



PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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

2. MEERJARENOVERZICHT

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

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

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

4. OVERIGE GEGEVENS

5. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

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

2. MEERJARENRAMING

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

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

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

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

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.245	2.212	287
Inzet RNH regulier	20.223	19.924	20.738
Totaal lasten regulier	22.468	22.136	21.025
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 22.468	- 22.136	- 21.025
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 22.468	- 22.136	- 21.025

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

3 Financiën

Financieel overzicht:

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

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

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

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

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

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

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

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	24.201	23.843	27.750
Totaal lasten regulier	24.201	23.843	27.750
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 24.201	- 23.843	- 27.750
<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	- 24.201	- 23.843	- 27.750

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

Totaal

Financieel overzicht:

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

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

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

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

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

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

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond