



BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	5
2.2	Toezicht	7
2.3	Financiën	8
2.4	Bestuursadvisering	9
2.5	Secretariaat	11
2.6	Communicatie	12
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	14
2.8	Totaal	16

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1	Vaststelling van het algemene bestuur	17
-----	---------------------------------------	----

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 Bestuursadviesing	32.593	-	32.593
5 Secretariaat	4.335	-	4.335
6 Communicatie	7.799	-	7.799
7 Inrichting & ontwikkeling	79.660	-	79.660
Bijdrage HAL-gemeenten		105.626	105.626-
Provincie Noord-Holland		105.625	105.625-
Totaal lasten en baten 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 baten	264.832	264.832	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	264.832	264.832	-

Wijziging 2014			Begroting na wijziging 2014		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
40.757	630	40.127	159.730	54.211	105.519
4.366	-	4.366	13.441	-	13.441
3.596	-	3.596	15.993	-	15.993
17.964	-	17.964	50.557	-	50.557
361	-	361	4.696	-	4.696
2.260	-	2.260	10.059	-	10.059
62.344	41.058	21.286	142.004	41.058	100.946
	44.980	44.980-		150.606	150.606-
	44.980	44.980-		150.605	150.605-
131.648	131.648	-	396.480	396.480	-
-			-		
		-		-	-
		-		-	-
		-		-	-
131.648	131.648	-	396.480	396.480	-
-			-		
131.648	131.648	-	396.480	396.480	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	64.757	30.761	95.518
Inzet RNH regulier	44.443	11.969	56.412
Totaal lasten regulier	109.200	42.730	151.930
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	53.581	630	54.211
Totaal baten regulier	53.581	630	54.211
Saldo regulier	55.619	42.100	97.719
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	9.773	1.973-	7.800
Totaal lasten incidenteel	9.773	1.973-	7.800
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	9.773	1.973-	7.800
Saldo Gebiedsbeheer	65.392	40.127	105.519

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€ 42.730)	Wijziging door toevoeging van beheergebied.

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			
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 kleine en middelgrote 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 wervoorzieningschappen	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				
begeleiden Saturday Life Festival	goed verlopen evenement	x		x	
begeleiden overige grote evenementen	goed verlopen evenementen	x		x	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
inzet extra evenementen uitbreiding	3.900	-	3.900
Saturday Live Festival	3.900	-	3.900
	7.800	-	7.800

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	9.075	4.366	13.441
Totaal lasten regulier	9.075	4.366	13.441
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	9.075	4.366	13.441
<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	9.075	4.366	13.441

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 4.366)	Wijziging door toevoeging van beheergebied.

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.582	200	1.782
Inzet RNH regulier	10.815	3.396	14.211
Totaal lasten regulier	12.397	3.596	15.993
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.397	3.596	15.993
<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	12.397	3.596	15.993

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	150	150
Inzet RNH regulier	27.316	16.564	43.880
Totaal lasten regulier	27.316	16.714	44.030
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	27.316	16.714	44.030
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.277	1.250	6.527
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	5.277	1.250	6.527
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.277	1.250	6.527
Saldo Bestuursadvisering	32.593	17.964	50.557

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€ 16.714)	Wijziging door toevoeging van beheergebied.
hogere lasten incidenteel	In verband met een toename van het aantal meetpunten voor de recreatiemonitor worden meer kosten gemaakt.

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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	5.277	-	5.277
recreatiemonitor	1.250		1.250
	<u>6.527</u>	-	<u>6.527</u>

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.335	361	4.696
Totaal lasten regulier	4.335	361	4.696
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	4.335	361	4.696
<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	4.335	361	4.696

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.110	1.390	3.500
Inzet RNH regulier	5.689	870	6.559
Totaal lasten regulier	7.799	2.260	10.059
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	7.799	2.260	10.059
<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	7.799	2.260	10.059

Financieel**Toelichting**hogere lasten regulier
(€ 2.260)

Wijziging door toevoeging van beheergebied.

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 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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	29.132	18.683	47.815
Totaal lasten regulier	29.132	18.683	47.815
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	29.132	18.683	47.815
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	50.528	43.661	94.189
Totaal lasten incidenteel	50.528	43.661	94.189
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	41.058	41.058
Totaal baten incidenteel	-	41.058	41.058
Saldo incidenteel	50.528	2.603	53.131
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	79.660	21.286	100.946

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 18.683)	In verband met de toename van activiteiten en ontwikkelingen in het uitbreidingsgebied is tijdelijk meer inzet nodig.
hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 43.661)	Voor de locatieontwikkelingen is meer inzet nodig.
hogere project subsidies incidenteel (€ 41.058)	Dekking van de aanleg nutsvoorzieningen evenemententerrein (kosten exclusief btw) vanuit het project uitbreiding Geestmerambacht, onderdeel van begroting GAB.

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		erfpachtovereenkomst gesloten	x	x	x	x
begeleiden doorontwikkeling De Swaan		aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 6		duidelijkheid over mogelijke invulling	x	x	x	
locatieontwikkeling Wagenweg 20		duidelijkheid over mogelijke invulling nieuw bouwblok Diepsmeer	x	x	x	
locatieontwikkeling Kanaaldijk 1		duidelijkheid over mogelijke opzet zorglandgoed	x	x	x	
locatieontwikkeling Koele Kreken (Geestmerloo)		duidelijkheid over mogelijke invulling	x	x	x	x

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Inkomstenwerving	53.131	-	53.131
Extra voorzieningen evenemententerrein	41.058	41.058	-
	<u>94.189</u>	<u>41.058</u>	<u>53.131</u>

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	68.449	32.501	100.950
Inzet RNH regulier	130.805	56.209	187.014
Totaal lasten regulier	199.254	88.710	287.964
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	53.581	630	54.211
Totaal baten regulier	53.581	630	54.211
Saldo regulier	145.673	88.080	233.753
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.277	1.250	6.527
Inzet RNH incidenteel	60.301	41.688	101.989
Totaal lasten incidenteel	65.578	42.938	108.516
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	41.058	41.058
Totaal baten incidenteel	-	41.058	41.058
Saldo incidenteel	65.578	1.880	67.458
Saldo Totaal	211.251	89.960	301.211

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 28 mei 2014.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond