



BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

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

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

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

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

13

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

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

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

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

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

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	goede communicatie over veiligheid van zwemwater		x		x
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

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

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

3 Financiën

Financieel overzicht:

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

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

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

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

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.156	-	2.156
Inzet RNH regulier	9.845	-	9.845
Totaal lasten regulier	12.001	-	12.001
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.001	-	- 12.001
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 12.001	-	- 12.001

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
promoten gebied	activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak		x		x
actualiseren communicatieplan	helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

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

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		x	x	
locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	exploitatie gestart	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

Inzet RNH regulier

Totaal lasten regulier

Baten:

Opbrengsten regulier

Totaal baten regulier

Saldo regulier

Lasten:

Lasten incidenteel

Inzet RNH incidenteel

Totaal lasten incidenteel

Baten:

Opbrengsten incidenteel

Project subsidies

Totaal baten incidenteel

Saldo incidenteel

Saldo Totaal

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

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

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

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

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 10 juni 2015.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond