



BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 2015

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	3
1.3	Gebieden in beheer in 2015	3
1.4	Doelenboom Geestmerambacht	4
1.5	Meerjarenperspectief	6
1.6	Programma accenten 2015	6
1.7	Financiële uitgangspunten	6
1.9	Overzicht participantenbijdragen	7
1.10	BTW compensatiefonds	8

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2015	9
-----	-------------------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	10
3.2	Toezicht	12
3.3	Financien	13
3.4	Bestuursadvisering	15
3.5	Secretariaat	17
3.6	Communicatie	18
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	20
3.8	Totaal	22

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	24
-----	---------------------------------------	----

1. Programmaplan 2015

1.1 Achtergrond

Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. Al meer dan 30 jaar vindt hier openluchtrecreatie plaats rond de Zomerdel.

In 2004 is gestart met het project 'Uitbreiding Geestmerambacht', wat voorzag in meer recreatiegebied en betere verbindingen met de omgeving. Van de uitbreiding is 140 ha ingericht, maar belangrijke onderdelen nog niet. Vanwege wegvallen rijksfinanciering is voor de verdere uitbreiding een herzien uitvoeringsplan 2014-2019 vastgesteld, waarvoor Provincie Noord-Holland eind 2014 de benodigde subsidie heeft toegezegd. Het DB Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan.

Sinds 2013 is het recreatieschap niet alleen beheerder, maar ook eigenaar van het Park van Luna.

De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen en Schagen participeren samen met Provincie Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het recreatieschap Geestmerambacht. Provincie Noord-Holland en gemeente Schagen hebben besloten uit de GR uit te treden, wat met ingang van 2016 respectievelijk 2017 een feit is.

1.2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015

- De opgave van de Regio Alkmaar om de 0-lijn te hanteren -en dus de berekende indexering gemeentelijke bijdrage 2015 (0,575%) te bezuinigen- is in de begroting GAB doorgevoerd;
- Het aantal ha ingericht beheergebied in GAB-U en daarmee samenhangende kostenposten zijn naar beneden bijgesteld, omdat de inrichting en overdracht van die gronden, die eerder in de begrotingen 2014 en 2015 was verwerkt, niet heeft plaatsgevonden en vindt naar verwachting op z'n vroegst eind 2015 plaats;
- Op basis van de jaarrekening 2014 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd.

1.3 Gebieden in beheer

Het recreatieschap heeft verschillende deelgebieden in beheer. Per deelgebied zijn de afspraken over de beheerfinanciering verschillend, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Daarom zijn er voor GAB, GAB-U en PVL aparte programmabegrotingen en volgt in deze jaarrekening na de geconsolideerde balans en programmarekening een aparte programmaverantwoording per onderdeel.

De participantenbijdragen van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk aan GAB-U en PVL worden voldaan uit het Groenbeheerfonds HAL. Het Groenbeheerfonds HAL is onderdeel van de begroting GAB. De participantenbijdrage die jaarlijks nodig is uit het HAL fonds om het exploitatietekort voor PVL en GAB U te dekken loopt daarom via de begroting GAB en is opgenomen onder reguliere lasten van deelprogramma 1 gebiedsbeheer.

Gebieden die in 2015 worden beheerd (in totaal 537 ha)		Financiering exploitatietekort
• 180 ha GAB (geel aangegeven op de kaart)	eigendom GAB	GAB verdeelsleutel volgens de GR
• 92 ha GAB-U (groen aangegeven)	eigendom GAB	50% uit Groenbeheerfonds en 50% door PNH
• 39 ha in GAB-U (met * aangegeven; dit is 7 ha meer dan in 2014)	eigendom PNH	gedekt uit inkomsten bij GAB-U gebiedsbeheer
• 73 ha Uitbreiding Kleimeer (grijs aangegeven)	eigendom PNH	100% door PNH (incidentele kosten GAB Gebiedsbeheer)
• 153 ha PVL	eigendom GAB	100% uit Groenbeheerfonds

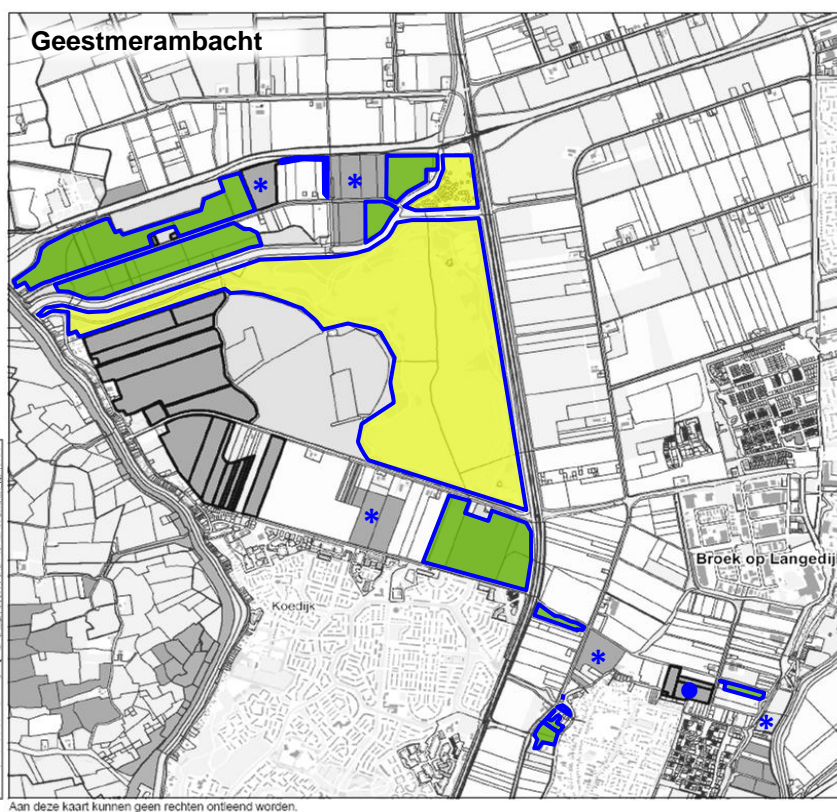
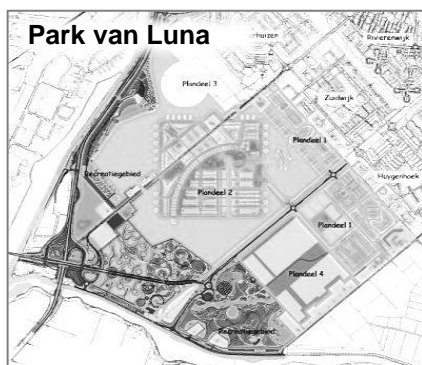
geel = 220 ha GAB

groen = 92 ha GAB-U in eigendom

grijs = 73 ha Uitbreiding Kleimeer

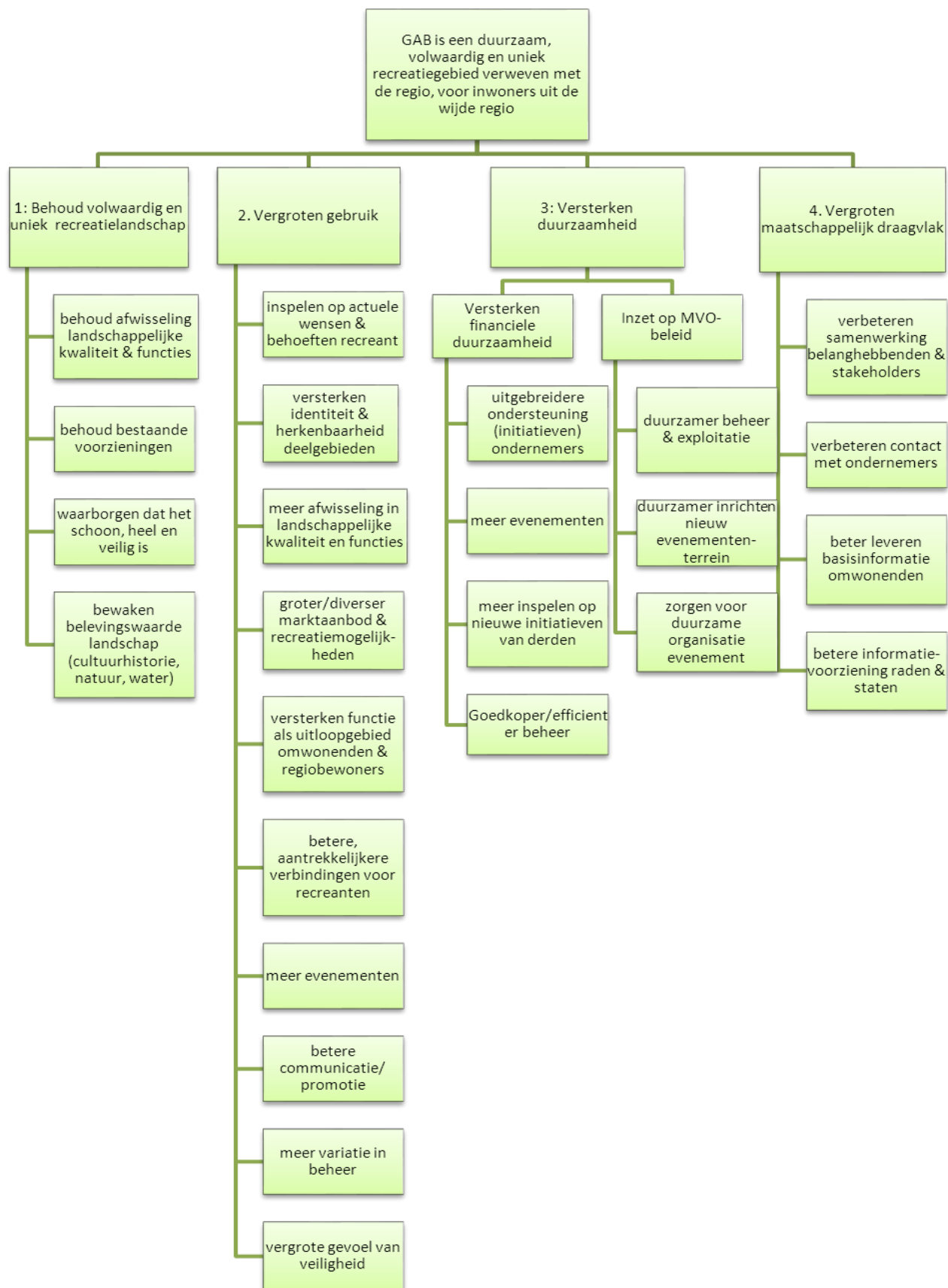
* = 29 ha extra in tijdelijk beheer

● = 4 ha extra in 2014



1.4 Doelenboom Geestmerambacht

De doelen van Geestmerambacht zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programmaplan en de begroting.



1.5 Meerjarenperspectief

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

- De jaren 2014-2019 staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van ingerichte gebieden en aangelegde voorzieningen;
- Het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de aangelegde gebieden in de uitbreiding;
- Verkennen van en inspelen op kansen voor ondernemers, waarbij ondernemers een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding en andere de doelen van het schap;
- Waar nodig begeleiden van ondernemers (zoals Justerland, Geestmerloo en Adventure Park) bij planrealisatie;
- Het exploiteren van het nieuwe evenemententerrein (met een afzonderlijke BTW boekhouding);
- Het overleg over een herziene en structureel sluitende regeling voor het exploitatietekort, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, op te starten in 2019 (conform AB-besluit van 22 mei 2013).

1.6 Programma accenten 2015

- Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan;
- Voorbereiden samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U;
- Voorbereiden uittredingen provincie en Schagen;
- Voor GAB-U een geleidelijke accentverschuiving van ontwikkeling en inrichting naar beheer en exploitatie.

1.7 Financiële uitgangspunten

Conform het AB-besluit van 12 november 2014 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

1. In de begrotingswijziging 2015 de index te verlagen van 0,625% naar 0,575%;
2. De programmabegroting 2016 te indexeren conform de index regio Alkmaar;
3. De bezuinigingsopgave voor 2015 ter grootte van de index te realiseren door beperking van de bedrijfskosten;
4. De samenvoeging van de begrotingen GAB, GAB-U en PvL door te voeren bij de begrotingswijziging(en)
5. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 200.000,-;
6. De uitgangspunten van de regio, uitgezonderd de bepalingen over de algemene reserve, over te nemen
7. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve in een komende vergadering, na afstemmingsoverleg tussen de gemeenten, vast te stellen. Voor de participantebijdrage 2015 wordt conform de regio Alkmaar de nullijn aangehouden.

1.9 Overzicht participantenbijdragen

Geestmerambacht

Programma begroting 2015	2014	+ index*		2015
Indexatie		0,625%		
toetreden Schagen			aanpassing % verdeling	
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 1.264		€ 203.439
Gemeente Alkmaar	€ 197.792	€ 1.195	€ 6.499-	€ 192.488
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 39		€ 6.339
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.735	€ 673	€ 3.061-	€ 108.347
Gemeente Langedijk	€ 55.732	€ 340	€ 1.322-	€ 54.750
Gemeente Schagen		€ 68	€ 10.882	€ 10.950
Totaal participantenbijdrage	€ 572.734	€ 3.579	€ -	€ 576.313

Begrotingswijziging 2015	2014	+ index*	Bezuiniging	2015
Indexatie		0,575%		
Bezuiniging			-0,575%	
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 1.163	€ 1.163-	€ 202.175
Gemeente Alkmaar	€ 191.293	€ 1.100	€ 1.100-	€ 191.293
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 36	€ 36-	€ 6.300
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.674	€ 619	€ 619-	€ 107.674
Gemeente Langedijk	€ 54.410	€ 313	€ 313-	€ 54.410
Gemeente Schagen	€ 10.882	€ 63	€ 63-	€ 10.882
Totaal participantenbijdrage	€ 572.734	€ 3.293	€ 3.293-	€ 572.734

* bezuiniging ter grootte van de indexering

Geestmerambacht uitbreiding

	2013	2014*	2015
Aantal ha.	90,00	130,00	92,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.823	€ 1.859	€ 1.896
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.206	€ 2.249	€ 2.294
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 198.525	€ 292.421	€ 211.083
<u>Begrote exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 88.848	€ 150.605	€ 130.856
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 88.848	€ 150.605	€ 130.857
Totaal participantenbijdrage	€ 177.696	€ 301.210	€ 261.713

* aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden

Voor 2015 is het begrote exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. (zie bijlage 2)

Park van Luna

	2013	2014	2015
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 3.059	€ 3.121	€ 3.183
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.701	€ 3.776	€ 3.852
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 566.313	€ 577.791	€ 589.347
<u>Begrote exploitatietekort</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 429.903	€ 438.501	€ 422.764
Totaal participantenbijdrage	€ 429.903	€ 438.501	€ 422.764

Voor 2015 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) begroot.

1.9 Verdeelafspraken per deelgebied

Geestmerambacht

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. Het jaarlijkse exploitatietekort wordt in de periode 2014 - 2018 door de participanten gefinancierd op basis van de volgende verdeelsleutel:

		2013	2014	2015 - 2018
Provincie Noord-Holland	vast percentage	35,3%	35,3%	35,3%
Gemeente Alkmaar	o.b.v. aantal inw.	35,1%	34,5%	33,5%
Gemeente Bergen	vast percentage	1,1%	1,1%	1,1%
Gemeente Heerhugowaard	o.b.v. aantal inw.	18,8%	19,3%	18,8%
Gemeente Langedijk	o.b.v. aantal inw.	9,7%	9,8%	9,5%
Gemeente Schagen	vast percentage			1,9%

Geestmerambacht uitbreiding

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,- exclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2015 bedraagt dit € 1.896. De norm heeft betrekking op het gemiddeld exploitatietekort op lange termijn. Momenteel is het jaarlijks exploitatietekort lager. Wanneer in de toekomst groot onderhoud en vervangingen nodig zijn, kan het exploitatietekort (tijdelijk) boven het normbedrag uitkomen;
- De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening van de provincie Noord-Holland (50%) en de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk; 50% uit het Groenbeheerfonds). Daarbij geldt dat de kosten voor deelgebieden waarvoor Staatsbosbeheer initieel de beoogde beheerder was (Uitbreiding Kleimeer) voor 100% worden betaald door de provincie.

Aandachtspunten hierbij zijn:

De sinds 2010 toegepaste kostenverdeling is gebaseerd op de initiële afspraak dat het jaarlijkse exploitatietekort van heel de uitbreiding voor 50% ten laste komt van het Rijk, voor 25% ten laste van de provincie en 25% ten laste van de regio. In het kader van de herdefinitie Uitbreiding Geestmerambacht, het verkrijgen van duidelijkheid over definitieve grondposities en de uittreding van de provincie worden nieuwe verdeelafspraken voorbereid.

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten uit het Grondbeheerfonds méér dan 25% van de beheerkosten van de totale uitbreiding, dus inclusief Uitbreiding Kleimeer, betaald. In 2012 betrof dit 33%, in 2013: 41% en in 2014 ook 41%. De provincie heeft toegezegd in overleg te treden met de gemeenten over de verrekening. Op grond van de oorspronkelijke afspraken kunnen de gemeenten de provincie aansprakelijk stellen voor de kosten die zij boven de 25% hebben betaald.

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 exclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijspeil 2015 bedraagt dit € 3.183. De norm heeft betrekking op het gemiddeld exploitatietekort op lange termijn. Momenteel is het jaarlijks exploitatietekort lager. Wanneer in de toekomst groot onderhoud en vervangingen nodig zijn, kan het exploitatietekort (tijdelijk) boven het normbedrag uitkomen;
- De kosten voor het beheer van Park van Luna zijn geheel voor rekening van de regio en wordt onttrokken uit het Groenbeheerfonds.

1.10 BTW compensatiefonds

Het recreatieschap kan de btw-kosten die gemaakt worden niet terugvorderen. Middels de zogeheten doorschuifregeling declareren de gemeenten hun aandeel van de btw-kosten voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding (uitgezonderd het evenemententerrein) en Park van Luna via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt hiervoor de btw-claim neer bij de HAL-gemeenten en zij betalen de werkelijk ontvangen btw-compensatie aan het recreatieschap. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het Groenbeheerfonds.

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.112.752	234.555	- 878.197	- 90.388	8.969	- 99.357	1.022.364	243.524	778.840
2 Toezicht	106.743	-	106.743	-	-	-	106.743	-	106.743
3 Financiën	67.473	116.181	- 48.708	695	- 21.327	22.022	68.168	94.854	- 26.686
4 Bestuursadvisering	81.330	-	81.330	- 1.465	-	- 1.465	79.865	-	79.865
5 Secretariaat	34.686	-	34.686	1.200	-	1.200	35.886	-	35.886
6 Communicatie	19.101	-	19.101	- 1.200	-	- 1.200	17.901	-	17.901
7 Inrichting & ontwikkeling	1.338.500	1.300.000	38.500	-	-	-	1.338.500	1.300.000	38.500
Bijdrage participanten		576.312	- 576.312		- 3.578	3.578		572.734	- 572.734
Totaal lasten en baten	2.760.585	2.227.048	533.537	- 91.158	- 15.936	- 75.222	2.669.427	2.211.112	458.315
Resultaat voor bestemming	- 533.537			75.222			- 458.315		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	1.257		1.257	1.780	-	1.780	3.037	-	3.037
Onttrekking algemene reserve			-	-	30.000	- 30.000	-	30.000	- 30.000
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	79.794		79.794	30.000	-	30.000	109.794	-	109.794
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings		79.794	- 79.794	-		-	-	79.794	- 79.794
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	113.596		113.596		21.327	- 21.327	113.596	21.327	92.269
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL		648.390	- 648.390	94.769		94.769	94.769	648.390	- 553.621
Totaal lasten en baten	2.955.232	2.955.232	-	35.391	35.391	-	2.990.623	2.990.623	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	2.955.232	2.955.232	-	35.391	35.391	-	2.990.623	2.990.623	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	154.030	-	154.030
Inzet RNH regulier	202.486	-	202.486
Totaal lasten regulier	356.516	-	356.516
Baten:			
Opbrengsten regulier	211.091	-	211.091
Totaal baten regulier	211.091	-	211.091
Saldo regulier	- 145.425	-	- 145.425
Lasten:			
Lasten incidenteel	734.659	- 76.071	658.588
Inzet RNH incidenteel	21.577	- 14.317	7.260
Totaal lasten incidenteel	756.236	- 90.388	665.848
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	23.464	8.969	32.433
Totaal baten incidenteel	23.464	8.969	32.433
Saldo incidenteel	- 732.772	99.357	- 633.415
Saldo Gebiedsbeheer	- 878.197	99.357	- 778.840

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel (€ 76.071)	Lagere onttrekking uit het Groenbeheerfonds in verband met wijzigingen in begrotingen GAB-U en PvL.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 14.317)	De inzet RNH voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad is aangepast aan de ervaringscijfers uit 2014.
hogere projectsubsidies incidenteel (€ 8.969)	Omdat deelgebied Uitbreiding Kleimeer en het Groene Pad nog niet in eigendom zijn overgedragen, wordt voor 2015 uitgegaan van voortzetting van het tijdelijk beheer dat voor 100% gefinancierd wordt door Provincie Noord-Holland.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
verhardingen	79.794	-	79.794
tijdelijk beheer Kleimeer	32.433	32.433	-
bijdrage Groenbeheerfonds aan GAB-U en PVL	553.621		553.621
	665.848	32.433	633.415

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			
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	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
Incidentele inspanning					
Beoogd resultaat					
tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	845	-	845
Inzet RNH regulier	105.898	-	105.898
Totaal lasten regulier	106.743	-	106.743
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 106.743	-	- 106.743
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 106.743	-	- 106.743

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: gebruik viswater	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	33.811	-	33.811
Inzet RNH regulier	33.662	695	34.357
Totaal lasten regulier	67.473	695	68.168
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	18.081	- 7.977	10.104
Totaal baten regulier	18.081	- 7.977	10.104
Saldo regulier	- 49.392	- 8.672	- 58.064
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Saldo incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Saldo Financiën	48.708	- 22.022	26.686

Financieel	Toelichting
lagere opbrengsten regulier (€ 7.977)	De rentebaten nemen af.
lagere opbrengsten incidenteel (€ 13.350)	Lagere baten uit de bcf-doorschuifregeling via de gemeenten, omdat er minder btw-kosten worden gemaakt bij het beheer van GAB-U en PvL.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
ontvangen gelden BCF	-	84.750	- 84.750
	-	84.750	- 84.750

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	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	858	-	858
Inzet RNH regulier	73.007	-	73.007
Totaal lasten regulier	73.865	-	73.865
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 73.865	-	- 73.865
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.137	-	5.137
Inzet RNH incidenteel	2.328	- 1.465	863
Totaal lasten incidenteel	7.465	- 1.465	6.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 7.465	1.465	- 6.000
Saldo Bestuursadviesing	- 81.330	1.465	- 79.865

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 1.465)	Uitstel van enquêteonderzoek naar wensen/behoefte recreanten, omdat de gegevens uit 2013 nog actueel zijn. Prioriteit wordt gelegd bij het aanpassen van de tellocaties.

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

		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
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	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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	6.000	-	6.000
	6.000	-	6.000

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	34.686	1.200	35.886
Totaal lasten regulier	34.686	1.200	35.886
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 34.686	- 1.200	- 35.886
<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	- 34.686	- 1.200	- 35.886

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 1.200)	Door een kleine aanpassing in de werkverdeling tussen communicatie en secretariaat.

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.031	-	5.031
Inzet RNH regulier	14.070	- 1.200	12.870
Totaal lasten regulier	19.101	- 1.200	17.901
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 19.101	1.200	- 17.901
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 19.101	1.200	- 17.901

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 1.200)	Door een kleine aanpassing in de werkverdeling tussen communicatie en secretariaat.

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	x	x		x

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	38.500	-	38.500
Totaal lasten regulier	38.500	-	38.500
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 38.500	-	- 38.500
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.103.451	- 5.569	1.097.882
Inzet RNH incidenteel	196.549	5.569	202.118
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.300.000	- 839.006	460.994
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006
Totaal baten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 38.500	-	- 38.500

Financieel

Toelichting

lagere lasten incidenteel en hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 5.669) Beperkte aanpassing in de geraamde tijdsinzet voor het uitbreidingsproject.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project uitbreiding GAB	1.300.000	460.994	839.006
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006-
	1.300.000	1.300.000	-

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
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 Adventure Park	succesvolle exploitatie en hogere baten voor het schap		x	x	
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
inrichten gebieden uitbreiding	toename aanbod recreatiegebied		x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	194.575	-	194.575
Inzet RNH regulier	502.309	695	503.004
Totaal lasten regulier	696.884	695	697.579
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	229.172	- 7.977	221.195
Totaal baten regulier	229.172	- 7.977	221.195
Saldo regulier	- 467.712	- 8.672	- 476.384
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.843.247	- 81.640	1.761.607
Inzet RNH incidenteel	220.454	- 10.213	210.241
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	2.063.701	- 91.853	1.971.848
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	98.100	- 13.350	84.750
Project subsidies	1.323.464	- 830.037	493.427
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006
Totaal baten incidenteel	1.421.564	- 4.381	1.417.183
Saldo incidenteel	- 642.137	87.472	- 554.665
Saldo Totaal	- 1.109.849	78.800	- 1.031.049

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	502.309	695	503.004
Bestuurskosten	858	-	858
Kantoorkosten	15.109	-	15.109
Vervoerskosten	8.030	-	8.030
PR & marketing	5.031	-	5.031
Bedrijfskosten	136.271	-	136.271
Projectkosten*	2.063.701	- 91.853	1.971.848
Afschrijvingen	27.471	-	27.471
Rentekosten	1.805	-	1.805
Saldo uitbreiding GAB	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	2.760.585	- 91.158	2.669.427
Baten			
Exploitatieopbrengsten	119.120	-	119.120
Financiële baten	18.081	- 7.977	10.104
Overige opbrengsten	190.071	- 13.350	176.721
Project subsidies	1.323.464	- 830.037	493.427
Saldo uitbreiding GAB	-	839.006	839.006
Totaal baten	1.650.736	- 12.358	1.638.378
Resultaat deelprogramma's	- 1.109.849	78.800	- 1.031.049
Bijdrage participanten	576.312	- 3.578	572.734
Resultaat voor bestemming	- 533.537	75.222	- 458.315
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	1.257	1.780	3.037
Onttrekking algemene reserve	-	- 30.000	- 30.000
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	79.794	30.000	109.794
Onttrekking bestemmingsres. Investerings	- 79.794	-	- 79.794
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	113.596	- 21.327	92.269
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	- 648.390	94.769	- 553.621
Resultaat na bestemming	-	-	-
Bijdragen participanten	%	Inwoners	
Provincie Noord-Holland	35,3		
Gemeente Alkmaar	33,5	93.912	
Gemeente Bergen	1,1	30.989	
Gemeente Heerhugowaard	18,8	51.253	
Gemeente Langedijk	9,46	26.993	
Gemeente Schagen	1,92		
	100,0		

* 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 juni 2015.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond