



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2014	3
-----	-------------------------	---

2. MEERJARENOVERZICHT

2.1	Meerjarenraming	5
-----	-----------------	---

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	6
3.2	Toezicht	8
3.3	Financiën	9
3.4	Bestuursadvisering	10
3.5	Secretariaat	11
3.6	Communicatie	12
3.7	Inrichting & ontwikkeling	13
3.8	Financieel overzicht	15

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	118.973	53.581	65.392
2 Toezicht	9.075	-	9.075
3 Financiën	12.397	-	12.397
4 Bestuursadvisering	32.593	-	32.593
5 Secretariaat	4.335	-	4.335
6 Communicatie	7.799	-	7.799
7 Inrichting & ontwikkeling	79.660	-	79.660
Bijdrage participanten		211.251	211.251-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	264.832	264.832	-
Resultaat voor bestemming	-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Totaal lasten en batens	264.832	264.832	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	264.832	264.832	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
116.639	81.942	34.697	111.505	63.823	47.682
8.897	-	8.897	8.871	-	8.871
12.154	-	12.154	15.396	3.440	11.956
31.954	-	31.954	35.144	-	35.144
4.250	-	4.250	2.822	-	2.822
7.646	-	7.646	7.703	-	7.703
78.098	-	78.098	7.481	-	7.481
	177.696	177.696-		121.659	121.659-
259.638	259.638	-	188.923	188.923	-
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
259.638	259.638	-	188.923	188.923	-
-			-		
259.638	259.638	-	188.923	188.923	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	118.973	121.352	123.780	126.255	128.780
2 Toezicht	9.075	9.257	9.442	9.630	9.823
3 Financiën	12.397	12.645	12.898	13.156	13.419
4 Bestuursadvisering	32.593	33.245	33.910	34.588	35.280
5 Secretariaat	4.335	4.422	4.510	4.600	4.692
6 Communicatie	7.799	7.955	8.114	8.276	8.442
7 Inrichting & ontwikkeling	79.660	81.253	82.878	84.536	86.227
Totaal lasten	264.832	270.129	275.531	281.042	286.663
Baten					
1 Gebiedsbeheer	53.581	54.653	55.746	56.861	57.998
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	211.251	215.476	219.786	224.181	228.665
Totaal baten	264.832	270.129	275.531	281.042	286.663
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bijdrage participanten	211.251	215.476	219.786	224.181	228.665
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	105.626	107.738	109.893	112.091	114.332
HAL fonds	105.626	107.738	109.893	112.091	114.332
	211.251	215.476	219.786	224.181	228.665

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	64.757	63.486	32.189
Inzet RNH regulier	44.443	43.572	48.962
Totaal lasten regulier	109.200	107.058	81.150
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	53.581	81.942	63.823
Totaal baten regulier	53.581	81.942	63.823
Saldo regulier	55.619	25.116	17.327
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	9.773	9.581	30.355
Totaal lasten incidenteel	9.773	9.581	30.355
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	9.773	9.581	30.355
Saldo Beheer	65.392	34.697	47.682

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan	
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan	
x	x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	
x	x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget	
x	bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date	
x	controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt	

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn
x			monitoren natuurwaarden	belangrijkste natuurwaarden in beeld, beheer erop aangepast
	x		begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap
x	x	x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen
	x		behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
	x	x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer
x	x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
x			decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
x	x		inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten
x	x	x	begeleiden Indian Summer Festival	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	365
Inzet RNH regulier	9.075	8.897	8.507
Totaal lasten regulier	9.075	8.897	8.871
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	9.075	8.897	8.871
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	9.075	8.897	8.871

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
		x	x
x	x	vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x		jaarlijks opstellen handavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur
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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.582	1.551	1.601
Inzet RNH regulier	10.815	10.603	13.796
Totaal lasten regulier	12.397	12.154	15.396
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	320
Totaal baten regulier	-	-	320
Saldo regulier	12.397	12.154	15.076
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	3.120
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	3.120
Saldo incidenteel	-	-	3.120-
Saldo Financiën	12.397	12.154	11.956

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	opstellen van het programma, de begroting, 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	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	27.316	26.780	35.144
Totaal lasten regulier	27.316	26.780	35.144
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	27.316	26.780	35.144
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.277	5.174	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	5.277	5.174	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.277	5.174	-
Saldo Bestuursadviesing	32.593	31.954	35.144

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			adviseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken
			x relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x			x belangenbehartiging & advisering naar derden	belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
			x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
x			x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
x	x	x	x monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma
INCIDENTEEL				
			x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.335	4.250	2.822
Totaal lasten regulier	4.335	4.250	2.822
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	4.335	4.250	2.822
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	4.335	4.250	2.822

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		
x	x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming
x		organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB
x		afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.110	2.069	-
Inzet RNH regulier	5.689	5.577	7.703
Totaal lasten regulier	7.799	7.646	7.703
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	7.799	7.646	7.703
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	7.799	7.646	7.703

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x		voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x	x		benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x	x		verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
	x	x		deelnemen aan beurzen en themamaanden	nieuwe bezoekers aangetrokken
x		x		gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x			ontwikkelen drukwerk	uniform drukwerk
	x	x		website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x	x		richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
		x		door ontwikkelen mogelijkheden burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	29.132	28.561	7.481
Totaal lasten regulier	29.132	28.561	7.481
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	29.132	28.561	7.481
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	50.528	49.537	-
Totaal lasten incidenteel	50.528	49.537	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	50.528	49.537	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	79.660	78.098	7.481

REGULIER				Inspanning/project	Resultaat
behold gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak		
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
			x	organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap
			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x			juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
		x		coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
x				opzetten meerjarenraming beheer	heldere planning & kostenoverzicht groot onderhoud en vervangingen beschikbaar
		x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
x		x		beheerafspraken uitbreiding maken	beheerafspraken met partners gemaakt

INCIDENTEEL				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
	x		x inrichten gebieden uitbreiding na herdefinitie	toename aanbod recreatiegebieden
x	x	x	x ontwikkelen duurzaam evenemententerrein Uitbreiding	2 ^e fase NUTS voorzieningen aangelegd
x	x	x	begeleiden doorontwikkeling de Swaan	aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers
x	x	x	locatieontwikkeling Wagenweg 6	contractvorming afgerond

Financieel overzicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	68.449	67.106	34.154
Inzet RNH regulier	130.805	128.240	124.414
Totaal lasten regulier	199.254	195.346	158.567
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	53.581	81.942	64.143
Totaal baten regulier	53.581	81.942	64.143
Saldo regulier	145.673	113.404	94.425
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.277	5.174	-
Inzet RNH incidenteel	60.301	59.118	30.355
Totaal lasten incidenteel	65.578	64.292	30.355
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	3.120
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	3.120
Saldo incidenteel	65.578	64.292	27.235
Saldo Totaal	211.251	177.696	121.659

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond