



BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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	10
2.6	Communicatie	11
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	12
2.8	Totaal	14

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

15

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	243.925	55.295	- 188.630	- 75.956	35.000	110.956	167.969	90.295	- 77.674
2 Toezicht	20.710	-	- 20.710	-	-	-	20.710	-	- 20.710
3 Financiën	16.313	-	- 16.313	3.935	-	- 3.935	20.248	-	- 20.248
4 Bestuursadvisering	57.569	-	- 57.569	- 5.383	-	5.383	52.186	-	- 52.186
5 Secretariaat	4.790	-	- 4.790	-	-	-	4.790	-	- 4.790
6 Communicatie	11.260	-	- 11.260	-	-	-	11.260	-	- 11.260
7 Inrichting & ontwikkeling	144.844	41.879	- 102.965	- 9.756	18.365	28.121	135.088	60.244	- 74.844
Bijdrage HAL-gemeenten		201.119	201.119		- 70.263	- 70.263		130.857	130.857
Bijdrage Provincie Noord-Holland		201.118	201.118		- 70.263	- 70.263		130.856	130.856
Totaal lasten en baten	499.411	499.411	-	- 87.160	- 87.160	-	412.251	412.251	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Totaal lasten en baten	499.411	499.411	-	- 87.160	- 87.160	-	412.251	412.251	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	499.411	499.411	-	- 87.160	- 87.160	-	412.251	412.251	-

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	158.429	- 36.000	122.429
Inzet RNH regulier	77.540	- 32.000	45.540
Totaal lasten regulier	235.969	- 68.000	167.969
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	55.295	35.000	90.295
Totaal baten regulier	55.295	35.000	90.295
Saldo regulier	- 180.674	103.000	- 77.674
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	7.956	- 7.956	-
Totaal lasten incidenteel	7.956	- 7.956	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 7.956	7.956	-
Saldo Gebiedsbeheer	- 188.630	110.956	- 77.674

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 68.000)	Minder kosten vanwege het uitblijven van grondoverdracht.
hogere opbrengsten regulier (€ 35.000)	Aanpassing aan de ervaringscijfers van 2014. Betreft ondermeer inkomsten uit agrarisch gebruik graslanden.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 7.956)	De begeleiding van grote evenementen behoort voortaan tot de reguliere inspanningen.

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

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
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			
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
beheren en exploiteren evenemententerrein	separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening	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 wervoorzieningschappen	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	-	-	-
Inzet RNH regulier	20.710	-	20.710
Totaal lasten regulier	20.710	-	20.710
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 20.710	-	- 20.710
<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	- 20.710	-	- 20.710

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 handavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handavingsplan	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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.818	-	1.818
Inzet RNH regulier	14.495	3.935	18.430
Totaal lasten regulier	16.313	3.935	20.248
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.313	- 3.935	- 20.248
<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	- 16.313	- 3.935	- 20.248

Financieel	Toelichting
hogere lasten inzet RNH regulier (€ 3.935)	Aanpassing aan de ervaringscijfers van 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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	153	-	153
Inzet RNH regulier	50.758	-	50.758
Totaal lasten regulier	50.911	-	50.911
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 50.911	-	- 50.911
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.658	- 5.383	1.275
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	6.658	- 5.383	1.275
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 6.658	5.383	- 1.275
Saldo Bestuursadvisering	- 57.569	5.383	- 52.186

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel (€ 5.383)	Verschuiving advieskosten voor locatieontwikkelingen naar deelprogramma Inrichting & Ontwikkeling

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			

		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
begeleiden locatieontwikkelingen	potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven	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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	1.275	-	1.275
	1.275	-	1.275

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.790	-	4.790
Totaal lasten regulier	4.790	-	4.790
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.790	-	- 4.790
<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	- 4.790	-	- 4.790

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	3.570	-	3.570
Inzet RNH regulier	7.690	-	7.690
Totaal lasten regulier	11.260	-	11.260
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.260	-	- 11.260
<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	- 11.260	-	- 11.260

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	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	48.771	- 14.538	34.233
Totaal lasten regulier	48.771	- 14.538	34.233
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 48.771	14.538	- 34.233
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	56.417	56.417
Inzet RNH incidenteel	96.073	- 51.635	44.438
Totaal lasten incidenteel	96.073	4.782	100.855
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	41.879	18.365	60.244
Totaal baten incidenteel	41.879	18.365	60.244
Saldo incidenteel	- 54.194	13.583	- 40.611
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 102.965	28.121	- 74.844

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 14.538)	Minder kosten vanwege het uitblijven van grondoverdracht.
hogere lasten incidenteel (€ 56.417)	Hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein en externe inhuur advies voor locatieontwikkelingen.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 51.635)	Minder inzet RNH nodig voor de begeleiding van de aanleg van voorzieningen op het evenemententerrein en de locatieontwikkelingen.
hogere opbrengsten incidenteel (€ 18.365)	De hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein worden gedekt uit projectsubsidies.

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
grondverwerving en grondruil	correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners		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	
beheerafspraken maken	beheerafspraken met partners gemaakt	x			

Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
ontwikkelen duurzaam evenemententerrein	toename aanbod recreatiegebied	x	x	x	x
locatieontwikkeling Justerland	ontwikkeling themapark gestart	x	x	x	x
begeleiden doorontwikkeling De Swaan	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 6	start werving en selectie	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 20	start werving en selectie	x	x	x	
locatieontwikkeling Kanaaldijk 1	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)	contractvorming	x	x	x	x

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	14.538	-	14.538
inkomstenverwerving	26.073	-	26.073
Extra voorzieningen evenemententerrein	60.244	60.244	-
	100.855	60.244	40.611

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
163.970	- 36.000	127.970
224.754	- 42.603	182.151
388.724	- 78.603	310.121
55.295	35.000	90.295
55.295	35.000	90.295
- 333.429	113.603	- 219.826
6.658	51.034	57.692
104.029	- 59.591	44.438
110.687	- 8.557	102.130
-	-	-
41.879	18.365	60.244
41.879	18.365	60.244
- 68.808	26.922	- 41.886
- 402.237	140.525	- 261.712

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	224.754	- 42.603	182.151
Bestuurskosten	153	-	153
Kantoorkosten	6.229	-	6.229
Vervoerskosten	2.474	-	2.474
PR & marketing	3.570	-	3.570
Bedrijfskosten	156.723	- 26.845	129.878
Projectkosten*	105.304	- 17.712	87.592
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	204	-	204
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	499.411	- 87.160	412.251
Baten			
Exploitatieopbrengsten	42.908	13.000	55.908
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	12.387	22.000	34.387
Project subsidies	41.879	18.365	60.244
Totaal baten	97.174	53.365	150.539
Resultaat deelprogramma's	- 402.237	140.525	- 261.712
Bijdrage Provincie Noord-Holland	201.118	- 70.263	130.856
Bijdrage HAL-gemeenten	201.119	- 70.263	130.857
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Investerings	-	-	-
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