



BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

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

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	4
2.2	Toezicht	6
2.3	Financiën	8
2.4	Bestuursadvisering	9
2.5	Secretariaat	10
2.6	Communicatie	11
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	13
2.8	Totaal	14

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

15

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Wijziging 2016			Begroting na wijziging 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	359.963	32.313	- 327.650	12.701	7.909	- 4.792	372.664	40.222	- 332.442
2 Toezicht	22.468	-	- 22.468	1.100	-	- 1.100	23.568	-	- 23.568
3 Financiën	18.642	-	- 18.642	- 1.600	-	1.600	17.042	-	- 17.042
4 Bestuursadvisering	17.422	-	- 17.422	286	-	- 286	17.708	-	- 17.708
5 Secretariaat	6.542	-	- 6.542	-	-	-	6.542	-	- 6.542
6 Communicatie	12.181	-	- 12.181	3.199	-	- 3.199	15.380	-	- 15.380
7 Inrichting & ontwikkeling	24.201	-	- 24.201	- 4.653	-	4.653	19.548	-	- 19.548
Bijdrage HAL-gemeenten		429.106	429.106		3.124	3.124		432.230	432.230
Totaal lasten en baten	461.419	461.419	-	11.033	11.033	-	472.452	472.452	-
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	-	11.033	11.033	-	472.452	472.452	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	461.419	461.419	-	11.033	11.033	-	472.452	472.452	-

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	284.012	12.701	296.713
Inzet RNH regulier	75.951	-	75.951
Totaal lasten regulier	359.963	12.701	372.664
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	32.313	7.909	40.222
Totaal baten regulier	32.313	7.909	40.222
Saldo regulier	- 327.650	- 4.792	- 332.442
<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	- 4.792	- 332.442

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€ 12.701)	Hogere kosten voor het onderhoud aan grasvegetaties in verband met de toevoeging van plandeel 3 en 4 aan het onderhoudsbestek.
hogere opbrengsten regulier (€ 7.909)	Meer exploitatie inkomsten uit extra evenementen, die in het park gehouden kunnen worden.

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			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	beheersysteem 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	x		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	x
organiseren en begeleiden sociale activering project 'jongeren werken in het groen'	inzet nuttig voor schap en voor deelnemers	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.245	1.100	3.345
Inzet RNH regulier	20.223	-	20.223
Totaal lasten regulier	22.468	1.100	23.568
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 22.468	- 1.100	- 23.568
<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	- 22.468	- 1.100	- 23.568

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€ 1.100)	Omdat dienstwagens van RNH worden gebruikt voor het toezicht, zijn hier kosten voor opgenomen. Bij deelprogramma 3 Financiën zijn de kosten voor afschrijvingen hierdoor juist afgenomen. Per saldo zijn de kosten voor het recreatieschap lager.

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	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.236	904	2.140
Inzet RNH regulier	17.406	-	17.406
Totaal lasten regulier	18.642	904	19.546
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 18.642	- 904	- 19.546
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	- 2.504	- 2.504
Totaal lasten incidenteel	-	- 2.504	- 2.504
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	2.504	2.504
Saldo Financiën	- 18.642	1.600	- 17.042

Financieel	Toelichting
lagere lasten inzet RNH incidenteel (€ 2.504)	Verlaging van de risico-opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico.

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 controleverklaring	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	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.583	-	12.583
Totaal lasten regulier	12.583	-	12.583
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.583	-	- 12.583
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.624	-	3.624
Inzet RNH incidenteel	1.215	286	1.501
Totaal lasten incidenteel	4.839	286	5.125
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 4.839	- 286	- 5.125
Saldo Bestuursadviesing	- 17.422	- 286	- 17.708

Beoogd resultaat		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en adviesing 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	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.542	-	6.542
Totaal lasten regulier	6.542	-	6.542
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.542	-	- 6.542
<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	-	- 6.542

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek 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	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.188	-	2.188
Inzet RNH regulier	9.993	3.199	13.192
Totaal lasten regulier	12.181	3.199	15.380
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.181	- 3.199	- 15.380
<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	- 12.181	- 3.199	- 15.380

Financieel	Toelichting
hogere lasten inzet RNH regulier (€ 3.199)	De begrote inzet is aangepast, zodat ook in 2016 beter invulling gegeven kan worden aan de gewenste communicatie inspanningen.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
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
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	vernieuwde website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	24.201	- 4.653	19.548
Totaal lasten regulier	24.201	- 4.653	19.548
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 24.201	4.653	- 19.548
<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	4.653	- 19.548

Financieel Toelichting

lagere lasten inzet RNH regulier De begrote inzet is naar beneden bijgesteld op basis van de realiteit in 2015. (€ 4.653)

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behouw	vergro	verster	maatsc
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,	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:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

289.681

14.705

304.386

Inzet RNH regulier

166.899

- 1.454

165.445

Totaal lasten regulier**456.580****13.251****469.831**Baten:

Opbrengsten regulier

32.313

7.909

40.222

Totaal baten regulier**32.313****7.909****40.222****Saldo regulier****- 424.267****- 5.342****- 429.609**Lasten:

Lasten incidenteel

3.624

-

3.624

Inzet RNH incidenteel

1.215

- 2.218

- 1.003

Totaal lasten incidenteel**4.839****- 2.218****2.621**Baten:

Opbrengsten incidenteel

-

-

-

Project subsidies

-

-

-

Totaal baten incidenteel**-****- 2.218****2.621****Saldo incidenteel****- 4.839****-****-****Saldo Totaal****- 429.106****- 5.342****- 429.609**

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Wijziging 2016</u>	<u>Begroting na wijziging 2016</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	166.899	- 1.454	165.445
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.485	1.142	7.627
Vervoerskosten	6.733	- 1.137	5.596
PR & marketing	2.188	-	2.188
Bedrijfskosten	274.275	14.450	288.725
Projectkosten*	4.839	- 2.218	2.621
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	250	250
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	461.419	11.033	472.452
Baten			
Exploitatieopbrengsten	21.122	-	21.122
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	11.191	7.909	19.100
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	32.313	7.909	40.222
Resultaat deelprogramma's	- 429.106	- 3.124	- 432.230
Bijdrage Provincie Noord-Holland	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	429.106	3.124	432.230
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

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 13 juli 2016.



Voorzitter,
Dhr. L.H.M. Dickhoff