



BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

1.1	Programmabegroting 2013	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 en Ontwikkeling	13

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

14

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	15
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2013		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	356.132	20.000	336.132
2 Toezicht	20.634	-	20.634
3 Financiën	15.296	-	15.296
4 Bestuursadvisering	12.156	-	12.156
5 Secretariaat	6.407	-	6.407
6 Communicatie	14.083	-	14.083
7 Inrichting & ontwikkeling	28.744	-	28.744
Bijdrage participanten		433.452	433.452-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	453.452	453.452	-
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 batens	453.452	453.452	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	453.452	453.452	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
16.001	10.600	5.401	372.133	30.600	341.533
642	-	642	21.276	-	21.276
255	-	255	15.551	-	15.551
160	-	160	12.316	-	12.316
64	-	64	6.471	-	6.471
10-	-	10-	14.073	-	14.073
10.061-	-	10.061-	18.683	-	18.683
	3.549-	3.549		429.903	429.903-
7.051	7.051	-	460.503	460.503	-
-			-		
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
7.051	7.051	-	460.503	460.503	-
-			-		
7.051	7.051	-	460.503	460.503	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	297.080	4.653	301.733
Inzet RNH regulier	59.052	11.348	70.400
Totaal lasten regulier	356.132	16.001	372.133
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	20.000	10.600	30.600
Totaal baten regulier	20.000	10.600	30.600
Saldo regulier	336.132	5.401	341.533
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel			-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-

Saldo Beheer	336.132	5.401	341.533
---------------------	----------------	--------------	----------------

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten regulier (€ 4.500)	door btw-verhoging van 19 naar 21 %
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 11.500)	door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012, de actuele raming 2013 en verhoging btw naar 21%
hogere opbrengsten regulier (€ 10.600)	door opname van de inkomsten uit evenementen

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	

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt
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	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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.091	35	2.126
Inzet RNH regulier	18.543	607	19.150
Totaal lasten regulier	20.634	642	21.276
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	20.634	642	21.276
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	20.634	642	21.276

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

REGULIER			
behoud gebied vergrooten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	
x	x vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap	
x	jaarlijks opstellen handhavingsplan	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 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.152	19	1.171
Inzet RNH regulier	14.144	236	14.380
Totaal lasten regulier	15.296	255	15.551
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	15.296	255	15.551
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	15.296	255	15.551

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

		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	weerstandvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.156	160	12.316
Totaal lasten regulier	12.156	160	12.316
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.156	160	12.316
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.156	160	12.316

Financieel

bepaalde hogere lasten
regulier

Toelichting

door btw-verhoging naar 21%

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	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		
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur
x	recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.407	64	6.471
Totaal lasten regulier	6.407	64	6.471
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	6.407	64	6.471
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	6.407	64	6.471

Financieel	Toelichting
beperkte hogere lasten regulier	door btw-verhoging naar 21%

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.039	34	2.073
Inzet RNH regulier	12.044	44-	12.000
Totaal lasten regulier	14.083	10-	14.073
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	14.083	10-	14.073
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	14.083	10-	14.073

Financieel

Toelichting

beperkte hogere lasten
regulier

door btw-verhoging naar 21%

REGULIER			Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid		
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 huisstijl/drukwerk	uniforme huisstijl ingevoerd
	x	x	richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x	x	heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x		perslijsten up-to-date	snelle benadering pers
x	x	x	ontwikkelen concept burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak
	x	x	eigen website Park van Luna ontwikkelen	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x	x	organiseren openingsfeest i.v.m. overdracht beheer Park van Luna	opening met leuke activiteiten en goede opkomst

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	28.744	10.061-	18.683
Totaal lasten regulier	28.744	10.061-	18.683
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	28.744	10.061-	18.683
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	28.744	10.061-	18.683

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 10.000)	door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
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	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				opstellen meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x				updaten HFE beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
		x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
x				HFE opzetten voor Park van Luna plandeel 3 & 4	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
	x	x		locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	tijdelijke horeca open in recreatieseizoen en tevreden recreanten

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>	302.362	4.741	307.103
Bedrijfskosten regulier	151.090	2.310	153.400
Inzet RNH regulier	453.452	7.051	460.503
Totaal lasten regulier			
<u>Baten:</u>	20.000	10.600	30.600
Opbrengsten regulier	20.000	10.600	30.600
Totaal baten regulier			
	433.452	3.549-	429.903
Saldo regulier			
<u>Lasten:</u>	-	-	-
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel			
<u>Baten:</u>	-	-	-
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel			
	-	-	-
Saldo incidenteel			
	433.452	3.549-	429.903
Saldo Totaal			

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