nut en investeringen met een economisch nut.

- Investeringen in het recreatiegebied (openbare ruimte), zoals het groot onderhoud en vervangingen worden aangemerkt als investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen worden op basis van het BBV in beginsel ineens ten laste van de exploitatie gebracht en dus niet geactiveerd;
- Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en afgeschreven volgens algemeen aanvaardbare en bedrijfseconomische grondslagen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.

Flottende activa

De flottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en, waar nodig, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves

Er zijn een drietal reserves, dit zijn de Algemene reserve en de Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen, en de Bestemmingsreserve HAL.

- Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken.

- Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen

Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve (vervangings)investeringen een bedrag toegevoegd, zoals opgenomen in het bedrijfsplan Geestmerambacht. De netto uitgaven van de nieuwe investeringen worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.

-Bestemmingsreserve HAL

Jaarlijks wordt uit deze reserve gelden geput voor beheer en vervangingen in het Park van Luna en de uitbreiding Geestmerambacht.

Overige balansposten

Alle overige balansposten zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat is bepaald op basis van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarop zij betrekking hebben. Het verschil tussen de lasten en de baten wordt voor 35,3% gedekt door de provincie Noord-Holland en het restant door een bijdrage van de deelnemende gemeenten, tot maximaal het in de begroting geraamde tekort.

Subsidies en bijdragen van derden

Ontvangsten inzake subsidies en bijdragen van derden ten behoeve van de realisatie van specifieke projecten, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven worden in de programmarekening verantwoord. Jaarlijks wordt het saldo toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	11.262	29.355
<u>Investerings economisch nut</u>	-	-
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:		
Netto investeringen tot boekjaar	140.271	140.271
Geheel afgeschreven	-	-
Netto investeringen boekjaar	-	-
Desinvesteringen boekjaar	-	-
Totaal geïnvesteerde bedragen	<u>140.271</u>	<u>140.271</u>
Afschrijvingen tot boekjaar	110.916	91.823
Geheel afgeschreven	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen boekjaar	<u>18.093</u>	<u>19.093</u>
Totaal afschrijvingen	129.009	110.916
Boekwaarde per 31 december	<u>11.262</u>	<u>29.355</u>
Voor een nadere toelichting zie bijlage III blz. 58 Investeringsoverzicht.		
<u>Viottende activa</u>		
Vorderingen en overlopende activa	199.975	491.131
<u>Debiteuren algemeen</u>	24.875	46.627
<i>Specificatie:</i>		
Eneco Wind B.V.	617	
J.H. Sniijders erfpacht 2012	24.258	
Diversen	-	
	<u>24.875</u>	
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>	1.369	3.068

Per 31 december 2012 is voor abonnementen, etc. over 2013 een bedrag van € 1.369,- vooruitbetaald.

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>	173.731	441.437
Specificatie:		
Rente deposito project Uitbreiding	-	
Rente deposito groenbeheerfonds HAL	65.477	
Rente spaarrek. groenbeheerfonds HAL	4.524	
Rente spaarrek. GAB	6.776	
Te vorderen btw groenbeheerfonds HAL 2012	64.755	
Nuon afrekening 2012	172	
RNH korting uren 2012	31.121	
Rente rekening courant 4e kw	906	
	<hr/>	
	173.731	
 Liquide middelen		
Deposito 65.53.32.219		2.994.000
Zak. Spaarrek. 65.46.93.374	1.100.000	
Deposito 65.28.16.940	5.000.000	5.000.000
Zak. Spaarrek. 67.07.61.613	3.294.000	-
ING Bank 67.07.61.613	146.685	166.787
ING Bank 65.46.93.374	32.690	1.418.186
ING Bank 67.37.50.760	49.367	45.690
ING Bank 67.09.58.743	79.903	60.950
Kas gebiedsbeheer	324	302
	<hr/>	<hr/>
	9.702.968	6.691.915

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>PASSIVA</u>		
Reserves en fondsen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	57.720	63.702
Bij: Toegerekende rente	-	-
Af: Saldo exploitatie	-	5.983-
Bij: Saldo exploitatie	<u>39.199</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>96.919</u>	<u>57.720</u>
<u>Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen</u>		
Saldo per 1 januari	163.127	197.906
Bij: Vervangingsinvesteringen cf begroting	378.475	113.475
Af: Gerealiseerde vervangingsinvesteringen	<u>-</u>	<u>148.254-</u>
Saldo per 31 december	<u>541.602</u>	<u>163.127</u>
<p>Conform de begroting is een bedrag van € 378.475,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve (vervangings)investeringen, hiervan heeft € 300.000,- betrekking op de uitgifte van baggerdepot De Druppels. Voor een specificatie van de (vervangings)investeringen ten laste van de reserve wordt verwezen naar bladzijde 12 van het bestuursverslag.</p>		
<u>Bestemmingsreserve HAL</u>		
Saldo per 1 januari	6.598.988	-
Bij: Overschot onderh. Parkeerterrein 2009		1.042
Bij: Overschot Park van Luna t/m 2010		94.254
Bij: Storting HAL Fonds		6.804.717
Bij: Toegerekende rente	120.000	104.299
Bij: Storting B.T.W compensatie	55.404	77.683
Af: Onttrekking uitbreiding GAB		26.798-
Af: Onttrekking park van Luna/ HHWZ	349.438-	404.597-
Af: Onttrekking uitbreiding GAB	60.830-	51.575-
Af: Onttrekking diverse kosten	<u>-</u>	<u>36-</u>
Saldo per 31 december	<u>6.364.124</u>	<u>6.598.988</u>
<p>Op grond van de vigerende Gemeenschappelijke Regeling wordt het jaarlijkse exploitatietekort van Park van Luna geheel gedekt uit het Groenbeheerfonds (Bestemmingsreserve HAL), waarbij als uitgangspunt een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage van € 2.999,- (excl. BTW) per hectare geldt (prijspeil 2012). Het jaarlijks exploitatietekort van Uitbreiding GAB, wordt eerst ten laste van de provincie N-H een bijdrage van 50% in mindering gebracht. Het resterende tekort wordt gedekt uit het Groenbeheerfonds, waarbij als uitgangspunt een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage van € 1.787,- (excl. BTW) per hectare geldt (prijspeil 2012). Het in 2012 gerealiseerde exploitatietekort van zowel Park van Luna als Uitbreiding GAB zijn binnen de normering (d.w.z. normbedrag per hectare), ten laste gebracht van het Groenbeheerfonds. De door het schap betaalde BTW vloeit via het BTW-compensatiefonds terug naar het Groenbeheerfonds.</p>		
Totaal reserves	<u>7.002.644</u>	<u>6.819.835</u>

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Schulden op lange termijn		
Saldo per 1 januari	-	6.172
Aflossing geldlening Amev	-	6.172-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
Saldo per 31 december	-	-
Schulden op korte termijn		
<u>Crediteuren</u>	27.341	97.109
<u>Specificatie</u>		
RNH loonkosten e.a. 2012	17.260	
Ten Bruggencate	1.110	
WNK bedrijven	1.603	
K.Z. aanneming	7.373	
Diversen	5-	
	<hr/>	
	27.341	
<u>Nog te betalen bedragen</u>	332.329	344.135
<u>Specificatie:</u>		
Accountantskosten 2012	6.962	
PNH bijdrage Kleimeer 2011/2012	51.981	
DLG kosten uitbreiding gebied	190.769	
Hoogheemraad waterwerken 2012	47.000	
Provincie Noord-Holland bijdr. GAB-U 2012	34.311	
Diversen	1.307	
	<hr/>	
	332.329	

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>Aangegane verplichtingen</u>	-	-
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>	2.551.891	2.945.323
Specificatie:		
Saldo uitgaven/subsidies project Uitbreiding	2.551.891	
	<hr/>	
	2.551.891	

Dit betreft het saldo van de ontvangen subsidies en de uitgaven van het project Uitbreiding Geestmerambacht. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar product 140 van de programmarekening.

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

Met de oprichting van Recreatie Noord-Holland, per 1 juli 2004, hebben de besturen van de Recreatieschappen ingestemd met het besluit van het provinciaal bestuur dat Recreatie Noord Holland N.V. is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen.

Vanaf 1 januari 2009 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland N.V. afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en loopt van 2009 t/m 2013.

TOELICHTING PROGRAMMAREKENING GECONSOLIDEERD GAB; GAB-U; PVL

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	112.098	116.770	105.342
Bestuurskosten	1.060	820	1.203
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	11.716	5.528
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	113.158	129.306	112.073
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	113.158	129.306	112.073

Financiën	Resultaat 2012
Onderschrijding van ca. € 16.000	Geen juridische advieskosten omdat geen extern juridisch advies is ingewonnen

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (GAB, GAB-U, PVL)	<ul style="list-style-type: none"> twee DB- en twee AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format besluitvorming over 13 onderwerpen, o.a. over de financiële jaarstukken, verkoop gronden, Geestmer-art, Forel in Zomerdel en parallelweg N242.
Coördineren van uitvoering besluiten (GAB, GAB-U, PVL)	<ul style="list-style-type: none"> besluitvorming en beleid van bestuur is goed volgbaar vastgelegd voortgang over uitvoering is twee keer in het jaar terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden (GAB, GAB-U, PVL)	<p><i>Reacties op:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Deltavisie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Ontwerp-natuurbeheerplan 2013 provincie Noord-Holland. conform de bezuinigingsdoelstelling is terughoudend omgegaan met schriftelijke reactie op plannen en vergunningen. <p><i>Deelname in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Klankbordgroep Westerdel
Juridische advisering (GAB, GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> Intern juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding heeft plaatsgevonden bij contracten en exploitaties Paars en Molengroet extra extern advies was niet nodig

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Begeleiden vaststellen Gemeenschappelijke Regeling en Algemene Verordening (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • laatste wijziging gemeenschappelijke regeling is verwerkt en toegezonden aan de participanten, alleen Bergen heeft nog niet ingestemd met de AV en GR
Participatie in proces herdefiniëring uitbreiding (GAB, GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> • effectieve bijdrage geleverd aan het proces herdefiniëring uitbreiding
Besluitvorming over rol schap na afronding herdefinitie project uitbreiding (GAB, GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> • gezorgd dat de rol van het schap na afronding op de agenda kwam en de voortgang in uitvoering van project gewaarborgd • besluitvorming over rol schap uitgesteld tot 2013
Vorbereiden besluitvorming windmolens (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> • besluitvorming is voorbereid • provincie heeft geconcludeerd dat het géén kans van slagen heeft omdat er niet op tijd een officiële aanvraag is ingediend • het probleem van de provincie dat de bestaande windmolens bij de N504 weg moeten blijft bestaan
Overdracht permanent beheer Park van Luna en groenbeheerfonds (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> • groenbeheerfonds HAL-gemeenten is overgedragen • koopcontract eigendomsoverdracht PvL aan recreatieschap Geestmerambacht is opgesteld • gestreefd wordt naar overdracht gebied in 2013
Besluit bezuinigingen 2012 implementeren (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> • de bedrijfsvoering is aangepast op de bezuinigingen 2012
Besluitvorming over verdelen inkomsten (GAB, GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> • besluitvorming over verdeling inkomsten tussen GAB en GAB-U is doorgeschoven naar 2013
Vorbereiden aanpassen begrotingsopbouw aan werkwijze programmamanagement (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • begrotingsopbouw is aangepast op werkwijze programmamanagement, waardoor de inspanningen van RNH en de beschikbare budgetten gekoppeld worden aan de doelen voor het schap
Plan uitbreiding camping Molengroet (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> • besluitvorming voorbereid en nadat het (negatieve) besluit is genomen gecommuniceerd aan de ondernemers
Besluitvorming bezoekerstellingen in uitbreiding (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> • besluitvorming wordt voorbereid voor eerste ronde 2013
Ontwikkelen hondenbeleid in uitbreidingsgebied (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> • hondenbeleid is al ontwikkeld, alleen moet het zodra de algemene verordening is vastgesteld van toepassing verklaard worden op de uitbreiding
Overdracht eigendom Park van Luna (PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • koopcontract eigendomsoverdracht Park van Luna opgesteld • verkoop grond Park van Luna aan recreatieschap Geestmerambacht afgerond
Aanpassen evenementenbeleid (PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • locatieprofiel conform Heerhugowaard opgenomen in evenementenbeleid en daarmee evenementenbeleid GAB definitief vast laten stellen • communicatie erover heeft in januari 2013 plaatsgevonden

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	36.098	41.689	41.688
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	12.722	24.204	23.618
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten	48.820	65.893	65.306
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	48.820	65.893	65.306

Financiën	Resultaat 2012
Onderschrijding van ca. € 17.000	Lagere kantoorkosten doordat de automatiseringskosten onderdeel zijn geworden van de RNH begroting (ca. € 3.500). Daarnaast is er minder uitgegeven aan drukwerk en kantoorartikelen (samen ca. € 5.000). Tenslotte zijn er lagere kosten inhuur personeel omdat er minder ondersteunende werkzaamheden waren in 2012.

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur en één schriftelijke naar het AC over aanpassingen in de GR zijn gefaciliteerd • Stukken zijn tijdig verzonden • In 2012 is succesvol gestart met het digitaal versturen van de vergaderstukken 11 dagen voor de vergadering
Administratief ondersteunen van het recreatieschap (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante documenten zijn systematisch en toegankelijk opgeslagen, conform wettelijke vereisten • inkoop heeft plaatsgevonden volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid van RNH NV • overzicht van ingekomen en verzonden stukken is meegenomen in iedere bestuursvergadering • vergunningen, brieven en foldermateriaal uitgewerkt, verzonden en gearchiveerd • telefonisch bereikbaar

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	92.895	115.004	64.066
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	295	8.000	368
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
(Vervangings)investeringen	-	-	-
Totaal lasten	93.191	123.004	64.434
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	93.191	123.004	64.434

Financiën

Onderschrijving van ca. € 29.800,-

Resultaat 2012

Lagere kosten Inhuur personeel doordat nog niet alle gebieden in de uitbreiding en in Park van Luna waren overgedragen in beheer. Voor Park van Luna voor het eerste jaar een offerte opgesteld is die via het recreatieschap loopt. De bedrijfskosten zijn te hoog ingeschat in de begroting, mede omdat de kosten voor het HFE beheerssysteem onderdeel zijn geworden van de RNH begroting.

Kerntaken/ prestaties

Planmatige voorbereiding
beheerwerkzaamheden

(GAB, GAB-U, PvL)

Gerealiseerde kwaliteit 2012

- één bestek asfalt /beton is opgesteld
- bestekken onderhoudswerkzaamheden Park van Luna, de Druppels en Diepsmeer zijn opgesteld, onderhoud is op regiebasis uitgevoerd
- ca. 10 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. en specialistisch beheer opgesteld
- werkomschrijvingen in de Uitbreiding niet opgesteld, alleen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gedaan
- afgestemd met exploitanten en de reddingsbrigade
- maatschappelijke stages zijn succesvol gecoördineerd en begeleid
- onvoorziene vragen m.b.t. beheer en inrichting zijn adequaat afgehandeld

Advisering over diverse beheer- en inrichtingszaken (GAB, GAB-U, PvL)

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Begeleiden grootschalige evenementen (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> coördinatie en procesbegeleiding heeft plaatsgevonden bij: Indian Summer: de 12^e editie van Indian Summer heeft 15.000 bezoekers getrokken Nieuw festival Saturday Life in GAB-U en PvL heeft beide keren zo'n 3.000 bezoekers getrokken Kofferbakmarkt heeft weinig bezoekers getrokken en zal in 2013 niet plaatsvinden Justerland Festival heeft ca. 7.000 bezoekers getrokken

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Vorbereiding op vervanging picknicksets (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> vervanging banken en picknicktafels van houten naar metalen exemplaren is nog niet noodzakelijk gebleken en is doorgeschoven
Vorbereiden groot onderhoud steigers (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> kleinschalige renovaties aan 5 steigers aan de Zomerdel worden voorbereid en begin 2013 uitgevoerd
HFE beheerssysteem actualiseren (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> HFE beheerssysteem is nog niet geactualiseerd. Eerst wordt het beheerssysteem geëvalueerd en bekeken of het beheerssysteem in te toekomst nog steeds gehanteerd wordt. Deze keuze valt in 2013.
Meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen opstellen (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> opstellen van de meerjarenraming wordt doorgeschoven naar 2013, de informatie is verzameld, maar moet nog worden uitgewerkt
Realisatie oplaadpunten voor elektrische fietsen (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> er zijn geen haalbare nieuwe aanmeldingen van ondernemers binnengekomen
Beheerafspraken (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> ambtelijk zijn voor de aangelegde gebieden beheerafspraken gemaakt met de gemeente Langedijk en het hoogheemraadschap (HHNK)
Vorbereiden in beheer nemen ingerichte gebieden in de uitbreiding (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> gestart met beheerplan met ambitieniveau voor deelgebied De Druppels, afronding in 2013 - dit zal worden opgesteld zodra er zicht is op overdracht van de gebieden
Vorbereiden realisatie recreatieve voorzieningen (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> plan voor recreatieve voorzieningen in de nieuwe deelgebieden is afhankelijk van de definitieve inrichting

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	202.311	207.606	205.401
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	3.148	4.040	914
Vervoerskosten	15.671	15.654	14.319
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	455.846	502.686	421.927
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	54.634	147.543	187.270
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten	731.610	877.529	829.832
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	234.108	235.402	203.517
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	54.634	69.068	12.182
Totaal baten	288.741	304.470	215.699
Saldo Terreinbeheer uitvoering	442.869	573.059	614.133

Financiën	Resultaat 2012
Onderschrijding van ca. € 130.000	<p>Voornamelijk door lagere kosten groot onderhoud/(vervangings)investeringen doordat de uitvoering van 3 van de 6 delen verharding fietspaden wordt doorgeschoven naar 2013 (ca. € 78.500) en de kosten voor tijdelijk beheer Kleimeer lager zijn uitgevallen dan geraamd (ca. € 14.500).</p> <p>Daarnaast zijn de bedrijfskosten lager (ca. € 47.000), doordat nog niet alle gebieden in de uitbreiding en in Park van Luna zijn overgedragen in beheer.</p> <p>Daartegenover staat een lagere bijdrage projecten (ca. € 14.500), omdat de provincie vanwege lagere kosten tijdelijk beheer Kleimeer, ook een lagere bijdrage beschikbaar stelt</p>

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • beheer en onderhoud van het gebied op het gewenste niveau volgens beheerplan uitgevoerd en afgestemd met exploitanten • zwemwater visueel geïnspecteerd en gecontroleerd in de periode april t/m oktober in verband met de zweminrichting, incl. rapporteren • deelgebied De Druppels is nog niet formeel overgedragen, de Koele Kreken is nog niet ingericht, wel is dit gebied in bruikleen uitgegeven aan een agrariër die het maai-beheer verzorgt. • parkeerterrein Diepsmeer (8ha) wordt door De Swaan onderhouden • voor PvL is nog geen meerjarenplanning opgesteld, wel zijn voorzieningen planmatig gecontroleerd en vervangingen uitgevoerd
Uitvoeren vervangingen en herinrichting (GAB, PvL)	

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> Tijdelijke Gebruikersovereenkomsten afgesloten met Indian Summer Festival, Saturdaylife met 2 evenementen, één in GAB-U en één in PvL, Justerland Festival en een kofferbakmarkt Er zijn circa 31 vergunningen afgegeven voor diverse kleinschalige evenementen zoals bijv. barbecues en bedrijfsfeestjes
Coördineren en begeleiden kleinschalige evenementen en activiteiten (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> organisatieactiviteiten zijn succesvol gecoördineerd
Optimaliseren mountainbike parcours (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> bezanding en verwijderen begroeiingsopslag zijn uitgevoerd op het mountainbike parcours
Beheer en onderhoud tunnel N504 en recreatieve routes die door tunnel lopen (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> tunnel N504 en recreatieve routes die door tunnel lopen zijn onderhouden
Beheer en onderhoud Saskevaartbrug (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> beheer en onderhoud is uitgevoerd op gewenst niveau en geïnspecteerd
Afstemmen met betrokken partijen (PvL)	<ul style="list-style-type: none"> toegezien op naleving van termijnen en voorwaarden contracten afstemming van het beheer met exploitanten heeft plaatsgevonden afstemming van organisatorische activiteiten met andere betrokken diensten heeft plaatsgevonden afstemmen van beheermaatregelen met gemeente Heerhugowaard en HHNK

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Groot onderhoud wandel- en fietspaden (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> omdat er in de uitbreiding in februari 2013 een betonnen fietspad wordt aangelegd, is besloten om het 3^e deel van de 6 delen verharding fietspaden door te schuiven naar 2013, zodat er een efficiëncyslag wordt gemaakt doordat beide werken tegelijkertijd uitgevoerd worden. (geen dubbele voorrijkosten e.d.)
Groot onderhoud steigers	<ul style="list-style-type: none"> kleinschalige renovaties aan 5 steigers aan de Zomerdel worden voorbereid en begin 2013 uitgevoerd
Onderhoud stranden (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> aanvullen van zand op de strandjes bij de zwembaaier is niet gebeurd, wel zijn de stranden opgehaald en geëgaliseerd noodzakelijk onderhoud i.v.m. veiligheid uitgevoerd (egaliseren) aanvullen van zand op de strandjes bij de zwembaaier heeft niet plaatsgevonden vanwege tijdelijke onderbezetting
Vervangen banken & picknicksets (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> metalen banken & picknicksets niet geplaatst. De vervanging bleek namelijk nog niet zeer urgent te zijn
Inzetten op inkomstenwerving (GAB, GAB-U, PvL)	<p>GAB:</p> <ul style="list-style-type: none"> Initiatief Outdoorpark is begeleid, door een motie bij de gemeenteraad Langedijk heeft het project weinig voortgang kunnen boeken geïnvesteed in contact met organisator circus Sijm, daardoor staat het circus in 2013 bij de zuidpunt, ten zuidoosten van de Zomerdel <p>GAB-U:</p> <ul style="list-style-type: none"> initiatief Justerland begeleid: mede door inspanningen recreatieschap, is draagvlak ontstaan bij de gemeenteraad van Langedijk (tijdelijke) horeca strand bij Park van Luna uitbreiding De Swaan is begeleid in 2012 is er een nieuw evenement bijgekomen, het Saturday life festival, welke in 2013 opnieuw georganiseerd wordt er zijn verkennende contacten geweest in 2012 met het initiatief Geestmerloo geïnvesteed in contact met de organisator van het hackersfestival OHM 2013, het festival gaat dus ook daadwerkelijk plaats vinden in 2013 <p>PvL:</p> <ul style="list-style-type: none"> geïnvesteed in contact met de organisator van het festival Enjoy! welke in 2013 plaats gaat vinden, tevens is er verkennend contact geweest met deze organisator om een tijdelijke strandtent te openen er is een aanvraag voor een Trekkertrek evenement binnengekomen, de onderhandeling met de organisator was niet succesvol

Toelichting op de cijfers

De cijfers met betrekking tot de vervangingsinvesteringen zijn als volgt opgebouwd:

Jaarrekening 2012

	Werkelijk	Begroot	Verschil
Verhardingen	-	78.475	78.475-
Tijdelijk beheer Kleimeer	54.634	69.068	14.434-
Inrichting evenemententerrein	-	-	-
Totaal vervangingsinvesteringen	54.634	147.543	92.909-

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	20.033	43.422	8.199
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Totaal lasten	20.033	43.422	8.199
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Onroerend goed beheer	20.033	43.422	8.199

Financiën	Resultaat 2012
Underschrijding van ca. € 23.500	Voornamelijk door lagere kosten inhuur personeel door minder inzet PvL en GAB-U omdat de overdracht van PvL nog in gang was in 2012 en de contracten met ondernemers nog niet over waren naar het recreatieschap en in de uitbreiding de grondoverdracht vertraging oplied

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> contracten worden marktconform opgesteld
Beheren van huur- en pachtcontracten (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed is doorlopend gedaan geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten de gegevens bestanden voor huur- en pachtcontracten worden up-to-date gehouden
Adviseren bij werving en aangaan van contracten en voorbereiding besluitvorming (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> bij werving en selectie (zie inkomstenwerving 040) van ondernemers wordt vanuit onroerend goed beheer advies gegeven over de contractvorming
Juridische advisering (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding heeft plaatsgevonden

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Exploitatie Adventure park (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> nog geen contract afgesloten, door een motie bij de gemeenteraad Langedijk heeft het project weinig voortgang kunnen boeken
In beheer nemen ingerichte gebieden in de uitbreiding (GAB, GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> er heeft in 2012 geen grondoverdracht van gebiedsdelen plaatsgevonden, vanwege de herdefinitie Uitbreiding
Contracten met nieuwe exploitanten (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> concept contract opgesteld voor Adventure Park in 2012 worden dit contract afgesloten
Exploitatie Justerland (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> er is gewerkt aan het opstellen van een contract, deze zal in 2013 getekend worden
Overdracht eigendom Park van Luna (PvL)	<ul style="list-style-type: none"> overdracht is afgerond in 2012
Begeleiden overname contract Skeef	<ul style="list-style-type: none"> de overname van het contract is begeleid

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	18.016	25.276	22.270
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	3.074	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten	18.016	28.350	22.270
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	18.016	28.350	22.270

Financiën	Resultaat 2012
Beperkte onderschrijving van ca. € 10.000	Lagere kosten inhuur personeel doordat prioriteit is gegeven aan beheer werkzaamheden
Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie (GAB, GAB-U, PVL)	<ul style="list-style-type: none"> informatieborden en informatiepanelen zijn leesbaar en zijn up-to-date bewegwijzering is compleet en leesbaar
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden (GAB, GAB-U, PVL)	<ul style="list-style-type: none"> algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers zijn beantwoord bij vergunningverlening wordt uitgebreide informatie over het gebied gegeven

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	21.793	30.981	20.934
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	7.622	23.122	14.464
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	29.415	54.103	35.398
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	29.415	54.103	35.398

Financiën

Resultaat 2012

Onderschrijving van ca. € 24.500,-

Lagere kosten voor de recreatiemonitor (ca. € 13.000,-) doordat voor de recreatiemonitor in 2012 alleen bezoekersaantallen zijn geteld en geen aanvullend waarderingsonderzoek is uitgevoerd. Dat gebeurt in 2013 weer. Daarnaast zijn er lagere kosten inhuur personeel door uitgestelde overdracht van Park van Luna waardoor communicatie activiteiten zijn doorgeschoven

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2012

Verzorgen van **communicatie** van het recreatieschap naar het publiek
(GAB, GAB-U, PvL)

- de website is regelmatig voorzien van nieuwe informatie
- er zijn 19 nieuwsberichtjes op de website geplaatst
- 5 persberichten geplaatst
- gelegenheid tot het geven van suggesties voor activiteiten (via de website)
- geen actieve deelname aan de fiets- en wandelbeurs, maar folderparticipatie
- advertenties in diverse kranten
- strategisch communicatieadvies gegeven om gebied onder de aandacht te brengen

Actief **werven** van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen
(GAB, GAB-U, PvL)

- zie product 040 onder inkomstenwerving voor een toelichting

Communicatie advies (GAB, GAB-U, PvL)

- er is communicatieadvies gegeven bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten
- onvoorzien vragen m.b.t. communicatie zijn adequaat afgehandeld

Monitoren gebruik van het gebied
(GAB, PvL)

- de bezoekerscijfers zijn geteld over 2012, de gegevens worden in 2013 verwerkt in een rapportage

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Aanpassen website met mogelijkheid aanvragen evenementenvergunning (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • gestart met planvorming voor vernieuwen website met aandacht voor evenementen
Communicatieplan updaten (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • er is gestart met een herijking van het communicatieplan, een verdere uitwerking vindt plaats in 2013, omdat er andere adhoc zaken voorrang hebben gekregen
Ontwikkelingen Jeugd In 't Groen (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> • uitgesteld in afwachting van de herdefinitie uitbreiding en het vervolg van de exploitatie Adventure Park
Onderzoek levensvatbaarheid ontwikkelingen in het recreatiegebied (GAB-U)	<ul style="list-style-type: none"> • Het is nog onduidelijk welke locaties op welke manier geschikt zullen zijn vanwege de herdefinitie uitbreiding. Daarom hebben de ondernemers van ingediende initiatieven een brief gehad, waarin ze uitgenodigd worden om zichzelf op een lijst te laten inschrijven, welke gebruikt voor werving en selectie zodra een locatie beschikbaar is

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	106.539	125.672	116.158
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.402	5.744	6.245
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Totaal lasten	108.941	131.416	122.403
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	108.941	131.416	122.403

Financiën	Resultaat 2012
Onderschrijding van ca. € 22.500,-	Enmalig lagere kosten inhuur personeel in 2012 door tijdelijke onderbezetting.

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Handhaven algemene verordening (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • pilot voor nieuwe methode voor inzet toezichthouders, • toezicht gehouden en gehandhaafd, gedurende het recreatieseizoen van 1 april tot 1 oktober • periodiek toezicht gehouden in het laagseizoen (van 1 oktober tot 1 april) • er is regelmatig afstemming geweest met politie/brandweer • dagelijkse interne rapportage via BOA-registratiesysteem • verleende vergunningen zijn gecontroleerd/gehandhaafd • kleinschalige evenementen zijn begeleid
Vervullen rol als gastheer in het gebied (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • beschikbaar voor informatieverstrekking recreanten • hulp geboden bij EHBO gevallen tijdens de toezichtrondes • publieksvoorlichting is verzorgd • project maatschappelijke stages begeleid
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • de veiligheids- en onderhoudssituatie is regelmatig gecontroleerd • binnen 1 dag zijn onveilige en onvoorziene situaties opgelost
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken
Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Specifieke handhavingactiviteit (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> • er is speciale aandacht geweest voor vernielingen en baldadigheid vooral gericht op hangplekken en tijdens eindexamenperiode middelbare scholen

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	674.326	1.300.000	1.142.317
Saldo uitbreiding GAB	393.431-	-	984.543-
Totaal lasten	280.895	1.300.000	157.775
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	280.895	1.300.000	157.775
Totaal baten	280.895	1.300.000	157.775
Saldo Aanleg nieuw gebied	-	-	-

Financiën	Resultaat 2012
Werkelijke lasten/baten ca. € 1.019.000 lager dan begroot	Product 140 wordt voor het schap kostenneutraal uitgevoerd. Het totale project is geraamd op € 17.900.000,- in de periode vanaf 2003, waarvan 9,6 miljoen euro via de begroting het Recreatieschap en 8,3 miljoen euro via de Dienst Landelijk Gebied beschikbaar wordt gesteld. Werkelijk lasten/baten lager dan begroot omdat er een herdefinitie van het project Uitbreiding heeft plaatsgevonden, waarbij opnieuw gekeken is naar de invulling van het totale projectbudget.

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Herinrichting en uitbreiding van het recreatiegebied middels het project Uitbreiding Geestmerambacht	<ul style="list-style-type: none"> zie verwacht resultaat van acties / speerpunten
Reguliere inspanningen	<ul style="list-style-type: none"> inhoudelijke en financiële projectadministratie is uitgevoerd op minimaal kwaliteitsniveau subsidievoorwaarden zijn nageleefd
Communicatie over uitvoeringszaken	<ul style="list-style-type: none"> de website het Groene Mirakel is geïntegreerd in de website Geestmerambacht, na projectoverdracht van provincie aan recreatieschap wordt de site www.hetgroenemirakel.nl opgeheven

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Herdefinitie van het project m.b.t. de inrichting en grondverwerving en -ruil (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> opstellen nieuw projectplan trekt de provincie en loopt door tot in 2013 taak uitvoering en inrichtingsbudget overdragen naar het DB GAB wordt ook door de provincie getrokken, is doorgeschoven naar 2e helft 2013
Voorbereiding te realiseren inrichting volgens herdefinitie / nieuwe projectplan (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> in afwachting van projectoverdracht naar GAB
Stroomaansluiting tunnel N504 (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> verlichting in tunnel is aangelegd

Acties/ speerpunten	Resultaat 2012
Inrichting De Druppels (GAB)	<ul style="list-style-type: none"> • het bestekwerk is afgerond • definitieve rapportage en informatiepaneel bij archeologische opgravingen is gereed, infopaneel is nog niet opgenomen in budget • verhardens fiets- en wandelpaden in de Druppels is uitgevoerd, voor Kleimeer-Noord voorbereid en nu gereed voor aanbesteding • aanleg van de wandelbrug is voorbereid, is gereed in september 2013 • het grondwerk voor de aanleg ontsluitingswegen en nutsvoorzieningen evenemententerrein is gereed, de rest is in voorbereiding. De afstemming met ISF over ontsluitingswegen vergde meer tijd dan was voorzien • knippen Wagenweg is in voorbereiding
Inrichting Uitbreiding Kleimeer	<ul style="list-style-type: none"> • in Struingebied Kleimeer Zuid is een dam met duiker, vlotbrug, touwbrug en vlonder aangelegd
Inrichting Diepsmeer	<ul style="list-style-type: none"> • inrichting parkeerterrein en wandelbrug is in voorbereiding, gunning wandelbrug mogelijk in februari 2013, gunning parkeerterrein eind maart 2013

Toelichting:

De kosten en opbrengsten van het project hebben in 2012 het volgende verloop:

Ontvangen subsidies	240.502-
Ontvangen rentebaten	40.392-
Totaal subsidies	280.895-
Uitgaven tbv uitvoering project	674.326
	393.431
Ontrekking vooruitontvangen bedragen	393.431-
totaal	-

De totale stand van zaken met betrekking tot het project is als volgt:

		Subsidie	Kosten	
t/m 2011	ontvangen	9.464.675	gerealiseerd	6.519.351
2012	ontvangen	280.895	gerealiseerd	674.326
		9.745.570		7.193.677
2010-2013	nog te ontvangen	8.154.430	nog te realiseren	10.706.323
Totaal		17.900.000		17.900.000

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	54.793	52.716	52.207
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.962	6.962	5.932
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	357
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	18.093	27.300	19.093
Rentekosten	3.023	1.774	1.096
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten	82.871	88.752	78.685
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	137.606	131.679	85.976
Overige inkomsten	355.404	304.266	6.998.612
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	13.052	5.000	58.438-
Totaal baten	506.062	440.945	7.026.149
Saldo Financieel beheer	423.190-	352.193-	6.947.465-

Financiën	Resultaat 2012
Onderschrijding van ca. € 71.000,-	Voornamelijk door hogere overige inkomsten (€ 50.000) welke betrekking hebben op de niet begrote verrekening uit het BTW compensatiefonds. Daarnaast zijn er lagere afschrijvingen, omdat één auto is afgeschreven en nog niet is vervangen.

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2012
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> financiële administratie is uitgevoerd conform beschreven A/O procedures van de accountant
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> er is een goedkeurende controleverklaring begroting en jaarrekening zijn tijdig voorgelegd aan bestuur en participanten en is tijdig toegezonden aan het Ministerie van BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap (GAB, GAB-U, PvL)	<ul style="list-style-type: none"> het budgetair risico is laag

Totaal Producten

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	664.577	759.136	636.265
Bestuurskosten	1.060	820	1.203
Kantoorkosten	23.128	43.205	30.832
Vervoerskosten	15.671	15.654	14.319
PR & Marketing	7.622	23.122	14.464
Bedrijfskosten	458.248	523.220	434.058
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	728.960	1.447.543	1.329.587
Afschrijvingen	18.093	27.300	19.093
Rentekosten	3.023	1.774	1.096
Saldo uitbreiding GAB	393.431-	-	984.543-
Totaal lasten	1.526.951	2.841.774	1.496.374
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	234.108	235.402	203.517
Financiële baten	137.606	131.679	85.976
Overige inkomsten	355.404	304.266	6.998.612
Bijdrage projecten	335.529	1.369.068	169.956
Bijzondere baten en lasten	13.052	5.000	58.438-
Totaal baten	1.075.698	2.045.415	7.399.623
Saldo totaal	451.253	796.359	5.903.249-

Wet FIDO MODELSTATEN A EN B

Modelstaat A

Kwartaal	1e			2e		
Maand	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun
Registratie nr.						
Datum ontvangst						
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0
Vlottende middelen	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld	0			0		
Gem. overschot	0			0		
Kasgeldlimiet	0	0	0	0	0	0
Ruimte onder limiet	0			0		
Overschrijding	0			0		
Kwartaal	3e			4e		
Maand	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
Registratie nr.						
Datum ontvangst						
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0
Vlottende middelen	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld	0			0		
Gem. overschot	0			0		
Kasgeldlimiet	0	0	0	0	0	0
Ruimte onder limiet	0			0		
Overschrijding	0			0		

Toelichting op modelstaat A

Er zijn bij het recreatieschap Geestmerambacht geen activa en passiva die vallen onder de vlottende schulden en vlottende middelen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.
De Kasgeldlimiet voor recreatieschap Geestmerambacht is derhalve nihil.

Modelstaat B

Modelstaat B

1a	Renteherziening op vaste schuld O/G	<input type="text" value="0"/>
1b	Renteherziening op vaste schuld U/G	<input type="text" value="0"/>
2	Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	0
3a	nieuw aangetrokken vaste schuld	<input type="text"/>
3b	nieuw uitgezette lange leningen	<input type="text"/>
4	netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	0
5	Betaalde aflossingen	<input type="text"/>
6	herfinanciering (laagste van 4 en 5)	<input type="text" value="0"/>
7	Renterisico op de vaste schuld (2+6)	0
8	Renterisiconorm	0
9a	ruimte onder	0
9b	Overschrijding	0

Renterisiconorm

10	Stand van de vaste schuld	<input type="text"/>
11	Vastgestelde percentage	0
12	Renterisiconorm (10x11)	0

Toelichting op modelstaat B

Er hebben bij het recreatieschap Geestmerambacht geen renteherzieningen op vaste schulden plaatsgevonden en er zijn geen nieuwe leningen uitgezet of aangetrokken. De renterisiconorm is niet van toepassing.

Overige gegevens

SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2012

PROVINCIE NOORD-HOLLAND De heer J.H.M. Bond, voorzitter

GEMEENTE ALKMAAR De heer J.P. Nagengast
De heer P. de Baat

GEMEENTE BERGEN De heer C. Roem
De heer T. Meedendorp

GEMEENTE HEERHUGOWAARD De heer L. Dickhoff,
vice-voorzitter
Mevrouw A.M. Valent-Groot

GEMEENTE LANGEDIJK De heer J.F.N. Cornelisse
De heer A.J.L. Buis

De gemeente Bergen heeft geen stemrecht, en is derhalve ook niet aansprakelijk voor over- en overschrijdingen van de begroting



IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 95 39
Fax 023 - 531 17 00
E-mail Info@ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en met inachtneming van de controleverordening Recreatieschap Geestmerambacht d.d. 7 juni 2006. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zondanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.



Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet² vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Haarlem, 19 februari 2013
Reg.nr.: 102020/215/326/1554
Ipa-Acon Assurance B.V.

Was getekend: mr.dr.s. J.C. Olij RA

² Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond

BIJLAGEN

JAARREKENING 2012

BIJLAGE I

EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT GECONSOLIDEERD

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2012</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>rekening 2011</u>
Lasten			
Inhuur personeel	664.577	759.136	636.265
Bestuurskosten	1.060	820	1.203
Kantoorkosten	23.128	43.205	30.832
Vervoerskosten	15.671	15.654	14.319
PR & marketing	7.622	23.122	14.464
Bedrijfskosten	458.248	523.220	434.058
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	728.960	1.447.543	1.329.587
Afschrijvingen	18.093	27.300	19.093
Rentekosten	3.023	1.774	1.096
Saldo uitbreiding GAB	393.431-	-	984.543-
Totaal lasten	1.526.951	2.841.774	1.496.374
Baten			
Exploitatieopbrengsten	234.108	235.402	203.517
Financiële baten	137.606	131.679	85.976
Overige inkomsten	355.404	304.266	6.998.612
Bijdrage projecten	335.529	1.369.068	169.956
Bijzondere baten en lasten	13.052	5.000	58.438-
Bijdrage participanten	634.063	668.372	654.977
Totaal baten	1.709.760	2.713.787	8.054.600
Resultaat voor bestemming	182.810-	127.987	6.558.226-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	39.199	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	39.167-	5.983-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	378.475	378.475	113.475
Onttrekking bestemmingsres.Investeringen	-	78.475-	148.254-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	175.404	129.200	7.081.994
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	410.268-	518.020-	483.007-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE II**EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT GAB**

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2012</u>	<u>begroting 2012</u>	<u>rekening 2011</u>
Lasten			
Inhuur personeel	422.775	492.016	433.720
Bestuurskosten	1.060	820	1.203
Kantoorkosten	13.487	17.719	16.792
Vervoerskosten	9.282	7.684	8.178
PR & marketing	7.622	19.118	9.608
Bedrijfskosten	164.836	143.640	175.170
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.139.227	1.965.563	1.785.759
Afschrijvingen	18.093	27.300	19.093
Rentekosten	2.786	1.774	1.030
Saldo uitbreiding GAB	393.431-	-	984.543-
Totaal lasten	1.385.738	2.675.634	1.466.011
Baten			
Exploitatieopbrengsten	159.685	164.402	162.517
Financiële baten	136.917	131.679	85.287
Overige inkomsten	355.404	304.266	6.998.612
Bijdrage projecten	335.529	1.369.068	169.956
Bijzondere baten en lasten	7.781	5.000	4.462
Bijdragen participanten	573.233	573.232	603.402
Totaal baten	1.568.548	2.547.647	8.024.237
Resultaat voor bestemming	182.810-	127.987	6.558.226-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	39.199	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	39.167-	5.983-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	378.475	378.475	113.475
Onttrekking bestemmingsres.Investeringen	-	78.475-	148.254-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	175.404	129.200	7.081.994
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	410.268-	518.020-	483.007-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE III PROGRAMMAREKENING 2012 GAB

Functie	Omschrijving	Rekening 2012		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	64.876	-	64.876
020	Secretariaat	36.923	-	36.923
030	Terreinbeheer voorbereiding	40.644	-	40.644
040	Terreinbeheer uitvoering	783.607	214.318	569.289
050	Onroerend goed beheer	9.465	-	9.465
060	Terrein voorlichting	10.025	-	10.025
070	Voorlichting en marketing	22.641	-	22.641
110	Toezicht terreinen	82.642	-	82.642
140	Aanleg nieuwe gebieden	280.895	280.895	-
150	Financieel beheer	54.021	500.102	446.081-
	Bijdrage participanten	-	573.233	573.233-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	1.385.738	1.568.548	182.810-
	Resultaat voor bestemming	182.810		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve	39.199	-	39.199
	Onttrekking algemene reserve	-	-	-
	Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	378.475	-	378.475
	Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
	Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	175.404	-	175.404
	Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	410.268	410.268-
	Totaal lasten en baten	1.978.816	1.978.816	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	1.978.816	1.978.816	-

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
83.850	-	83.850	64.787	-	64.787
42.726	-	42.726	41.227	-	41.227
63.187	-	63.187	39.764	-	39.764
956.651	233.469	723.181	973.526	174.699	798.828
13.521	-	13.521	4.644	-	4.644
13.570	-	13.570	14.171	-	14.171
37.251	-	37.251	26.921	-	26.921
102.732	-	102.732	90.418	-	90.418
1.300.000	1.300.000	-	157.775	157.775	-
62.147	440.945	378.798-	52.777	7.088.362	7.035.585-
-	573.233	573.233-	-	603.402	603.402-
2.675.634	2.547.647	127.987	1.466.011	8.024.237	6.558.226-
127.987-			6.558.226		
-	-	-	-	-	-
-	39.167	39.167-	-	5.983	5.983-
378.475	-	378.475	113.475	-	113.475
-	78.475	78.475-	-	148.254	148.254-
129.200	-	129.200	7.081.994	-	7.081.994
-	518.020	518.020-	-	483.007	483.007-
3.183.309	3.183.309	-	8.661.480	8.661.480	-
-			-		
3.183.309	3.183.309	-	8.661.480	8.661.480	-

BIJLAGE IV**EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT GAB U**

Omschrijving	rekening 2012	begroting 2012	rekening 2011
Lasten			
Inhuur personeel	124.414	119.715	79.507
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	3.375	13.500	5.344
Vervoerskosten	2.121	677	1.940
PR & marketing	-	2.000	-
Bedrijfskosten	58.912	105.388	57.600
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	101	-	23
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten	188.923	241.280	144.414
Baten			
Exploitatieopbrengsten	52.000	51.000	41.000
Financiële baten	320	-	263
Overige inkomsten	11.823	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	3.120	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	60.830	95.140	51.575
Provincie Noord-Holland	60.830	95.140	51.575
Totaal baten	188.923	241.280	144.414
Resultaat	-	-	-

BIJLAGE V PROGRAMMAREKENING 2012 GAB_U

Functie	Omschrijving	Rekening 2012		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	35.144	-	35.144
020	Secretariaat	4.401	-	4.401
030	Terreinbeheer voorbereiding	27.586	-	27.586
040	Terreinbeheer uitvoering	82.340	63.823	18.517
050	Onroerend goed beheer	7.481	-	7.481
060	Terrein voorlichting	3.005	-	3.005
070	Voorlichting en marketing	4.699	-	4.699
110	Toezicht terreinen	8.871	-	8.871
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	15.396	3.440	11.956
	Bijdrage HAL-gemeenten	-	60.830	60.830-
	Provincie Noord-Holland	-	60.830	60.830-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	188.923	188.923	-
	Resultaat	-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking algemene reserve	-	-	-
	Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
	Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
	Totaal lasten en batens	188.923	188.923	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totale-generaal	188.923	188.923	-

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
31.810	-	31.810	25.843	-	25.843
8.103	-	8.103	10.163	-	10.163
30.196	-	30.196	7.986	-	7.986
119.027	51.000	68.027	71.334	41.000	30.334
19.516	-	19.516	3.555	-	3.555
6.418	-	6.418	191	-	191
6.000	-	6.000	3.503	-	3.503
8.537	-	8.537	9.006	-	9.006
-	-	-	-	-	-
11.674	-	11.674	12.834	263	12.571
-	95.140	95.140-	-	51.575	51.575-
-	95.140	95.140-	-	51.575	51.575-
241.280	241.280	-	144.414	144.414	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
241.280	241.280	-	144.414	144.414	-
-	-	-	-	-	-
241.280	241.280	-	144.414	144.414	-

BIJLAGE VI**EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT PARK VAN LUNA**

Omschrijving	rekening 2012	begroting 2012	rekening 2011
Lasten			
Inhuur personeel	117.388	147.405	123.038
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.265	11.986	8.696
Vervoerskosten	4.268	7.293	4.201
PR & marketing	-	2.004	4.856
Bedrijfskosten	234.500	274.192	201.287
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	136	-	44
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten	362.557	442.880	342.121
Baten			
Exploitatieopbrengsten	10.600	20.000	-
Financiële baten	369	-	426
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	2.150	-	62.901-
Bijdrage HAL-gemeenten	349.438	422.880	404.597
Totaal baten	362.557	442.880	342.121
Resultaat	-	-	-

BIJLAGE VII PROGRAMMAREKENING 2012 PARK VAN LUNA

Functie	Omschrijving	Rekening 2012		saldo
		lasten	baten	
010	Bestuursadviesing	13.139	-	13.139
020	Secretariaat	7.496	-	7.496
030	Terreinbeheer voorbereiding	24.961	-	24.961
040	Terreinbeheer uitvoering	275.930	10.600	265.330
050	Onroerend goed beheer	3.088	-	3.088
060	Terrein voorlichting	4.986	-	4.986
070	Voorlichting en marketing	2.075	-	2.075
110	Toezicht terreinen	17.428	-	17.428
150	Financieel beheer	13.455	2.519	10.935
	Bijdrage HAL-gemeenten	-	349.438	349.438-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	362.557	362.557	-
	Resultaat	-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve	-	-	-
	Onttrekking algemene reserve	-	-	-
	Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
	Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
	Totaal lasten en baten	362.557	362.557	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	362.557	362.557	-

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
13.646	-	13.646	21.443	-	21.443
15.065	-	15.065	13.916	-	13.916
29.621	-	29.621	16.684	-	16.684
319.871	20.000	299.871	241.143	-	241.143
10.385	-	10.385	-	-	-
8.363	-	8.363	7.907	-	7.907
10.852	-	10.852	4.974	-	4.974
20.146	-	20.146	22.980	-	22.980
14.931	-	14.931	13.074	62.475-	75.550
-	422.880	422.880-	-	404.597	404.597-
442.880	442.880	-	342.121	342.121	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
442.880	442.880	-	342.121	342.121	-
-	-	-	-	-	-
442.880	442.880	-	342.121	342.121	-

BIJLAGE VIII**RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT**

nr.	Omschrijving	Investerings- en financieringsstaat 2012				
		Stand per 1-1-2012	Vermeerde-ringen 2012	Verminderen-ringen 2012	Afschrijven 2012	Stand per 31-12-2012
ACTIVA						
1	Onroerende en roerende bezittingen	29.355	-	-	18.093	11.262
2	Investeringsuitgaven, welke gedekt worden uit reserves	-	-	-	-	-
3	Verstreckte langlopende leningen	-	-	-	-	-
	Totaal	29.355	-	-	18.093	11.262
PASSIVA						
1	Algemene reserves	57.720	39.199	-	-	96.919
2	Bestemmingsreserve investeringen	163.127	378.475	-	-	541.602
3	Bestemmingsreserve HAL	6.598.988	175.404	410.268	-	6.364.124
4	Voorzieningen	-	-	-	-	-
5	Aangegane langlopende leningen	-	-	-	-	-
	Totaal	6.819.835	593.078	410.268	-	7.002.644
	Financiering met kortlopende financieringsmiddelen	6.790.480-	593.078-	410.268	18.093-	6.991.383-

BIJLAGE IX

RECREATIESCHAP GEESTMERAMBACHT

Staat van investeringen tot en met 2012

Omschrijving	Jaar inv. 2011	Geïnvesteerd t/m 2011	Geïnvesteerd inv. 2012	Geïnvesteerd t/m 2012	Ter-mijn 31-12-11	Saldo 31-12-11 t/m 2011	Afschrijving t/m 2011	Afschrijving 2012	Saldo 31-12-2012
<u>Machines, materieel</u>									
Fendt trekker	2006	50.355	-	50.355	7	7.194	43.161	7.194	-
Frontmaaimachine	2007	20.000	-	20.000	5	3.000	17.000	3.000	-
Votex super combi	2010	5.950	-	5.950	5	4.066	1.884	1.190	2.876
Totaal machines, materieel		76.305	-	76.305		14.260	62.045	11.384	2.876
<u>Vervoermiddelen</u>									
Suzuki Vitara	2006	30.421	-	30.421	5	-	30.421	-	-
Suzuki Vitara	2009	33.545	-	33.545	5	15.095	18.450	6.709	8.386
Totaal vervoermiddelen		63.966	-	63.966		15.095	48.871	6.709	8.386
TOTAAL GENERAAL		140.271	-	140.271		29.355	110.916	18.093	11.262

Bijlage X: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden

Bijlage: Nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Geestmerambacht

Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Het BBV verplicht Geestmerambacht aandacht te besteden aan de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van Geestmerambacht gegeven.

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's
2. Bepalen minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen
3. Berekenen aanwezige weerstandscapaciteit
4. Matchen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit

In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's

In de eerste fase zijn de risico's van Geestmerambacht geïnventariseerd. Met de budgethouders zijn deze risico's in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar:

- Hoog / Midden / Laag (kans)
Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort. Bij een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico voor 50 procent en bij een laag risico voor 20 procent.
- Structureel / Incidenteel
Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risico-quantificering.

Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.

Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor tegenvallers.

Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 270.000, -. Een nadere specificatie van dit bedrag is:

Risico	Kans	Incidenteel / Structureel	Financiële impact	Uitgaande van twee jaar
1. Subsidies (risico van terugbetalen)	Laag risico	Incidenteel	€ 100.000	€ 100.000
2. Inkoop en aanbestedingsrisico	Laag risico	Structureel	€ 20.000	€ 40.000
3. Verandering regelgeving (bijv wijziging zwemwater kwaliteit)	Laag risico	Structureel	€ 20.000	€ 40.000
4. Calamiteiten	Midden risico	Structureel	€ 25.000	€ 50.000

o.a. zwemwater/waterberging				
5. Verminderde inkomsten door faillissement horeca exploitanten/tegenvallend bezoek evenementen	Midden risico	Structureel	€ 20.000	€ 40.000
Totaal				€ 270.000

- Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met twee vermenigvuldigd.

2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als "De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie".

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid verandert dan wel ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen worden afgedekt door voorzieningen.

De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 270.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Geestmerambacht komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 16.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 286.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2013

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke "resterende" risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met "resterende" risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende "in control" zijn of kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen.

De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari 2013. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het "vrije deel" in reserves en voorzieningen

De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.

Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen

Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht. Criterium is of het algemeen bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.

Reserve / voorziening	Stand 1 januari 2013	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Algemene Reserve	96.919	96.919
Bestemmingsreserve Investerings	541.602	
Bestemmingsreserve HAL	6.364.124	
Totaal	7.002.644	96.919

Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2013 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 2 november 2011). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven gepresenteerd als weerstandscapaciteit.

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 96.919,- aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het algemeen bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de) weerstandscapaciteit vermeld, overeenkomstig artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het algemeen bestuur anders besluit.

Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.

4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit

De conclusie in deze nota is dat Geestmerambacht over een weerstandscapaciteit beschikt van € 96.919,- om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 286.000,-

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de algemene reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 300.000.

Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico's wordt jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen jaarlijks wijzigen.

Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld.



PROGRAMMA BEGROTING GEESTMERAMBACHT

2014



Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Financiële uitgangspunten	3
1.2	Overzicht participantenbijdrage GAB	3
1.3	Overzicht participantenbijdrage GAB-U	4
1.4	Overzicht participantenbijdrage PvL	4
1.5	Verdeelafspraken deelgebieden	4
1.6	BTW compensatiefonds	5
1.7	Achtergrond	6
1.8	Doelenboom Geestmerambacht	6
1.9	Meerjarenperspectief	8
1.10	Programma accenten 2013	8

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2014	9
2.2	Geprognosticeerde balans	11
2.3	Meerjarenoverzicht	12

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	13
3.2	Toezicht	15
3.3	Financiën	16
3.4	Bestuursadvisering	17
3.5	Secretariaat	19
3.6	Communicatie	20
3.7	Inrichting & ontwikkeling	21
3.8	Financieel overzicht	22

4. BEPALING FINANCIËEL BEHEER

4.1	Inleiding	23
4.2	Weerstandvermogen	23
4.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	24
4.3.1	Wegen en fietspaden	24
4.3.2	Riolering	24
4.3.3	Water	24
4.3.4	Groen	24
4.3.5	Gebouwen	24
4.4	Financiering	25
4.4.1	Algemeen	25
4.4.2	Risicobeheer	25
4.5	Bedrijfsvoering	26
4.6	Verbonden partijen	26
4.7	Grondbeleid	26

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	27
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 LEGESVERORDENING/TARIEVENTABEL	28
--	----

1. Programmplan

Financiële uitgangspunten

- 1. Index:** Voor de indexering van de begroting wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. De index is in 2014 0,625%;
- 2. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel:** Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft opnieuw korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2014;
- 3. Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** in 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
- 4. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten** in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Recreatieschap Geestmerambacht optimaal te benutten.

De uitgangspunten voor de begroting 2014 Geestmerambacht zijn in februari 2013 per brief ontvangen van de gemeente Alkmaar. Hierin wordt aangegeven dat de index in 2014 'omgebogen' dient te worden. Dit houdt in dat de participantenbijdrage op het niveau van 2013 blijft en Geestmerambacht een extra bezuiniging van 0,625% moet doorvoeren. Deze bezuiniging is in de programmabegroting verwerkt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. In 2013 wordt een voorstel voorbereid over hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden binnen de lopende begroting.

Overzicht participantenbijdrage GAB

	2012	+ index - bezuiniging	+ btw	2013
Indexatie		2,275%		
Bezuiniging		€ 13.041 ¹	€ 12.333 ²	
Provincie Noord-Holland	€ 202.351	€ -	€ 4.353	€ 206.704
Gemeente Alkmaar	€ 201.204	€ -	€ 4.329	€ 205.533
Gemeente Bergen	€ 6.306	€ -	€ 135	€ 6.441
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.767	€ -	€ 2.319	€ 110.086
Gemeente Langedijk	€ 55.604	€ -	€ 1.197	€ 56.801
Totaal participantenbijdrage	€ 573.232	€ -	€ 12.333	€ 585.565

	2013	+ index - bezuiniging	- bezuiniging	2014
Indexatie		0,625%		
Bezuiniging			€ 3.660 ¹	
Provincie Noord-Holland	€ 206.704	€ 1.292	€ 1.292-	€ 206.704
Gemeente Alkmaar	€ 205.533	€ 1.285	€ 1.285-	€ 205.533
Gemeente Bergen	€ 6.441	€ 40	€ 40-	€ 6.441
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.086	€ 688	€ 688-	€ 110.086
Gemeente Langedijk	€ 56.801	€ 355	€ 355-	€ 56.801
Totaal participantenbijdrage	€ 585.565	€ 3.660	€ 3.660-	€ 585.565

1: bezuiniging ter grootte van de indexering

2: voor uitleg btw-verhoging zie hierboven

Overzicht participantenbijdrage GAB-U

	2012	2013	2014
Aantal ha.	90,00	90,00	90,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.787	€ 1.823	€ 1.859
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.162	€ 2.206	€ 2.249
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 194.604	€ 198.525	€ 202.445
<u>Gerealiseerde exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 60.830	€ 88.848	€ 105.625
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 60.830	€ 88.848	€ 105.625
Totaal participantenbijdrage	€ 121.659	€ 177.696	€ 211.250

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende Gemeenschappelijke Regeling.

Overzicht participantenbijdrage PVL

	2012	2013	2014
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 2.999	€ 3.059	€ 3.121
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.629	€ 3.701	€ 3.776
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 555.205	€ 566.313	€ 577.791
<u>Gerealiseerde exploitatietekort 2012</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 349.438	€ 429.903	€ 438.735
Totaal participantenbijdrage	€ 349.438	€ 429.903	€ 438.735

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende gemeenschappelijke regeling.

Verdeelafspraken deelgebieden

De initiële betalingsregeling die overeengekomen is voor de verdeling van het jaarlijkse exploitatietekort voor het totaal aantal hectare (268 hectare) is als volgt:

50% van het exploitatietekort komt ten laste van het Rijk, 25% van het exploitatietekort komt ten laste van de provincie Noord-Holland en 25% van het exploitatietekort komt ten laste van de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).

GAB uitbreiding

Uitgaande van de begrote beheerbedragen 2012 (totaal € 224.244,- voor schapsgebieden en 'voormalig SBB'-gebieden). 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,- excl. btw per ha. (prijspeil 2004), prijspeil 2014 bedraagt € 1.859;
- De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening PNH (50%) en HAL-gemeenten (50% uit HAL fonds).

De kosten voor de gebieden waarvoor SBB beoogt beheerder was (Kleimeer) worden op dit moment voor 100% betaald door de provincie. De kosten voor het beheer per hectare van de Kleimeer zijn lager dan de overige gebieden.

In 2012 droeg de provincie 67% bij in de beheerlasten van het totaal gerealiseerde uitbreidingsgebied (inclusief Kleimeer). De HAL-gemeenten hebben 33% bij gedragen aan de lasten voor de totaal gerealiseerde uitbreidingsgebieden door de bijdrage in de beheerlasten recreatiegebieden. De overeengekomen verdeelsleutel wordt hierdoor niet gehaald. De werkelijke bijdrage van de gemeenten blijft echter wel ruim binnen de maximumbijdrage per hectare.

In de vergadering van 1 juni 2011 heeft het algemeen bestuur onderkend dat de verdeling van de kosten op dit moment niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke afspraken tussen rijk, provincie en gemeenten. Dit als gevolg van de opstelling van het rijk.

De heer J.H.M. Bond heeft toegezegd dat de nieuwe afspraken getoetst zullen worden aan de oorspronkelijke afspraken. Deze toetsing kan plaatsvinden nadat er definitieve duidelijkheid is over de grondposities en het project van de herdefinitie is afgerond. De provincie zal in overleg treden met de gemeenten over de verrekening.

Park van Luna

In 2013 vindt de definitieve overdracht plaats van Park van Luna van gemeente Heerhugowaard naar het recreatieschap. Het HAL-fonds is daarop vooruitlopend als in 2011 ondergebracht bij het recreatieschap Geestmerambacht. Dit betekent een wijziging in de reservestructuur voor Geestmerambacht. Het groenbeheerfonds HAL is als aparte reserve opgenomen. Voor Park van Luna wordt met ingang van 2011 apart begroot en gerapporteerd. Ook de kosten en baten voor het beheer van Park van Luna in 2014 vindt u terug in het gedeelte van de begrotingswijziging voor 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,- excl. btw per ha. (prijsspeil 2004), prijsspeil 2013 bedraagt € 3.121;
- Kosten beheer Park van Luna geheel voor rekening HAL-gemeenten en wordt onttrokken uit het HAL fonds.

BTW compensatiefonds

De uitgaven die het recreatieschap doet voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna zijn btw-plichtig. Hiervoor is een zogeheten doorschuifregeling van kracht. De gemeenten verwerken deze btw in de aangifte omzetbelasting. De gemeenten declareren het bedrag dat aan btw is betaald via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt separaat de btw-claim neer bij de HAL-gemeenten. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het HAL-fonds. De gemeenten doen dit zowel voor het Park van Luna als voor het uitbreidingsgebied.

Voor het bestaande gebied Geestmerambacht is de participantenbijdrage in 2005 aangepast i.v.m. de btw/bcf.

Achtergrond

- Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen;
- In 2004 gestart met de uitbreiding in combinatie met de herinrichting van het bestaande gebied en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd;
- Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project 'Uitbreiding Geestmerambacht';
- In 2012 was in totaal 91 ha. in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap. In 2013 naar verwachting ca. 121 ha. (excl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.);
- Het dagelijks bestuur van Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan. Het projectteam bestaat uit medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en RNH;
- M.i.v. 2013 wordt recreatiegebied Park van Luna, dat al vanaf 2006 wordt beheerd door RNH, officieel toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

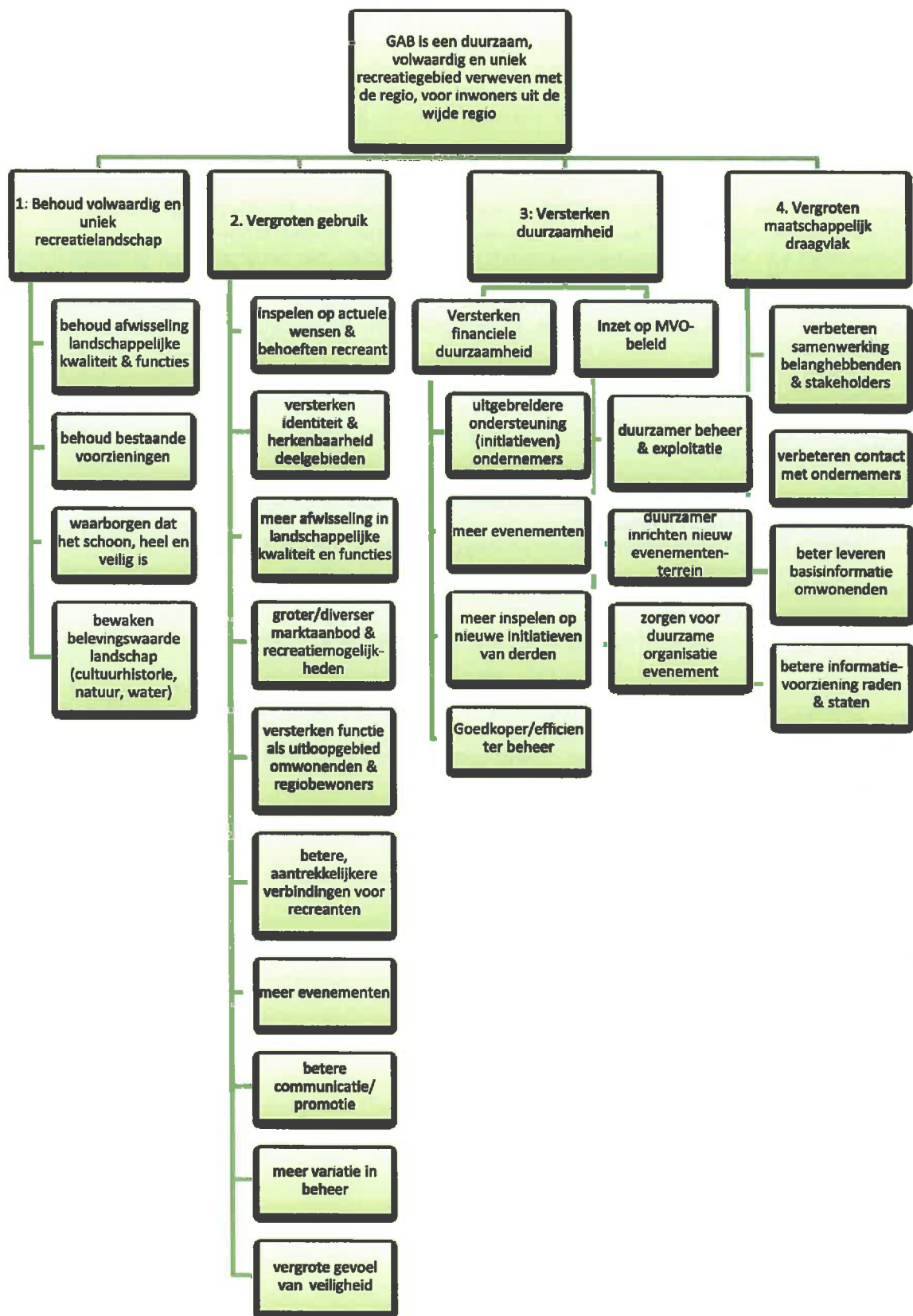
Doelenboom Geestmerambacht

De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht is het juridisch kader voor het programma van Geestmerambacht. Deze doelstelling luidt als volgt:

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Het kader voor de ontwikkeling van het bestaande gebied en de herziening van het uitbreidingsplan is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005).

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitvoeren van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.



Meerjarenperspectief

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

- Belangrijk doel voor de komende jaren is het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de gerealiseerde gebieden mede door het inspelen op kansen uit de markt die passen bij de doelen van het schap en een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding;
- Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2013 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden;
- Op verzoek van PNH streven naar het in eigendom krijgen van de uitbreiding Kleimeer
- Het in gebruik nemen van het nieuwe evenemententerrein in de Druppels;
- Verkennen van kansen voor het verbreden van aanbod en het verhogen van inkomsten in het bestaande gebied op basis van de ontwikkelingsvisie;
- Verkennen van kansen voor ondernemers in de uitbreiding o.b.v. de uitkomsten van herdefinitie uitbreiding. Zowel in uitbreidingsgebieden als in andere deelgebieden van het recreatieschap;
- Faciliteren van realisatie van exploitaties in het gebied zoals Justerland, Adventure Park en doorontwikkeling De Swaan.

Programma accenten 2014

- Afronden overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap;
- Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen;
- Waar nodig begeleiden ondernemers Justerland, Adventure Park en De Swaan bij planrealisatie;
- Voortzetten van uitvoering reguliere schapsprogramma voor beheer en exploitatie van het recreatieschap.
- Verschuiving van inkomsten van bestaand gebied naar uitbreiding als gevolg van in gebruik name nieuw evenemententerrein;
- Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en exploitatie van nieuwe voorzieningen.

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		saldo
	lasten	baten	
1 Gebiedsbeheer	1.053.277	265.344	787.933
2 Toezicht	107.647	-	107.647
3 Financiën	63.743	232.704	168.961-
4 Bestuursadvisering	86.744	-	86.744
5 Secretariaat	32.519	-	32.519
6 Communicatie	25.848	-	25.848
7 Inrichting & ontwikkeling	1.337.847	1.300.000	37.847
Bijdrage participanten		585.564	585.564-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	2.707.625	2.383.612	324.013
Resultaat voor bestemming	324.013-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	1.497	1.497-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	79.794	-	79.794
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	79.794	79.794-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	221.845	-	221.845
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	544.361	544.361-
Totaal lasten en batens	3.009.264	3.009.264	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	3.009.264	3.009.264	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1.106.770	264.124	842.646	830.261	214.318	615.943
106.978	-	106.978	82.642	-	82.642
63.523	230.109	166.586-	54.021	500.102	446.081-
86.205	-	86.205	68.811	-	68.811
32.317	-	32.317	30.913	-	30.913
25.687	-	25.687	28.731	-	28.731
1.337.612	1.300.000	37.612	290.360	280.895	9.465
	585.564	585.564-		573.233	573.233-
2.759.092	2.379.797	379.295	1.385.738	1.568.548	182.810-
379.295-			182.810		
-	-	-	39.199	-	39.199
-	-	-	-	-	-
78.475	-	78.475	378.475	-	378.475
-	158.269	158.269-	-	-	-
219.250	-	219.250	175.404	-	175.404
11.506	530.257	518.751-	-	410.268	410.268-
3.068.323	3.068.323	-	1.978.816	1.978.816	-
-			-		
3.068.323	3.068.323	-	1.978.816	1.978.816	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

Aktiva	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	6.105.021	6.429.034
Totaal	6.105.021	6.429.034

Passiva	31-12-2014	31-12-2013
Reserves/fondsen		
Algemene reserve	56.223	57.720
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	83.333	83.333
Groenbeheerfonds	5.965.465	6.287.981
Totaal reserves en fondsen	6.105.021	6.429.034
Langlopende schulden		
Leningen o/g	-	-
Totaal	6.105.021	6.429.034

Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2013	€ 57.720	€ -	€ -	€ 57.720
Bestemmingsreserve investeringen	2013	€ 163.127	€ 158.269	€ 78.475	€ 83.333
Groenbeheerfonds	2013	€ 6.598.988	€ 530.257	€ 219.250	€ 6.287.981
Totaal reserves/fondsen		€ 6.819.835	€ 688.526	€ 297.725	€ 6.429.034
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2014	€ 57.720	1.497	-	€ 56.223
Bestemmingsreserve investeringen	2014	€ 83.333	79.794	79.794	€ 83.333
Groenbeheerfonds	2014	€ 6.287.981	544.361	221.845	€ 5.965.465
Totaal reserves/fondsen		€ 6.429.034	€ 625.652	€ 301.639	€ 6.105.021

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	1.053.277	1.059.860	1.066.484	1.073.150	1.079.857
2 Toezicht	107.647	108.320	108.997	109.678	110.364
3 Financiën	63.743	64.141	64.542	64.946	65.352
4 Bestuursadvisering	86.744	87.286	87.832	88.381	88.933
5 Secretariaat	32.519	32.722	32.927	33.133	33.340
6 Communicatie	25.848	26.010	26.172	26.336	26.500
7 Inrichting & ontwikkeling	1.337.847	1.346.209	1.354.622	1.363.089	1.371.608
Totaal lasten	2.707.625	2.724.548	2.741.576	2.758.711	2.775.953
Baten					
1 Gebiedsbeheer	265.344	267.002	268.671	270.350	272.040
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	232.704	234.158	235.622	237.095	238.576
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	1.300.000	1.308.125	1.316.301	1.324.528	1.332.806
Bijdrage participanten	585.564	589.224	592.906	596.612	600.341
Totaal baten	2.383.612	2.398.510	2.413.500	2.428.585	2.443.763
Resultaat voor bestemming	324.013	326.038	328.076	330.126	332.190

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatiekort over de jaren 2014 tot en met 2018.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bijdrage participanten	585.564	589.224	592.906	596.612	600.341
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	206.704	207.996	209.296	210.604	211.920
Gemeente Alkmaar	205.533	206.818	208.110	209.411	210.720
Gemeente Bergen	6.441	6.481	6.522	6.563	6.604
Gemeente Heerhugowaard	110.086	110.774	111.466	112.163	112.864
Gemeente Langedijk	56.800	57.155	57.512	57.871	58.233
	585.564	589.224	592.906	596.612	600.341
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			
	100,00				

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	153.073	152.121	169.602
Inzet RNH regulier	206.981	205.695	171.979
Totaal lasten regulier	360.054	357.816	341.582
Baten:			
Opbrengsten regulier	196.276	195.056	159.685
Totaal baten regulier	196.276	195.056	159.685
Saldo regulier	163.778	162.760	181.897
Lasten:			
Lasten incidenteel	693.223	748.954	448.095
Inzet RNH incidenteel	-	-	40.584
Totaal lasten incidenteel	693.223	748.954	488.679
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	69.068	69.068	54.634
Totaal baten Incidenteel	69.068	69.068	54.634
Saldo Incidenteel	624.155	679.886	434.045
Saldo Beheer	787.933	842.646	615.943

Lasten incidenteel	2014	2013	rekening 2012
Verhardingen	79.794	158.269	0
Tijdelijk beheer Kleimeer	69.068	69.068	54.634
Bijdrage exploitatie GAB-Uitbreiding	105.626	88.848	60.830
Bijdrage exploitatie Park van Luna	438.735	429.903	349.438
Inkomsten verwerving	0	2.866	23.777
Totaal lasten incidenteel	693.223	748.954	488.679

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan	
x	x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	
x	x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget	

				REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
				x	
x			controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt	
x			uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn	
x			monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast	
	x		begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap	
x		x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties andere partijen	
	x		behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn	
		x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer	
x		x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	
x			decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering	
	x	x	begeleiden kunstproject Geestmer-art	bekendheid schap vergroot	
x		x	inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten	
		x	begeleiden circus Sijm	het circus vindt naar tevredenheid plaats	
				INCIDENTEEL	
x			tijdelijk beheer uitbreiding Kleimeer en Groene Pad	binnen budget en conform beheerplan	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.840	3.816	1.266
Inzet RNH regulier	103.807	103.162	81.376
Totaal lasten regulier	107.647	106.978	82.642
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	107.647	106.978	82.642
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	107.647	106.978	82.642

		REGULIER		
behoud gebied vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
			x	x
x	x		vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x			Jaarlijks opstellen handhavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur
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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	33.601	33.568	25.209
Inzet RNH regulier	30.142	29.955	28.811
Totaal lasten regulier	63.743	63.523	54.021
Baten:			
Opbrengsten regulier	122.569	122.569	136.917
Totaal baten regulier	122.569	122.569	136.917
Saldo regulier	58.826-	59.046-	82.897-
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	110.135	107.540	363.185
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	110.135	107.540	363.185
Saldo incidenteel	110.135-	107.540-	363.185-
Saldo Financiën	168.961-	166.586-	446.081-

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	853	848	1.060
Inzet RNH regulier	76.601	76.125	63.816
Totaal lasten regulier	77.454	76.973	64.876
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	77.454	76.973	64.876
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.105	5.073	1.656
Inzet RNH incidenteel	4.185	4.159	2.279
Totaal lasten incidenteel	9.290	9.232	3.935
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	9.290	9.232	3.935
Saldo Bestuursadvisering	86.744	86.205	68.811

				REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
				x	
			x	relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x			x	belangenbehartiging & advisering naar derden	belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
			x	behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
x				bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
x	x	x	x	monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma
x				eigendomsoverdracht uitbreiding Klemeer regelen met PNH/BBL	duidelijkheid over de voorwaarden van de overdracht

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER	
	Inspanning/project	Resultaat
x	overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding GAB van provincie naar schap	overdracht afgerond
	INCIDENTEEL	
x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	32.519	32.317	30.913
Totaal lasten regulier	32.519	32.317	30.913
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.519	32.317	30.913
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	32.519	32.317	30.913

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
		x	x
x	organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg		2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB
x	afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning		systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	10.588	10.522	3.687
Inzet RNH regulier	15.260	15.165	25.044
Totaal lasten regulier	25.848	25.687	28.731
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.848	25.687	28.731
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	25.848	25.687	28.731

REGULIER				Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak		
x	x		x	voorzien in goede & actuele terreinformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x		x	benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x		x	verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
x			x	gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen drukwerk	uniform drukwerk
	x		x	website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x		x	richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
			x	door ontwikkelen mogelijkheden burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	37.847	37.612	9.465
Totaal lasten regulier	37.847	37.612	9.465
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	37.847	37.612	9.465
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.300.000	1.300.000	280.895
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	1.300.000	280.895
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.300.000	1.300.000	280.895
Totaal baten incidenteel	1.300.000	1.300.000	280.895
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	37.847	37.612	9.465

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
			x	organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x	x	x	juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
			x	coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				updaten meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x				updaten HFE beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
		x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
			x	begeleiden besluitvorming windmolens	duidelijkheid over mogelijkheden realisatie windmolens
x	x		x	locatieontwikkeling Adventure Park	besluit over planologische medewerking gemeente

Financieel overzicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	201.955	200.875	200.825
Inzet RNH regulier	503.157	500.031	411.404
Totaal lasten regulier	705.112	700.906	612.229
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	318.845	317.625	296.602
Totaal baten regulier	318.845	317.625	296.602
Saldo regulier	386.267	383.281	315.628
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.998.328	2.054.027	730.646
Inzet RNH incidenteel	4.185	4.159	42.863
Totaal lasten incidenteel	2.002.513	2.058.186	773.509
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	110.135	107.540	363.185
Project subsidies	1.369.068	1.369.068	335.529
Totaal baten incidenteel	1.479.203	1.476.608	698.713
Saldo incidenteel	523.310	581.578	74.796
Saldo Totaal	909.577	964.859	390.423

4. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER

4.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Geestmerambacht. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

4.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Geestmerambacht in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Geestmerambacht beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

- a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:
1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
 2. de reserves;
 3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting is geen structurele post "onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij recreatieschap Geestmerambacht heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid on druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

Algemene reserve

Het recreatieschap heeft een bescheiden algemene reserve welke vanaf 2005 bijdraagt in de dekking aan het exploitatietekort.

De algemene reserve bedraagt op 31-12-2014 € 56.223

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	<u>1-1-2014</u>	<u>31-12-2014</u>
a. Bestemmingsreserve investeringen	83.333	83.333
b. Groenbeheerfonds (HAL)	6.287.981	5.965.465
	<u>6.371.314</u>	<u>6.048.798</u>

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

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 2011 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 € 340.000.

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 betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de reserve overschrijden.

4.3 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.

4.3.1 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.

4.3.2 Riolering

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

4.3.3 Water

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

4.3.4 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.

4.3.5 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.

4.4 Financiering

4.4.1 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.

4.4.2 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)	€ 2.707.625
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 222.025

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

4.5 Bedrijfsvoering

Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland (RNH) opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen werkt. In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen RNH en de recreatieschappen, wat heeft geresulteerd in een raamovereenkomst voor de periode 2009-2013, waarbij de afspraken met de schappen middels (jaarlijkse) contracten plaatsvinden.

4.6 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

4.7 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.

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond

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 week voor een periode van een maand voor 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 PARK VAN LUNA

2014



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 Programmabegroting 2014 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 11

3.6 Communicatie 12

3.7 Inrichting & ontwikkeling 13

3.8 Financieel overzicht 14

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 15

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	369.012	31.210	337.802
2 Toezicht	21.400	-	21.400
3 Financiën	15.864	-	15.864
4 Bestuursadvisering	12.607	-	12.607
5 Secretariaat	6.645	-	6.645
6 Communicatie	14.605	-	14.605
7 Inrichting & ontwikkeling	29.812	-	29.812
Bijdrage participanten		438.735	438.735-
Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	469.945	469.945	-
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	469.945	469.945	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	469.945	469.945	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
361.777	30.600	331.177	306.025	10.600	295.425
20.981	-	20.981	17.428	-	17.428
15.553	-	15.553	13.455	2.519	10.935
12.360	-	12.360	13.139	-	13.139
6.515	-	6.515	2.363	-	2.363
14.319	-	14.319	7.061	-	7.061
29.227	-	29.227	3.088	-	3.088
	430.132	430.132-		349.438	349.438-
460.732	460.732	-	362.557	362.557	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
460.732	460.732	-	362.557	362.557	-
-	-	-	-	-	-
460.732	460.732	-	362.557	362.557	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	369.012	376.392	383.920	391.598	399.430
2 Toezicht	21.400	21.828	22.265	22.710	23.164
3 Financiën	15.864	16.181	16.505	16.835	17.172
4 Bestuursadvisering	12.607	12.859	13.116	13.379	13.646
5 Secretariaat	6.645	6.778	6.913	7.052	7.193
6 Communicatie	14.605	14.897	15.195	15.499	15.809
7 Inrichting & ontwikkeling	29.812	30.408	31.016	31.637	32.269
Totaal lasten	469.945	479.344	488.931	498.709	508.684
Baten					
1 Gebiedsbeheer	31.210	31.834	32.471	33.120	33.783
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	438.735	447.510	456.460	465.589	474.901
Totaal baten	469.945	479.344	488.931	498.709	508.684
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	307.767	301.733	243.424
Inzet RNH regulier	61.245	60.044	62.600
Totaal lasten regulier	369.012	361.777	306.025
Baten:			
Opbrengsten regulier	31.210	30.600	10.600
Totaal baten regulier	31.210	30.600	10.600
Saldo regulier	337.802	331.177	295.425
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Beheer	337.802	331.177	295.425

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER		Resultaat
	Inspanning/project		
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap		binnen budget en conform beheerplan
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen		binnen budget en conform beheerplan
x	x	controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen
x	x	bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget
x		bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date
x		controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt
x		uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn
x		monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast
x		begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap

			REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen
	x	x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
	x	x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer
x	x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
x			decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
x	x		inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.168	2.126	771
Inzet RNH regulier	19.232	18.855	16.657
Totaal lasten regulier	21.400	20.981	17.428
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	21.400	20.981	17.428
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	21.400	20.981	17.428

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan	
x	x vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap	
x	jaarlijks opstellen handavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur	
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	

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.194	1.171	1.268
Inzet RNH regulier	14.670	14.382	12.187
Totaal lasten regulier	15.864	15.553	13.455
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	369
Totaal baten regulier	-	-	369
Saldo regulier	15.864	15.553	13.086
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.150
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	2.150
Saldo incidenteel	-	-	2.150-
Saldo Financiën	15.864	15.553	10.935

		REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.607	12.360	13.139
Totaal lasten regulier	12.607	12.360	13.139
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.607	12.360	13.139
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.607	12.360	13.139

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER		Resultaat
	Inspanning/project		
x	adviseren bestuur		goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken
	x relatie met participanten onderhouden		ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x	x belangenbehartiging & advisering naar derden		belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
	x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten		vragen binnen 2 weken beantwoord
x	bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht		programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
x	x x x x monitoren van de beleidsdoelen		evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma
INCIDENTEEL			
	x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren		aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.645	6.515	2.363
Totaal lasten regulier	6.645	6.515	2.363
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	6.645	6.515	2.363
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	6.645	6.515	2.363

REGULIER			
behoud gebied vergrooten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming	
x	organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB	
x	afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap	

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.114	2.073	-
Inzet RNH regulier	12.491	12.246	7.061
Totaal lasten regulier	14.605	14.319	7.061
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	14.605	14.319	7.061
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo Incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	14.605	14.319	7.061

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x		voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x	x		benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x	x		verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
	x	x		deelnemen aan beurzen en themamaanden	nieuwe bezoekers aangetrokken
x		x		gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondememers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen drukwerk	uniform drukwerk
	x	x		website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijker website gerealiseerd
	x	x		richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
		x		door ontwikkelen mogelijkheden burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	29.812	29.227	3.088
Totaal lasten regulier	29.812	29.227	3.088
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	29.812	29.227	3.088
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	29.812	29.227	3.088

REGULIER					
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
			x	organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x	x	x	juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
		x		coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				opstellen meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x				updaten HFE beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
		x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
	x	x		locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	werving en selectie afgerond

Financieel overzicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	313.243	307.103	245.463
Inzet RNH regulier	156.702	153.629	117.094
Totaal lasten regulier	469.945	460.732	362.557
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	31.210	30.600	10.969
Totaal baten regulier	31.210	30.600	10.969
Saldo regulier	438.735	430.132	351.588
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.150
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	2.150
Saldo incidenteel	-	-	2.150-
Saldo Totaal	438.735	430.132	349.438

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond

