



BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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

3.1	Exploitatie per kostensoort	15
-----	-----------------------------	----

4. OVERIGE GEGEVENS

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

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2013		saldo
	lasten	baten	
1 Gebiedsbeheer	151.587	51.942	99.645
2 Toezicht	8.751	-	8.751
3 Financiën	11.953	-	11.953
4 Bestuursadviesing	31.425	-	31.425
5 Secretariaat	4.205	-	4.205
6 Communicatie	11.901	-	11.901
7 Inrichting & ontwikkeling	25.730	-	25.730
Bijdrage participanten		193.610	193.610-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	245.552	245.552	-
Resultaat voor bestemming	-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-		-
Onttrekking algemene reserve	-		-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Totaal lasten en batens	245.552	245.552	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	245.552	245.552	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
34.948-	30.000	64.948-	116.639	81.942	34.697
146	-	146	8.897	-	8.897
201	-	201	12.154	-	12.154
529	-	529	31.954	-	31.954
45	-	45	4.250	-	4.250
4.255-	-	4.255-	7.646	-	7.646
52.368	-	52.368	78.098	-	78.098
	15.914-	15.914		177.696	177.696-
14.086	14.086	-	259.638	259.638	-
-			-		
		-			-
		-			-
		-			-
14.086	14.086	-	259.638	259.638	-
-			-		
14.086	14.086	-	259.638	259.638	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	82.564	19.078-	63.486
Inzet RNH regulier	37.391	6.181	43.572
Totaal lasten regulier	119.955	12.897-	107.058
Baten:			
Opbrengsten regulier	51.942	30.000	81.942
Totaal baten regulier	51.942	30.000	81.942
Saldo regulier	68.013	42.897-	25.116
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	31.632	22.051-	9.581
Totaal lasten incidenteel	31.632	22.051-	9.581
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	31.632	22.051-	9.581
Saldo Beheer	99.645	64.948-	34.697

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier (€ 19.000)	door ten onrechte opgenomen verkavelingsrente bij overdracht gronden, de rente is al in 2010 afgekocht. Daarnaast zijn geen automatiseringskosten zijn opgenomen, deze worden met ingang van 2012 door RNH betaald.
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.000)	door verschuiving binnen de deelprogramma's, een beperkte ophoging op dit deelprogramma op basis van de actuele raming 2013 en door een btw-verhoging naar 21%
hogere opbrengsten regulier (€ 30.000)	door opname van de inkomsten uit evenementen
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 22.000)	door verschuiving binnen de deelprogramma's

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergroten gebruik		
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

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project		Resultaat
x	bijhouden beheersysteem HFE		HFE systeem up to date
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
x	x	x	behandeling klachten
x	x	x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers
x	x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren
x	decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning		zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
x	x		inschakelen agrariërs bij beheer
INCIDENTEEL			
x	x	x	begeleiden Saturday Life Festival
x		x	begeleiden overige nieuwe evenementen

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	8.751	146	8.897
Totaal lasten regulier	8.751	146	8.897
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	8.751	146	8.897
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	8.751	146	8.897

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

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	x	toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan
vergroten gebruik	x	vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
versterken duurzaamheid		jaarlijks opstellen handhavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur
maatschappelijk draagvlak	x	specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen
	x	specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen
	x	specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.525	26	1.551
Inzet RNH regulier	10.428	175	10.603
Totaal lasten regulier	11.953	201	12.154
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.953	201	12.154
<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	11.953	201	12.154

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	26.337	443	26.780
Totaal lasten regulier	26.337	443	26.780
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	26.337	443	26.780
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.088	86	5.174
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	5.088	86	5.174
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.088	86	5.174
Saldo Bestuursadviesing	31.425	529	31.954

Financieel

beperkte hogere lasten
regulier en incidenteel

Toelichting

door btw-verhoging naar 21%

REGULIER		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	belangenschap 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	monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	locatieontwikkeling zorgboerderij Wempe	ondernemer tevreden met contact schap en concept binnen voorwaarden schap uitgevoerd
x		x	participatie in projectgroep herdefinitie Uitbreiding	vertolken schapswensen in projectgroep
INCIDENTEEL				
		x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur
x		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	4.205	45	4.250
Totaal lasten regulier	4.205	45	4.250
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	4.205	45	4.250
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	4.205	45	4.250

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
vergroten 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			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.035	34	2.069
Inzet RNH regulier	9.866	4.289-	5.577
Totaal lasten regulier	11.901	4.255-	7.646
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.901	4.255-	7.646
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	11.901	4.255-	7.646

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 4.500)	door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013

REGULIER			Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		
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	website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijker website gerealiseerd
	x	x	richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
	x		heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
x	x	x	perslijsten up-to-date	snelle benadering pers
		x	ontwikkelen concept burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	25.730	2.831	28.561
Totaal lasten regulier	25.730	2.831	28.561
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.730	2.831	28.561
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	49.537	49.537
Totaal lasten incidenteel	-	49.537	49.537
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	49.537	49.537
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	25.730	52.368	78.098

Financieel	Toelichting
hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 50.000)	door verschuiving binnen de deelprogramma's en doordat inzet RNH zichtbaar is gemaakt uit inkomstenwerving, welke voorheen in de bedrijfskosten terecht kwamen. Daarnaast is extra budget nodig voor aanleg van het nieuwe evenemententerrein, dit wordt gedekt uit de extra inkomsten uit evenementen in 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			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

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			HFE opzetten voor Uitbreiding GAB	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk
	x		grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners
x	x		beheerafspraken uitbreiding maken	beheerafspraken met partners gemaakt
INCIDENTEEL				
	x	x	inrichten gebieden uitbreiding na herdefinitie	toename aanbod recreatiegebieden
x	x	x	locatieontwikkeling Justerland	erfpachtovereenkomst gesloten
x	x	x	ontwikkelen duurzaam evenemententerrein Uitbreiding	1 ^e fase NUTS voorzieningen aangelegd
x	x	x	begeleiden doorontwikkeling de Swaan	aantrekkelijke voorzieningen voor bezoekers
x	x	x	locatieontwikkeling Wagenweg 6	start met werving en selectie gemaakt

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

Totaal	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Financieel overzicht:			
	86.124	19.018-	67.106
<u>Lasten:</u>	122.708	5.532	128.240
Bedrijfskosten regulier	208.832	13.486-	195.346
Inzet RNH regulier			
Totaal lasten regulier	51.942	30.000	81.942
<u>Baten:</u>	51.942	30.000	81.942
Opbrengsten regulier			
Totaal baten regulier	156.890	43.486-	113.404
Saldo regulier			
	5.088	86	5.174
<u>Lasten:</u>	31.632	27.486	59.118
Lasten incidenteel	36.720	27.572	64.292
Inzet RNH incidenteel			
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>	-	-	-
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies			
Totaal baten incidenteel	36.720	27.572	64.292
Saldo incidenteel	193.610	15.914-	177.696
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