



PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA

2015

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2015	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	12
3.6	Communicatie	13
3.7	Inrichting & ontwikkeling	15
3.8	Totaal	16

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015		
	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	380.824	31.836	348.988
2 Toezicht	22.136	-	22.136
3 Financiën	16.694	-	16.694
4 Bestuursadviesing	17.164	-	17.164
5 Secretariaat	6.445	-	6.445
6 Communicatie	12.001	-	12.001
7 Inrichting & ontwikkeling	23.843	-	23.843
Bijdrage HAL-gemeenten		447.271	447.271-
Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7	479.107	479.107	-
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	479.107	479.107	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	479.107	479.107	-

Begroting 2014			Rekening 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
373.355	31.210	342.145	336.181	25.536	310.646
21.701	-	21.701	19.885	-	19.885
16.367	-	16.367	16.376	528-	16.905
16.828	-	16.828	20.659	-	20.659
6.319	-	6.319	3.825	-	3.825
11.766	-	11.766	6.023	-	6.023
23.375	-	23.375	12.956	-	12.956
	438.501	438.501-		390.899	390.899-
469.711	469.711	-	415.906	415.906	-
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
469.711	469.711	-	415.906	415.906	-
-			-		
469.711	469.711	-	415.906	415.906	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	380.824	388.440	396.209	404.133	412.216
2 Toezicht	22.136	22.579	23.030	23.491	23.961
3 Financiën	16.694	17.028	17.368	17.716	18.070
4 Bestuursadvisering	17.164	17.507	17.857	18.215	18.579
5 Secretariaat	6.445	6.574	6.705	6.839	6.976
6 Communicatie	12.001	12.241	12.486	12.736	12.990
7 Inrichting & ontwikkeling	23.843	24.320	24.806	25.302	25.808
Totaal lasten	479.107	488.689	498.463	508.432	518.601
Baten					
1 Gebiedsbeheer	31.836	32.473	33.122	33.785	34.460
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	447.271	456.216	465.341	474.648	484.141
Totaal baten	479.107	488.689	498.463	508.432	518.601
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	306.215	300.209	271.124
Inzet RNH regulier	74.609	73.146	65.057
Totaal lasten regulier	380.824	373.355	336.181
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	31.836	31.210	25.536
Totaal baten regulier	31.836	31.210	25.536
Saldo regulier	348.988	342.145	310.646
<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	348.988	342.145	310.646

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			

Reguliere inspanning		Beoogd resultaat			
		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	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 Enjoy HHW	goed verlopen evenement	x		x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.212	2.168	1.043
Inzet RNH regulier	19.924	19.533	18.842
Totaal lasten regulier	22.136	21.701	19.885
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	22.136	21.701	19.885
<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	22.136	21.701	19.885

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 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.218	1.194	1.349
Inzet RNH regulier	15.476	15.173	15.027
Totaal lasten regulier	16.694	16.367	16.376
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	191
Totaal baten regulier	-	-	191
Saldo regulier	16.694	16.367	16.186
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	719-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	719-
Saldo incidenteel	-	-	719
Saldo Financiën	16.694	16.367	16.905

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergrooten 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 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.397	12.154	14.125
Totaal lasten regulier	12.397	12.154	14.125
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.397	12.154	14.125
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.570	3.500	6.534
Inzet RNH incidenteel	1.197	1.174	-
Totaal lasten incidenteel	4.767	4.674	6.534
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	4.767	4.674	6.534
Saldo Bestuursadviesing	17.164	16.828	20.659

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergrooten 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
onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	onderzoekresultaten voor het evalueren van beleid en beheer			x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.445	6.319	3.825
Totaal lasten regulier	6.445	6.319	3.825
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	6.445	6.319	3.825
<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	6.445	6.319	3.825

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	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.156	2.114	-
Inzet RNH regulier	9.845	9.652	6.023
Totaal lasten regulier	12.001	11.766	6.023
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.001	11.766	6.023
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	12.001	11.766	6.023

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

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	23.843	23.375	12.956
Totaal lasten regulier	23.843	23.375	12.956
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	23.843	23.375	12.956
<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	23.843	23.375	12.956

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
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	
locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	exploitatie gestart	X	X	X	X

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	311.801	305.685	273.517
Inzet RNH regulier	162.539	159.352	135.855
Totaal lasten regulier	474.340	465.037	409.372
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	31.836	31.210	25.726
Totaal baten regulier	31.836	31.210	25.726
Saldo regulier	442.504	433.827	383.646
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.570	3.500	6.534
Inzet RNH incidenteel	1.197	1.174	-
Totaal lasten incidenteel	4.767	4.674	6.534
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	719-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	719-
Saldo incidenteel	4.767	4.674	7.253
Saldo Totaal	447.271	438.501	390.899

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 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