



# **PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA**

**2014**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

### **1. FINANCIËLE ONDERBOUWING**

1.1 Programmabegroting 2014 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 11

3.6 Communicatie 12

3.7 Inrichting & ontwikkeling 13

3.8 Financieel overzicht 14

### **4. OVERIGE GEGEVENS**

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 15

# 1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	369.012	31.210	337.802
2 Toezicht	21.400	-	21.400
3 Financiën	15.864	-	15.864
4 Bestuursadvisering	12.607	-	12.607
5 Secretariaat	6.645	-	6.645
6 Communicatie	14.605	-	14.605
7 Inrichting & ontwikkeling	29.812	-	29.812
Bijdrage participanten		438.735	438.735-
<b>Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150</b>	<b>469.945</b>	<b>469.945</b>	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-		
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	-	-	-
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	-	-
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>469.945</b>	<b>469.945</b>	-
Resultaat na bestemming	-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>469.945</b>	<b>469.945</b>	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
361.777	30.600	331.177	306.025	10.600	295.425
20.981	-	20.981	17.428	-	17.428
15.553	-	15.553	13.455	2.519	10.935
12.360	-	12.360	13.139	-	13.139
6.515	-	6.515	2.363	-	2.363
14.319	-	14.319	7.061	-	7.061
29.227	-	29.227	3.088	-	3.088
	430.132	430.132-		349.438	349.438-
<b>460.732</b>	<b>460.732</b>	<b>-</b>	<b>362.557</b>	<b>362.557</b>	<b>-</b>
-			-		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>460.732</b>	<b>460.732</b>	<b>-</b>	<b>362.557</b>	<b>362.557</b>	<b>-</b>
-			-		
<b>460.732</b>	<b>460.732</b>	<b>-</b>	<b>362.557</b>	<b>362.557</b>	<b>-</b>

## 2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<b>Lasten</b>					
1 Gebiedsbeheer	369.012	376.392	383.920	391.598	399.430
2 Toezicht	21.400	21.828	22.265	22.710	23.164
3 Financiën	15.864	16.181	16.505	16.835	17.172
4 Bestuursadvisering	12.607	12.859	13.116	13.379	13.646
5 Secretariaat	6.645	6.778	6.913	7.052	7.193
6 Communicatie	14.605	14.897	15.195	15.499	15.809
7 Inrichting & ontwikkeling	29.812	30.408	31.016	31.637	32.269
<b>Totaal lasten</b>	<b>469.945</b>	<b>479.344</b>	<b>488.931</b>	<b>498.709</b>	<b>508.684</b>
<b>Baten</b>					
1 Gebiedsbeheer	31.210	31.834	32.471	33.120	33.783
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	438.735	447.510	456.460	465.589	474.901
<b>Totaal baten</b>	<b>469.945</b>	<b>479.344</b>	<b>488.931</b>	<b>498.709</b>	<b>508.684</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	307.767	301.733	243.424
Inzet RNH regulier	61.245	60.044	62.600
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>369.012</b>	<b>361.777</b>	<b>306.025</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	31.210	30.600	10.600
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>31.210</b>	<b>30.600</b>	<b>10.600</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>337.802</b>	<b>331.177</b>	<b>295.425</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Beheer</b>	<b>337.802</b>	<b>331.177</b>	<b>295.425</b>

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	
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	

			<b>REGULIER</b>	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	<b>Inspanning/project</b>	<b>Resultaat</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen
	<b>x</b>	<b>x</b>	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
	<b>x</b>	<b>x</b>	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
<b>x</b>			decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering
<b>x</b>	<b>x</b>		inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	2.168	2.126	771
Inzet RNH regulier	19.232	18.855	16.657
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>21.400</b>	<b>20.981</b>	<b>17.428</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>21.400</b>	<b>20.981</b>	<b>17.428</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>21.400</b>	<b>20.981</b>	<b>17.428</b>

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 handavingsplan
x	x	vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x		jaarlijks opstellen handavingsplan	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	1.194	1.171	1.268
Inzet RNH regulier	14.670	14.382	12.187
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>15.864</b>	<b>15.553</b>	<b>13.455</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	369
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>15.864</b>	<b>15.553</b>	<b>13.086</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.150
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.150</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.150-</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>15.864</b>	<b>15.553</b>	<b>10.935</b>

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	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.607	12.360	13.139
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>12.607</b>	<b>12.360</b>	<b>13.139</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>12.607</b>	<b>12.360</b>	<b>13.139</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>12.607</b>	<b>12.360</b>	<b>13.139</b>

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					
			x	recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.645	6.515	2.363
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>6.645</b>	<b>6.515</b>	<b>2.363</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>6.645</b>	<b>6.515</b>	<b>2.363</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>6.645</b>	<b>6.515</b>	<b>2.363</b>

REGULIER		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		
x	x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming
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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	2.114	2.073	-
Inzet RNH regulier	12.491	12.246	7.061
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>14.605</b>	<b>14.319</b>	<b>7.061</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>14.605</b>	<b>14.319</b>	<b>7.061</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>14.605</b>	<b>14.319</b>	<b>7.061</b>

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 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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	29.812	29.227	3.088
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>29.812</b>	<b>29.227</b>	<b>3.088</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>29.812</b>	<b>29.227</b>	<b>3.088</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b>	<b>29.812</b>	<b>29.227</b>	<b>3.088</b>

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	x			locatieontwikkeling horeca Strand van Luna	werving en selectie afgerond	

<b>Financieel overzicht</b>
-----------------------------

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2014</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Jaarrekening 2012</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	313.243	307.103	245.463
Inzet RNH regulier	156.702	153.629	117.094
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>469.945</b>	<b>460.732</b>	<b>362.557</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	31.210	30.600	10.969
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>31.210</b>	<b>30.600</b>	<b>10.969</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>438.735</b>	<b>430.132</b>	<b>351.588</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.150
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.150</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.150-</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>438.735</b>	<b>430.132</b>	<b>349.438</b>

## **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