



PROGRAMMA BEGROTING GEESTMERAMBACHT

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Financiële uitgangspunten	3
1.2	Overzicht participantenbijdrage GAB	3
1.3	Overzicht participantenbijdrage GAB-U	4
1.4	Overzicht participantenbijdrage PvL	4
1.5	Verdeelafspraken deelgebieden	4
1.6	BTW compensatiefonds	5
1.7	Achtergrond	6
1.8	Doelenboom Geestmerambacht	6
1.9	Meerjarenperspectief	8
1.10	Programma accenten 2013	8

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2014	9
2.2	Geprognosticeerde balans	11
2.3	Meerjarenoverzicht	12

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	13
3.2	Toezicht	15
3.3	Financiën	16
3.4	Bestuursadvisering	17
3.5	Secretariaat	19
3.6	Communicatie	20
3.7	Inrichting & ontwikkeling	21
3.8	Financieel overzicht	22

4. BEPALING FINANCIËEL BEHEER

4.1	Inleiding	23
4.2	Weerstandsvermogen	23
4.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	24
4.3.1	Wegen en fietspaden	24
4.3.2	Riolering	24
4.3.3	Water	24
4.3.4	Groen	24
4.3.5	Gebouwen	24
4.4	Financiering	25
4.4.1	Algemeen	25
4.4.2	Risicobeheer	25
4.5	Bedrijfsvoering	26
4.6	Verbonden partijen	26
4.7	Grondbeleid	26

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	27
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 LEGESVERORDENING/TARIEVENTABEL	28
--	----

1. Programmaplan

Financiële uitgangspunten

- 1. Index:** Voor de indexering van de begroting wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. De index is in 2014 0,625%;
- 2. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel:** Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft opnieuw korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2014;
- 3. Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** in 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
- 4. Inzet op verbreden aanbod/verhogen** inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Recreatieschap Geestmerambacht optimaal te benutten.

De uitgangspunten voor de begroting 2014 Geestmerambacht zijn in februari 2013 per brief ontvangen van de gemeente Alkmaar. Hierin wordt aangegeven dat de index in 2014 'omgebogen' dient te worden. Dit houdt in dat de participantenbijdrage op het niveau van 2013 blijft en Geestmerambacht een extra bezuiniging van 0,625% moet doorvoeren. Deze bezuiniging is in de programmabegroting verwerkt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. In 2013 wordt een voorstel voorbereid over hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden binnen de lopende begroting.

Overzicht participantenbijdrage GAB

	2012	+ index - bezuiniging	+ btw	2013
Indexatie		2,275%		
Bezuiniging		€ 13.041 ¹	€ 12.333 ²	
Provincie Noord-Holland	€ 202.351	€ -	€ 4.353	€ 206.704
Gemeente Alkmaar	€ 201.204	€ -	€ 4.329	€ 205.533
Gemeente Bergen	€ 6.306	€ -	€ 135	€ 6.441
Gemeente Heerhugowaard	€ 107.767	€ -	€ 2.319	€ 110.086
Gemeente Langedijk	€ 56.604	€ -	€ 1.197	€ 56.801
Totaal participantenbijdrage	€ 573.232	€ -	€ 12.333	€ 585.565

	2013	+ index - bezuiniging		2014
Indexatie		0,625%		
Bezuiniging			€ 3.660 ¹	
Provincie Noord-Holland	€ 206.704	€ 1.292	€ 1.292-	€ 206.704
Gemeente Alkmaar	€ 205.533	€ 1.285	€ 1.285-	€ 205.533
Gemeente Bergen	€ 6.441	€ 40	€ 40-	€ 6.441
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.086	€ 688	€ 688-	€ 110.086
Gemeente Langedijk	€ 56.801	€ 355	€ 355-	€ 56.801
Totaal participantenbijdrage	€ 585.565	€ 3.660	€ 3.660-	€ 585.565

1: bezuiniging ter grootte van de indexering

2: voor uitleg btw-verhoging zie hierboven

Overzicht participantenbijdrage GAB-U

	2012	2013	2014
Aantal ha.	90,00	90,00	90,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.787	€ 1.823	€ 1.859
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.162	€ 2.206	€ 2.249
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 194.604	€ 198.525	€ 202.445
<u>Gerealiseerde exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 60.830	€ 88.848	€ 105.625
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 60.830	€ 88.848	€ 105.625
Totaal participantenbijdrage	€ 121.659	€ 177.696	€ 211.250

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende Gemeenschappelijke Regeling.

Overzicht participantenbijdrage PvL

	2012	2013	2014
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 2.999	€ 3.059	€ 3.121
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.629	€ 3.701	€ 3.776
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 555.205	€ 566.313	€ 577.791
<u>Gerealiseerde exploitatietekort 2012</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 349.438	€ 429.903	€ 438.735
Totaal participantenbijdrage	€ 349.438	€ 429.903	€ 438.735

Voor 2012 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. Hierbij verwijzen wij u naar de vigerende gemeenschappelijke regeling.

Verdeelafspraken deelgebieden

De initiële betalingsregeling die overeengekomen is voor de verdeling van het jaarlijkse exploitatietekort voor het totaal aantal hectare (268 hectare) is als volgt:

50% van het exploitatietekort komt ten laste van het Rijk, 25% van het exploitatietekort komt ten laste van de provincie Noord-Holland en 25% van het exploitatietekort komt ten laste van de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).

GAB uitbreiding

Uitgaande van de begrote beheerbedragen 2012 (totaal € 224.244,- voor schapsgebieden en 'voormalig SBB'-gebieden). De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het uitbreidingsgebied zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht:

- Normbedrag van maximaal € 1.525,- excl. btw per ha. (prijspeil 2004), prijspeil 2014 bedraagt € 1.859;
- De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening PNH (50%) en HAL-gemeenten (50% uit HAL fonds).

De kosten voor de gebieden waarvoor SBB beoogt beheerder was (Kleimeer) worden op dit moment voor 100% betaald door de provincie. De kosten voor het beheer per hectare van de Kleimeer zijn lager dan de overige gebieden.

In 2012 droeg de provincie 67% bij in de beheerlasten van het totaal gerealiseerde uitbreidingsgebied (inclusief Kleimeer). De HAL-gemeenten hebben 33% bij gedragen aan de lasten voor de totaal gerealiseerde uitbreidingsgebieden door de bijdrage in de beheerlasten recreatiegebieden. De overeengekomen verdeelsleutel wordt hierdoor niet gehaald. De werkelijke bijdrage van de gemeenten blijft echter wel ruim binnen de maximumbijdrage per hectare.

In de vergadering van 1 juni 2011 heeft het algemeen bestuur onderkend dat de verdeling van de kosten op dit moment niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke afspraken tussen rijk, provincie en gemeenten. Dit als gevolg van de opstelling van het rijk.

De heer J.H.M. Bond heeft toegezegd dat de nieuwe afspraken getoetst zullen worden aan de oorspronkelijke afspraken. Deze toetsing kan plaatsvinden nadat er definitieve duidelijkheid is over de grondposities en het project van de herdefinitie is afgerond. De provincie zal in overleg treden met de gemeenten over de verrekening.

Park van Luna

In 2013 vindt de definitieve overdracht plaats van Park van Luna van gemeente Heerhugowaard naar het recreatieschap. Het HAL-fonds is daarop vooruitlopend als in 2011 ondergebracht bij het recreatieschap Geestmerambacht. Dit betekent een wijziging in de reservestructuur voor Geestmerambacht. Het groenbeheerfonds HAL is als aparte reserve opgenomen. Voor Park van Luna wordt met ingang van 2011 apart begroot en gerapporteerd. Ook de kosten en baten voor het beheer van Park van Luna in 2014 vindt u terug in het gedeelte van de begrotingswijziging voor Park van Luna.

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer van het Park van Luna zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht:

- Normbedrag van maximaal € 2.560,- excl. btw per ha. (prijsspeil 2004), prijsspeil 2013 bedraagt € 3.121;
- Kosten beheer Park van Luna geheel voor rekening HAL-gemeenten en wordt onttrokken uit het HAL fonds.

BTW compensatiefonds

De uitgaven die het recreatieschap doet voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna zijn btw-plichtig. Hiervoor is een zogeheten doorschuifregeling van kracht. De gemeenten verwerken deze btw in de aangifte omzetbelasting. De gemeenten declareren het bedrag dat aan btw is betaald via het btw-compensatiefonds. Het recreatieschap legt separaat de btw-claim neer bij de HAL-gemeenten. Het recreatieschap voegt dit bedrag toe aan het HAL-fonds. De gemeenten doen dit zowel voor het Park van Luna als voor het uitbreidingsgebied.

Voor het bestaande gebied Geestmerambacht is de participantenbijdrage in 2005 aangepast i.v.m. de btw/bcf.

Achtergrond

- Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen;
- In 2004 gestart met de uitbreiding in combinatie met de herinrichting van het bestaande gebied en het creëren van verbindingen met de omgeving. Het grootste deel is aangelegd;
- Vanwege wegvallen rijksfinanciering wordt gewerkt aan een herdefinitie project 'Uitbreiding Geestmerambacht';
- In 2012 was in totaal 91 ha. in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap. In 2013 naar verwachting ca. 121 ha. (excl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.);
- Het dagelijks bestuur van Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan. Het projectteam bestaat uit medewerkers van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en RNH;
- M.i.v. 2013 wordt recreatiegebied Park van Luna, dat al vanaf 2006 wordt beheerd door RNH, officieel toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

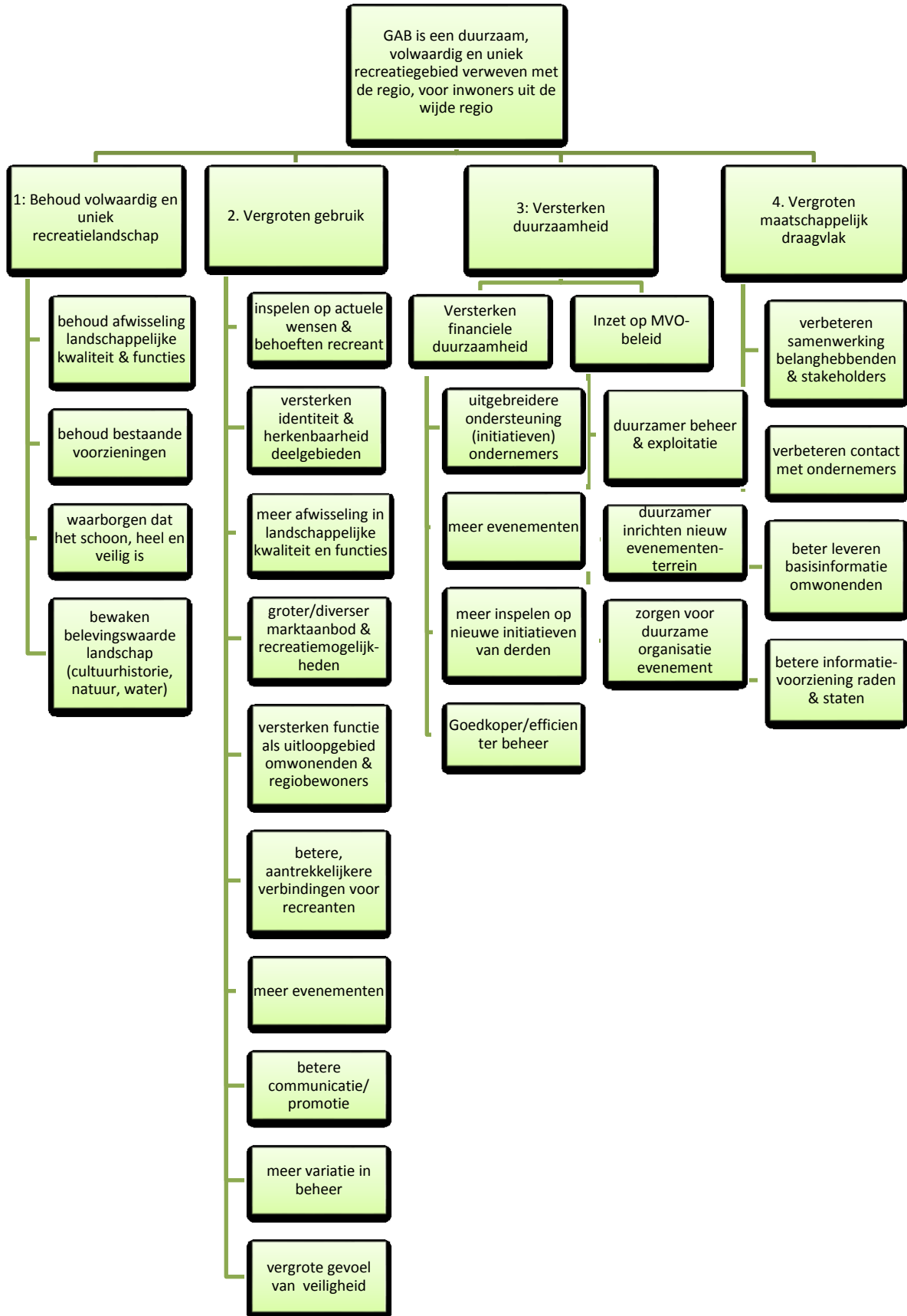
Doelenboom Geestmerambacht

De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht is het juridisch kader voor het programma van Geestmerambacht. Deze doelstelling luidt als volgt:

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Het kader voor de ontwikkeling van het bestaande gebied en de herziening van het uitbreidingsplan is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005).

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.



Meerjarenperspectief

Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma accenten geformuleerd.

- Belangrijk doel voor de komende jaren is het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de gerealiseerde gebieden mede door het inspelen op kansen uit de markt die passen bij de doelen van het schap en een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding;
- Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2013 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden;
- Op verzoek van PNH streven naar het in eigendom krijgen van de uitbreiding Kleimeer
- Het in gebruik nemen van het nieuwe evenemententerrein in de Druppels;
- Verkennen van kansen voor het verbreden van aanbod en het verhogen van inkomsten in het bestaande gebied op basis van de ontwikkelingsvisie;
- Verkennen van kansen voor ondernemers in de uitbreiding o.b.v. de uitkomsten van herdefinitie uitbreiding. Zowel in uitbreidingsgebieden als in andere deelgebieden van het recreatieschap;
- Faciliteren van realisatie van exploitaties in het gebied zoals Justerland, Adventure Park en doorontwikkeling De Swaan.

Programma accenten 2014

- Afronden overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap;
- Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen;
- Waar nodig begeleiden ondernemers Justerland, Adventure Park en De Swaan bij planrealisatie;
- Voortzetten van uitvoering reguliere schapsprogramma voor beheer en exploitatie van het recreatieschap.
- Verschuiving van inkomsten van bestaand gebied naar uitbreiding als gevolg van in gebruik name nieuw evenemententerrein;
- Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en exploitatie van nieuwe voorzieningen.

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.053.277	265.344	787.933
2 Toezicht	107.647	-	107.647
3 Financiën	63.743	232.704	168.961-
4 Bestuursadvisering	86.744	-	86.744
5 Secretariaat	32.519	-	32.519
6 Communicatie	25.848	-	25.848
7 Inrichting & ontwikkeling	1.337.847	1.300.000	37.847
Bijdrage participanten		585.564	585.564-
Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	2.707.625	2.383.612	324.013
Resultaat voor bestemming	324.013-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	1.497	1.497-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	79.794	-	79.794
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	79.794	79.794-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	221.845	-	221.845
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	544.361	544.361-
Totaal lasten en baten	3.009.264	3.009.264	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	3.009.264	3.009.264	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1.106.770	264.124	842.646	830.261	214.318	615.943
106.978	-	106.978	82.642	-	82.642
63.523	230.109	166.586-	54.021	500.102	446.081-
86.205	-	86.205	68.811	-	68.811
32.317	-	32.317	30.913	-	30.913
25.687	-	25.687	28.731	-	28.731
1.337.612	1.300.000	37.612	290.360	280.895	9.465
	585.564	585.564-		573.233	573.233-
2.759.092	2.379.797	379.295	1.385.738	1.568.548	182.810-
379.295-			182.810		
-	-	-	39.199	-	39.199
-	-	-	-	-	-
78.475	-	78.475	378.475	-	378.475
-	158.269	158.269-	-	-	-
219.250	-	219.250	175.404	-	175.404
11.506	530.257	518.751-	-	410.268	410.268-
3.068.323	3.068.323	-	1.978.816	1.978.816	-
-			-		
3.068.323	3.068.323	-	1.978.816	1.978.816	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

Aktiva	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	6.105.021	6.429.034
Totaal	6.105.021	6.429.034

Passiva	31-12-2014	31-12-2013
Reserves/fondsen		
Algemene reserve	56.223	57.720
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	83.333	83.333
Groenbeheerfonds	5.965.465	6.287.981
Totaal reserves en fondsen	6.105.021	6.429.034
Langlopende schulden		
Leningen o/g	-	-
Totaal	6.105.021	6.429.034

Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2013	€ 57.720	€ -	€ -	€ 57.720
Bestemmingsreserve investeringen	2013	€ 163.127	€ 158.269	€ 78.475	€ 83.333
Groenbeheerfonds	2013	€ 6.598.988	€ 530.257	€ 219.250	€ 6.287.981
Totaal reserves/fondsen		€ 6.819.835	€ 688.526	€ 297.725	€ 6.429.034
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2014	€ 57.720	1.497	-	€ 56.223
Bestemmingsreserve investeringen	2014	€ 83.333	79.794	79.794	€ 83.333
Groenbeheerfonds	2014	€ 6.287.981	544.361	221.845	€ 5.965.465
Totaal reserves/fondsen		€ 6.429.034	€ 625.652	€ 301.639	€ 6.105.021

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	1.053.277	1.059.860	1.066.484	1.073.150	1.079.857
2 Toezicht	107.647	108.320	108.997	109.678	110.364
3 Financiën	63.743	64.141	64.542	64.946	65.352
4 Bestuursadviesing	86.744	87.286	87.832	88.381	88.933
5 Secretariaat	32.519	32.722	32.927	33.133	33.340
6 Communicatie	25.848	26.010	26.172	26.336	26.500
7 Inrichting & ontwikkeling	1.337.847	1.346.209	1.354.622	1.363.089	1.371.608
Totaal lasten	2.707.625	2.724.548	2.741.576	2.758.711	2.775.953
Baten					
1 Gebiedsbeheer	265.344	267.002	268.671	270.350	272.040
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	232.704	234.158	235.622	237.095	238.576
4 Bestuursadviesing	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	1.300.000	1.308.125	1.316.301	1.324.528	1.332.806
Bijdrage participanten	585.564	589.224	592.906	596.612	600.341
Totaal baten	2.383.612	2.398.510	2.413.500	2.428.585	2.443.763
Resultaat voor bestemming	324.013	326.038	328.076	330.126	332.190

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bijdrage participanten	585.564	589.224	592.906	596.612	600.341
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	206.704	207.996	209.296	210.604	211.920
Gemeente Alkmaar	205.533	206.818	208.110	209.411	210.720
Gemeente Bergen	6.441	6.481	6.522	6.563	6.604
Gemeente Heerhugowaard	110.086	110.774	111.466	112.163	112.864
Gemeente Langedijk	56.800	57.155	57.512	57.871	58.233
	585.564	589.224	592.906	596.612	600.341
Bijdragen participanten	%	Inwoners			
Provincie Noord-Holland	35,3				
Gemeente Alkmaar	35,1	93.912			
Gemeente Bergen	1,1	30.989			
Gemeente Heerhugowaard	18,8	51.253			
Gemeente Langedijk	9,7	26.993			
	100,00				

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	153.073	152.121	169.602
Inzet RNH regulier	206.981	205.695	171.979
Totaal lasten regulier	360.054	357.816	341.582
Baten:			
Opbrengsten regulier	196.276	195.056	159.685
Totaal baten regulier	196.276	195.056	159.685
Saldo regulier	163.778	162.760	181.897
Lasten:			
Lasten incidenteel	693.223	748.954	448.095
Inzet RNH incidenteel	-	-	40.584
Totaal lasten incidenteel	693.223	748.954	488.679
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	69.068	69.068	54.634
Totaal baten incidenteel	69.068	69.068	54.634
Saldo incidenteel	624.155	679.886	434.045
Saldo Beheer	787.933	842.646	615.943

Lasten incidenteel	2014	2013	rekening 2012
Verhardingen	79.794	158.269	0
Tijdelijk beheer Kleimeer	69.068	69.068	54.634
Bijdrage exploitatie GAB-Uitbreiding	105.626	88.848	60.830
Bijdrage exploitatie Park van Luna	438.735	429.903	349.438
Inkomsten verwerving	0	2.866	23.777
Totaal lasten incidenteel	693.223	748.954	488.679

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	

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	goede relaties andere partijen
x	x	x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
x	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	x	begeleiden kunstproject Geestmer-art	bekendheid schap vergroot
x	x		inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten
		x	begeleiden circus Sijm	het circus vindt naar tevredenheid plaats
INCIDENTEEL				
x	tijdelijk beheer uitbreiding Kleimeer en Groene Pad		binnen budget en conform beheerplan	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.840	3.816	1.266
Inzet RNH regulier	103.807	103.162	81.376
Totaal lasten regulier	107.647	106.978	82.642
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	107.647	106.978	82.642
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	107.647	106.978	82.642

REGULIER			
behoud gebied vergroten 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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	33.601	33.568	25.209
Inzet RNH regulier	30.142	29.955	28.811
Totaal lasten regulier	63.743	63.523	54.021
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	122.569	122.569	136.917
Totaal baten regulier	122.569	122.569	136.917
Saldo regulier	58.826-	59.046-	82.897-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	110.135	107.540	363.185
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	110.135	107.540	363.185
Saldo incidenteel	110.135-	107.540-	363.185-
Saldo Financiën	168.961-	166.586-	446.081-

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
		x	x
x	x	voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie
x	x	beheren financiële middelen	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	853	848	1.060
Inzet RNH regulier	76.601	76.125	63.816
Totaal lasten regulier	77.454	76.973	64.876
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	77.454	76.973	64.876
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.105	5.073	1.656
Inzet RNH incidenteel	4.185	4.159	2.279
Totaal lasten incidenteel	9.290	9.232	3.935
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	9.290	9.232	3.935
Saldo Bestuursadviesing	86.744	86.205	68.811

REGULIER					
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project			Resultaat	
x	advieseren bestuur			goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; adviesing over lopende zaken	
	x	relatie met participanten onderhouden		ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening	
x	x	belangenbehartiging & adviesing 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
x	eigendomsoverdracht uitbreiding Kleimeer regelen met PNH/BBL			duidelijkheid over de voorwaarden van de overdracht	

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER	
	Inspanning/project	Resultaat
x	overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding GAB van provincie naar schap	overdracht afgerond
INCIDENTEEL		
x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	32.519	32.317	30.913
Totaal lasten regulier	32.519	32.317	30.913
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.519	32.317	30.913
<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	32.519	32.317	30.913

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	10.588	10.522	3.687
Inzet RNH regulier	15.260	15.165	25.044
Totaal lasten regulier	25.848	25.687	28.731
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.848	25.687	28.731
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	25.848	25.687	28.731

			REGULIER	
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	Inspanning/project	Resultaat
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	gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x		ontwikkelen drukwerk	uniform drukwerk
	x	x	website vernieuwen volgens verbeterplan	aantrekkelijkere website gerealiseerd
	x	x	richten op sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers
		x	door ontwikkelen mogelijkheden burgerparticipatie	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	37.847	37.612	9.465
Totaal lasten regulier	37.847	37.612	9.465
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	37.847	37.612	9.465
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.300.000	1.300.000	280.895
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	1.300.000	280.895
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.300.000	1.300.000	280.895
Totaal baten incidenteel	1.300.000	1.300.000	280.895
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	37.847	37.612	9.465

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	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				updaten 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		begeleiden besluitvorming windmolens	duidelijkheid over mogelijkheden realisatie windmolens
x	x		x	locatieontwikkeling Adventure Park	besluit over planologische medewerking gemeente

Financieel overzicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	201.955	200.875	200.825
Inzet RNH regulier	503.157	500.031	411.404
Totaal lasten regulier	705.112	700.906	612.229
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	318.845	317.625	296.602
Totaal baten regulier	318.845	317.625	296.602
Saldo regulier	386.267	383.281	315.628
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.998.328	2.054.027	730.646
Inzet RNH incidenteel	4.185	4.159	42.863
Totaal lasten incidenteel	2.002.513	2.058.186	773.509
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	110.135	107.540	363.185
Project subsidies	1.369.068	1.369.068	335.529
Totaal baten incidenteel	1.479.203	1.476.608	698.713
Saldo incidenteel	523.310	581.578	74.796
Saldo Totaal	909.577	964.859	390.423

4. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER

4.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Geestmerambacht. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

4.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Geestmerambacht in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Geestmerambacht beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting is geen structurele post "onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij recreatieschap Geestmerambacht heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

Algemene reserve

Het recreatieschap heeft een bescheiden algemene reserve welke vanaf 2005 bijdraagt in de dekking aan het exploitatietekort.

De algemene reserve bedraagt op 31-12-2014 € 56.223

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	<u>1-1-2014</u>	<u>31-12-2014</u>
a. Bestemmingsreserve investeringen	83.333	83.333
b. Groenbeheerfonds (HAL)	6.287.981	5.965.465
	<u>6.371.314</u>	<u>6.048.798</u>

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig ter dekking van de gekwantificeerde risico's.

b. inventarisatie van de risico's

Ten behoeve van de jaarrekening 2011 zijn de financiële risico's gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 340.000.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen onder het gewenste berekende niveau. Het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de reserve overschrijden.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

4.3.1 Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.

4.3.2 Riolering

In het recreatiegebied ligt een rioleringsstelsel waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

4.3.3 Water

Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen.

4.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien erop toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers uitgevoerd.

4.3.5 Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

4.4 Financiering

4.4.1 Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

4.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Recreatieschap Geestmerambacht blijft binnen de normen.

a. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 2.707.625
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 222.025

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
a. Renterisiconorm	€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

4.5 Bedrijfsvoering

Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland (RNH) opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen werkt. In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen RNH en de recreatieschappen, wat heeft geresulteerd in een raamovereenkomst voor de periode 2009-2013, waarbij de afspraken met de schappen middels (jaarlijkse) contracten plaatsvinden.

4.6 Verbonden partijen

Het recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband, in de vorm van een Gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling:

- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Langedijk
- Gemeente Heerhugowaard
- Gemeente Bergen

4.7 Grondbeleid

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

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 22 mei 2013.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond

BIJLAGE 1 LEGESVERODENING/TARIEVENTABEL

Legesverordening Recreatieschap Geestmerambacht

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door het recreatieschap verlenen van de diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een in deze verordening omschreven dienst wordt aangevraagd, met dien verstande dat het bedrag wordt gevorderd

Artikel 3 Maatstaf en tarief

De leges worden geheven naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

1. De leges worden geheven door middel van het vorderen van een bedrag, zoals dat blijkt uit een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of andere schriftuur.
2. Na het ontstaan van de belastingplicht kan aan de belastingplichtige een voorlopige gevorderd bedrag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zullen worden vastgesteld.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

1. De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 4 bedoelde kennisgeving wordt gedaan.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient, in geval de kennisgeving wordt toegezonden, betaling plaats te vinden binnen 3 weken na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Vrijstelling van heffing

1. Geen leges worden geheven voor:
 - a. stukken die ingevolge enig wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;
 - b. verstrekking van stukken aan publiciteitsmedia
 - c. het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of ontheffing, indien het verzoek een direct gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het recreatieschap.
2. Het bestuur kan besluiten tot vrijstelling van de heffing van leges indien dat in het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen wenselijk is.

Artikel 7 Terugbetaling

1. In geval een aangevraagde dienst niet kan worden verleend door het recreatieschap, wordt reeds betaalde leges aan de aanvrager terugbetaald.
2. De in dit artikel bedoelde terugbetaling geschiedt ambtshalve.
3. Er vindt geen terugbetaling plaats indien en voor zover en aanvrager zijn verzoek intrekt nadat het verzoek in behandeling is genomen.

Artikel 8 Bijkomende kosten

De leges aan het recreatieschap zijn verschuldigd onverminderd eventuele contractuele verplichtingen jegens het recreatieschap, onverminderd de bijkomende kosten die aan derden zijn verschuldigd en door het recreatieschap worden betaald en onverminderd aan andere overheden verschuldigde leges.

Artikel 9 Kwijtschelding

In het algemeen belang dan wel in bijzondere gevallen kan besloten worden tot kwijtschelding van reeds vastgestelde of terugbetaling van reeds ingevorderde leges.

Artikel 10 Onvoorzien

Indien en voor zover vergunning of ontheffing wordt verleend ter zake van diensten die niet zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel wordt voor de heffing van leges zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in deze tabel aangegeven dienstverlening en tarieven.

Artikel 11 Mandaat

De directie van de uitvoeringsorganisatie is bevoegd in mandaat besluiten op grond van deze verordening te nemen alsmede om het nemen van besluiten door te mandateren aan medewerkers van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de verordening is bekendgemaakt.
2. Met ingang van de in het eerste lid bedoelde datum wordt de legesverordening van het recreatieschap Geestmerambacht, zoals vastgesteld op 1 december 1994, ingetrokken.
3. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen de in deze verordening genoemde tarieven, voor zover van toepassing, in de plaats van de tarieven genoemd in de programmabegroting 2005.

Tarieventabel

Behorend bij de Legesverordening Geestmerambacht, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht

Hoofdstuk 1 Documenten

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
1.1	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (1 t/m 10 kopies)	€ 0,50
1.2	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (vanaf 11e kopie)	€ 0,35
1.3	Gemeenschappelijke regeling	€ 5
1.4	Programmabegroting	€ 15
1.5	Jaarrekening	€ 15
1.6	Beleidsplan	€ 5
1.7	Algemene Verordening	€ 5
1.8	Kopie kaart zwart wit formaat A-4	€ 1
1.9	Kopie kaart kleur formaat A-4	€ 4
1.10	Kopie kaart zwart wit formaat A-3	€ 4
1.11	Kopie kaart kleur formaat A-3	€ 8
1.12	Set vergaderstukken algemeen bestuur exclusief programmabegroting, jaarrekening, beleidsplan; Jaarabonnement, excl. progr.	€ 25; € 65,-
1.13	Agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur; Jaarabonnement	€ 5; € 12,50

Hoofdstuk 2 Vergunningen op grond van de algemene verordening ten behoeve van vertoningen, feesten, droppingen wedstrijden ed. (art. 2.1 AV) alsmede de verkoop van (Horeca)artikelen (art. 4.9, 4.10 en 4.11 AV)

1. Het tarief bedraagt

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
2.1	Vergunning op grond van art 2.1, eerste lid AV, voor een kleinschalige wedstrijd, feest, manifestatie ed.	€ 150
2.2	Vergunning op grond van art. 2.1, eerste lid AV voor een middelgrote wedstrijd, feest, manifestatie ed.	€ 300
2.3	Vergunning en/of ontheffing op grond van artikel 2.1, eerste lid AV voor grote wedstrijd, feest, manifestatie ed.	€ 500
2.4	1e Jaarvergunning in verband met verkoop van (Horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt (artt. 4.9 en 4.10 AV)	€ 300
2.5	2e en volgende jaarvergunning in verband met verkoop van (Horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt (artt. 4.9 en 4.10 AV)	€ 150
2.6	Vergunning ten behoeve van de verkoop van (Horeca)artikelen tijdens en in combinatie met een kleinschalig, middelgroot of grootschalig evenement,	50% van het geldende tarief o.g.v art. 2.1 AV
2.7	Eenmalige vergunning en/of ontheffing voor de verkoop van (Horeca)artikelen (artt. 4.9 en 4.10 AV)	€ 150
2.8	Vergunning voor het organiseren van snuffelmarkten ed. (art. 4.11 AV)	€ 300

Definities behorend bij de punten 2.1 tot en met 2.3 van de tabel in dit hoofdstuk

Kleinschalig : verwacht bezoekers-/deelnemersaantal maximaal 500 personen

Middelgroot : verwacht bezoekers-/deelnemersaantal maximaal 1500 personen

Grootschalig : verwacht bezoekers-/deelnemersaantal meer dan 1500 personen

NB: in geval van een evenement wordt de vergunning afgegeven door de gemeente. Met evenementen worden met name bedoeld muziekfestivals met grote aantallen bezoekers, extra faciliteiten i.v.m horeca en nuts voorzieningen en live muziek met bands of optredens van DJ's.

Hoofdstuk 3 Verkeer

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
3.1	Ontheffing om zich met een motorvoertuig te bevinden in het gebied, niet zijnde en weg, parkeerterrein of fietspad (art. 4.21 AV) voor een periode van een weekvoor een periode van een maandvoor een periode van een jaar	€ 35, € 50, € 100

Hoofdstuk 4 Aanleg van nutsvoorzieningen

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
4.1	Aanleg nutsvoorzieningen in het recreatiegebied door derden en in opdracht van derden	€ 1.000

Hoofdstuk 5 Archiefwerkzaamheden

Het tarief bedraagt:

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief
5.1	Opzoeken stukken in archief	€ 10per kwartier of gedeelte daarvan

Toelichting: De leges op grond van dit hoofdstuk worden geheven in combinatie met de leges genoemd in Hoofdstuk 1 van deze tarieventabel.