



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

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	11
3.6	Communicatie	12
3.7	Inrichting & ontwikkeling	13
3.8	Totaal	15

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

16

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	17
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	170.488	91.649	- 78.839	167.969	90.295	- 77.674	109.303	89.849	- 19.454
2 Toezicht	21.021	-	- 21.021	20.710	-	- 20.710	13.771	-	- 13.771
3 Financiën	20.551	-	- 20.551	20.248	-	- 20.248	18.171	22	- 18.150
4 Bestuursadvisering	52.968	-	- 52.968	52.186	-	- 52.186	46.368	-	- 46.368
5 Secretariaat	4.862	-	- 4.862	4.790	-	- 4.790	4.978	-	- 4.978
6 Communicatie	11.429	-	- 11.429	11.260	-	- 11.260	8.159	-	- 8.159
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	61.148	- 75.966	135.088	60.244	- 74.844	214.738	169.180	- 45.558
Bijdrage Provincie Noord-Holland		132.818	132.818		130.856	130.856		78.218	78.218
Bijdrage HAL-gemeenten		132.818	132.818		130.857	130.857		78.218	78.218
Totaal lasten en baten functie	418.433	418.433	-	412.251	412.251	-	415.488	415.488	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en baten	418.433	418.433	-	412.251	412.251	-	415.488	415.488	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	418.433	418.433	-	412.251	412.251	-	415.488	415.488	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	170.488	173.045	175.641	178.276	180.950
2 Toezicht	21.021	21.336	21.656	21.981	22.311
3 Financiën	20.551	20.859	21.172	21.490	21.812
4 Bestuursadvisering	52.968	53.763	54.569	55.387	56.218
5 Secretariaat	4.862	4.935	5.009	5.084	5.160
6 Communicatie	11.429	11.600	11.774	11.951	12.130
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	139.171	141.258	143.377	145.528
Totaal lasten	418.433	424.709	431.080	437.546	444.110
Baten					
1 Gebiedsbeheer	91.649	93.024	94.419	95.835	97.273
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	61.148	62.065	62.996	63.941	64.900
Bijdrage participanten	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936
Totaal baten	418.433	424.709	431.080	437.546	444.110
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2016 tot en met 2020.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bijdrage participanten	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	132.818	134.810	136.832	138.885	140.968
HAL fonds	132.818	134.810	136.832	138.885	140.968
	265.636	269.621	273.665	277.770	281.936

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	124.265	122.429	65.796
Inzet RNH regulier	46.223	45.540	39.299
Totaal lasten regulier	170.488	167.969	105.095
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	90.295	89.849
Totaal baten regulier	91.649	90.295	89.849
Saldo regulier	- 78.839	- 77.674	- 15.246
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	4.208
Totaal lasten incidenteel	-	-	4.208
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	- 4.208
Saldo Gebiedsbeheer	- 78.839	- 77.674	- 19.454

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 beheerssysteem	beheerssysteem up to date	x			

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	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	-	-	-
Inzet RNH regulier	21.021	20.710	13.771
Totaal lasten regulier	21.021	20.710	13.771
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 21.021	- 20.710	- 13.771
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 21.021	- 20.710	- 13.771

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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.845	1.818	2.922
Inzet RNH regulier	18.706	18.430	18.685
Totaal lasten regulier	20.551	20.248	21.607
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	22
Totaal baten regulier	-	-	22
Saldo regulier	- 20.551	- 20.248	- 21.586
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 3.436
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	- 3.436
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	3.436
Saldo Financiën	- 20.551	- 20.248	- 18.150

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	155	153	332
Inzet RNH regulier	51.519	50.758	46.035
Totaal lasten regulier	51.674	50.911	46.368
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 51.674	- 50.911	- 46.368
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.294	1.275	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.294	1.275	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 1.294	- 1.275	-
Saldo Bestuursadviesing	- 52.968	- 52.186	- 46.368

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
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

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	1.294	-	1.294
	1.294	-	1.294

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.862	4.790	4.978
Totaal lasten regulier	4.862	4.790	4.978
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.862	- 4.790	- 4.978
<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	- 4.862	- 4.790	- 4.978

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	3.624	3.570	3.042
Inzet RNH regulier	7.805	7.690	5.117
Totaal lasten regulier	11.429	11.260	8.159
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.429	- 11.260	- 8.159
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 11.429	- 11.260	- 8.159

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	34.746	34.233	30.370
Totaal lasten regulier	34.746	34.233	30.370
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 34.746	- 34.233	- 30.370
Lasten:			
Lasten incidenteel	57.263	56.417	150.106
Inzet RNH incidenteel	45.105	44.438	34.262
Totaal lasten incidenteel	102.368	100.855	184.368
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
Totaal baten incidenteel	61.148	60.244	169.180
Saldo incidenteel	- 41.220	- 40.611	- 15.188
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 75.966	- 74.844	- 45.558

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		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	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 20	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Kanaaldijk 1	contractvorming	x	x	x	
locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)	inrichting gestart	x	x	x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	14.756	-	14.756
Inkomstenwerving	26.464	-	26.464
Extra voorzieningen evenemententerrein	61.148	61.148	-
	102.368	61.148	41.220

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	129.889	127.970	72.093
Inzet RNH regulier	184.882	182.151	158.255
Totaal lasten regulier	314.771	310.121	230.347
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	90.295	89.871
Totaal baten regulier	91.649	90.295	89.871
Saldo regulier	- 223.122	- 219.826	- 140.477
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	58.557	57.692	146.670
Inzet RNH incidenteel	45.105	44.438	38.470
Totaal lasten incidenteel	103.662	102.130	185.140
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
Totaal baten incidenteel	61.148	60.244	169.180
Saldo incidenteel	- 42.514	- 41.886	- 15.960
Saldo Totaal	- 265.636	- 261.712	- 156.437

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	184.882	182.151	158.255
Bestuurskosten	155	153	332
Kantoorkosten	6.322	6.229	4.853
Vervoerskosten	2.511	2.474	2.860
PR & marketing	3.624	3.570	3.042
Bedrijfskosten	131.826	129.878	60.473
Projectkosten*	88.906	87.592	188.576
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	207	204	532
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 3.436
Totaal lasten	418.433	412.251	415.488
Baten			
Exploitatieopbrengsten	56.746	55.908	55.000
Financiële baten	-	-	22
Overige opbrengsten	34.903	34.387	34.849
Project subsidies	61.148	60.244	169.180
Totaal baten	152.797	150.539	259.051
Resultaat deelprogramma's	- 265.636	- 261.712	- 156.437
Bijdrage Provincie Noord-Holland	132.818	130.856	78.218
Bijdrage HAL-gemeenten	132.818	130.857	78.218
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
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