



BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT

2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 2013

| | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 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. PROGRAMMABEGROTING

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 2.1 | Programmabegroting 2013 | 9 |
|-----|-------------------------|---|

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 3.1 | Gebiedsbeheer | 11 |
| 3.2 | Toezicht | 13 |
| 3.3 | Financien | 14 |
| 3.4 | Bestuursadvisering | 15 |
| 3.5 | Secretariaat | 17 |
| 3.6 | Communicatie | 18 |
| 3.7 | Inrichting & Ontwikkeling | 19 |

4. BEGROTING PER KOSTENSOORT

21

5. OVERIGE GEGEVENS

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| 5.1 | Vaststelling van het algemene bestuur | 22 |
|-----|---------------------------------------|----|

1. Programmaplan 2013

Financiële uitgangspunten

- Bezuiniging:** In 2013 wordt de participantenbijdrage niet geïndexeerd. Bezuinigingsopgave is daarmee 2,275% in 2013.
 - Stijging participantenbijdrage 2013 is 0%
 - In 2014 conform index regio Alkmaar
 - Kosten inhuur personeel /overige kosten met gemiddeld 2,27% geïndexeerd
- Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel:** Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft opnieuw korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2013.
- Btw-verhoging:** de participantenbijdrage te verhogen met de verwachte meerkosten voor de hogere btw-afdracht (21% in plaats van 19%), volgens de geldende verdeelsleutel;
- Weerstandsvermogen:** De berekening van het gewenste weerstandsvermogen is in 2011 geactualiseerd. Voor de begrotingswijziging 2013 heeft een herijking plaatsgevonden met aandacht voor risico's op vastgoedcontracten.
- Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** in 2013 en 2014 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.
- Inzet op verbreden aanbod/verhogen** inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Recreatieschap Geestmerambacht optimaal te benutten.

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 ha (268 ha) 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 2013 bedraagt € 1.823;
- 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 beoogd beheerder was (Kleimeer) worden op dit moment voor 100% betaald door de provincie. De kosten voor het beheer per ha. 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 ha.

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.

Een besluit over het vormen van een bestemmingsreserve voor groot onderhoud en vervanging is nog niet genomen. Hierdoor is de reservevorming nog niet gestart. Besluitvorming over de vorming van een fonds zal in de loop van 2013 worden voorbereid.

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 het 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 2013 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. (prijspeil 2004), prijspeil 2013 bedraagt € 3.059;
- 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 het 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 is in totaal 91 ha in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap;
- 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. 2012 wordt recreatiegebied Park van Luna, dat al vanaf 2006 wordt beheerd door RNH, officieel toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

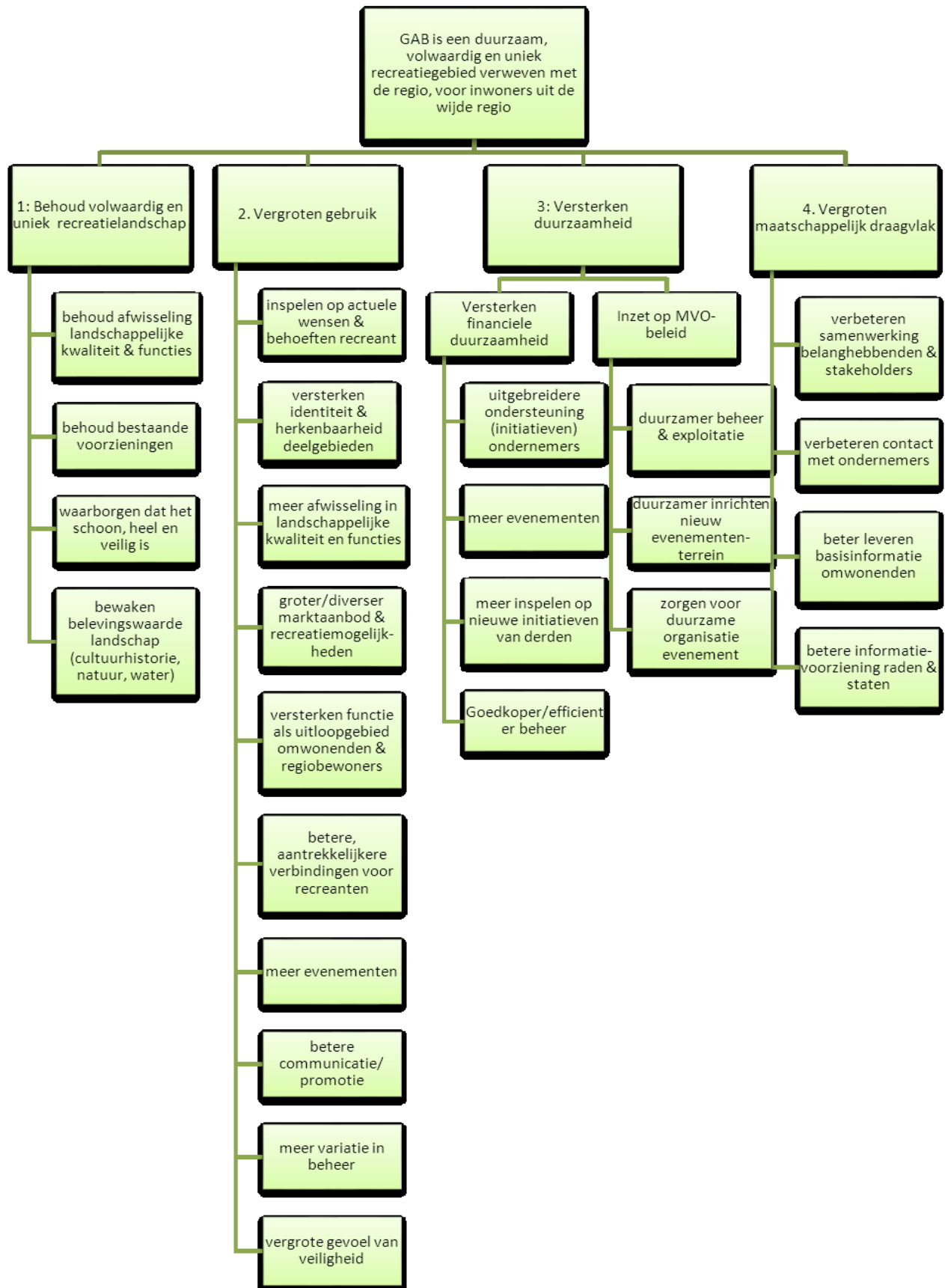
Doelenboom Geestmerambacht

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 2013

- 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.

2. PROGRAMMABEGROTING

| Deelprogramma | Begroting 2013 | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | lasten | baten | saldo |
| 1 Gebiedsbeheer | 964.889 | 195.056 | 769.833 |
| 2 Toezicht | 105.273 | - | 105.273 |
| 3 Financiën | 62.956 | 140.059 | 77.103- |
| 4 Bestuursadvisering | 94.919 | - | 94.919 |
| 5 Secretariaat | 32.119 | - | 32.119 |
| 6 Communicatie | 30.028 | - | 30.028 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 1.332.261 | 1.300.000 | 32.261 |
| Bijdrage participanten | | 586.273 | 586.273- |
| Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150 | 2.622.445 | 2.221.388 | 401.057 |
| Resultaat voor bestemming | 401.057- | | |
| Resultaatbestemming | | | |
| Toevoeging algemene reserve | - | - | - |
| Onttrekking algemene reserve | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserve Investerings | 78.475 | - | 78.475 |
| Onttrekking bestemmingsreserve Investerings | - | 78.475 | 78.475- |
| Toevoeging Groenbeheerfonds HAL | 129.200 | - | 129.200 |
| Onttrekking Groenbeheerfonds HAL | - | 530.257 | 530.257- |
| Totaal lasten en batens | 2.830.120 | 2.830.120 | - |
| Resultaat na bestemming | - | | |
| Totalen-generaal | 2.830.120 | 2.830.120 | - |

| Wijziging 2013 | | | Begroting na wijziging 2013 | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 141.881 | 69.068 | 72.813 | 1.106.770 | 264.124 | 842.646 |
| 1.705 | - | 1.705 | 106.978 | - | 106.978 |
| 567 | 90.050 | 89.483- | 63.523 | 230.109 | 166.586- |
| 8.714- | - | 8.714- | 86.205 | - | 86.205 |
| 198 | - | 198 | 32.317 | - | 32.317 |
| 4.341- | - | 4.341- | 25.687 | - | 25.687 |
| 5.351 | - | 5.351 | 1.337.612 | 1.300.000 | 37.612 |
| | 709- | 709 | | 585.564 | 585.564- |
| 136.647 | 158.409 | 21.762- | 2.759.092 | 2.379.797 | 379.295 |
| 21.762 | | | 379.295- | | |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | 78.475 | - | 78.475 |
| | 79.794 | 79.794- | - | 158.269 | 158.269- |
| 90.050 | | 90.050 | 219.250 | - | 219.250 |
| 11.506 | | 11.506 | 11.506 | 530.257 | 518.751- |
| 238.203 | 238.203 | - | 3.068.323 | 3.068.323 | - |
| - | | | - | | |
| 238.203 | 238.203 | - | 3.068.323 | 3.068.323 | - |

3. BEGROTING PER PRODUCT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

| | Begroting 2013 | Wijziging 2013 | Begroting na wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 153.249 | 1.128- | 152.121 |
| Inzet RNH regulier | 202.908 | 2.787 | 205.695 |
| Totaal lasten regulier | 356.157 | 1.659 | 357.816 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 195.056 | - | 195.056 |
| Totaal baten regulier | 195.056 | - | 195.056 |
| Saldo regulier | 161.101 | 1.659 | 162.760 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 608.732 | 140.222 | 748.954 |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | 608.732 | 140.222 | 748.954 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | 69.068 | 69.068 |
| Totaal baten incidenteel | - | 69.068 | 69.068 |
| Saldo incidenteel | 608.732 | 71.154 | 679.886 |
| Saldo Beheer | 769.833 | 72.813 | 842.646 |

| Financieel | Toelichting |
|--|---|
| hogere lasten incidenteel (€ 140.000) | door het doorschuiven van verharding ca. € 80.000 van 2012 naar 2013 en de kosten tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer ca. € 69.000. Daartegenover staan lagere kosten voor beheer GAB-U en PvL van ca. € 11.500 |
| hogere projectsubsidies (€ 69.000) | door de subsidie voor het tijdelijke beheer Uitbreiding Kleimeer € 69.000 |

| Lasten incidenteel | 2013 | wijziging 2013 | 2013 na wijziging |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Verhardingen | 78.475 | 79.794 | 158.269 |
| Tijdelijk beheer Kleimeer | 0 | 69.068 | 69.068 |
| Bijdrage exploitatie GAB-Uitbreiding | 96.805 | -7.957 | 88.848 |
| Bijdrage exploitatie Park van Luna | 433.452 | -3.549 | 429.903 |
| Inkomsten verwerving | 0 | 2.866 | 2.866 |
| Totaal lasten incidenteel | 608.732 | 140.222 | 748.954 |

| 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 |
| x | x | x | onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap | goede relaties andere 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 | x | begeleiden Indian Summer Festival | organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap |
| x | x | x | begeleiden circus Sijm | het circus vindt naar tevredenheid plaats |
| x | x | x | begeleiden kunstproject Geestmer-art | bekendheid schap vergroot |
| x | x | inschakelen agrariërs bij beheer | | lagere beheerlasten |
| INCIDENTEEL | | | | |
| x | tijdelijk beheer uitbreiding Kleimeer en Groene Pad | | | binnen budget en conform beheerplan |

2 Toezicht

Financieel overzicht:

| | Begroting 2013 | Wijziging 2013 | Begroting na wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 3.753 | 63 | 3.816 |
| Inzet RNH regulier | 101.520 | 1.642 | 103.162 |
| Totaal lasten regulier | 105.273 | 1.705 | 106.978 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 105.273 | 1.705 | 106.978 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Toezicht | 105.273 | 1.705 | 106.978 |

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

| REGULIER | | Inspanning/project | Resultaat |
|---------------|-------------------|---|---|
| behoud gebied | vergroten gebruik | | |
| 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 | 33.494 | 74 | 33.568 |
| Inzet RNH regulier | 29.462 | 493 | 29.955 |
| Totaal lasten regulier | 62.956 | 567 | 63.523 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | 131.769 | 9.200- | 122.569 |
| Totaal baten regulier | 131.769 | 9.200- | 122.569 |
| Saldo regulier | 68.813- | 9.767 | 59.046- |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | 8.290 | 99.250 | 107.540 |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | 8.290 | 99.250 | 107.540 |
| Saldo incidenteel | 8.290- | 99.250- | 107.540- |
| Saldo Financiën | 77.103- | 89.483- | 166.586- |

| Financieel | Toelichting |
|--|--|
| lagere opbrengsten regulier (€ 9.200) | door lager geraamde rentebaten |
| hogere opbrengsten incidenteel (€ 100.000) | door de verrekening uit het btw-compensatiefonds |

| | | 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 van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen | weerstandsvormogen geëvalueerd en up-to-date |

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

| | Begroting 2013 | Wijziging 2013 | Begroting na wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 834 | 14 | 848 |
| Inzet RNH regulier | 75.019 | 1.106 | 76.125 |
| Totaal lasten regulier | 75.853 | 1.120 | 76.973 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 75.853 | 1.120 | 76.973 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 14.907 | 9.834- | 5.073 |
| Inzet RNH incidenteel | 4.159 | - | 4.159 |
| Totaal lasten incidenteel | 19.066 | 9.834- | 9.232 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | 19.066 | 9.834- | 9.232 |
| Saldo Bestuursadviesing | 94.919 | 8.714- | 86.205 |

| Financieel | Toelichting |
|--------------------------------------|--|
| Lagere incidentele lasten (€ 10.000) | door een bezuiniging op de juridische kosten van € 6.700, indien onvoorzien kosten worden gemaakt komen deze ten laste van de algemene reserve en een bezuiniging op de recreatiemonitor van € 3.000 |

| 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 | |

| REGULIER | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| behoud gebied vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project | Resultaat | |
| 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 |
| | x | | | overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding GAB van provincie naar schap | duidelijkheid over de voorwaarden van de overdracht |
| x | | | | begeleiden vaststellen GR en AV | vastgestelde GR en AV |
| | | x | | bezuinigingen 2013 implementeren | bezuinigingen geïmplementeerd |
| | | x | | begeleiden besluitvorming over verdelen inkomsten over deelgebieden | duurzaam sluitende begrotingen |
| 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 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | - |
| Inzet RNH regulier | 32.119 | 198 | 32.317 |
| Totaal lasten regulier | 32.119 | 198 | 32.317 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 32.119 | 198 | 32.317 |
| <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 | 32.119 | 198 | 32.317 |

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

| REGULIER | | Inspanning/project | Resultaat |
|--|---|---|--|
| behoud gebied vergrooten 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 2013 | Wijziging 2013 | Begroting na wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 10.348 | 174 | 10.522 |
| Inzet RNH regulier | 19.680 | 4.515- | 15.165 |
| Totaal lasten regulier | 30.028 | 4.341- | 25.687 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 30.028 | 4.341- | 25.687 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Communicatie | 30.028 | 4.341- | 25.687 |

| 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 | | |
| 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 | 32.261 | 5.351 | 37.612 |
| Totaal lasten regulier | 32.261 | 5.351 | 37.612 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | 32.261 | 5.351 | 37.612 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| Totaal baten incidenteel | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Inrichting en Ontwikkeling | 32.261 | 5.351 | 37.612 |

Financieel

hogere kosten inzet RNH regulier (€ 5.300)

Toelichting

door verschuiving binnen de deelprogramma's op basis van de realisatie 2012 en actuele raming 2013 en door btw-verhoging naar 21%

| REGULIER | | | | | Inspanning/project | Resultaat |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | | | |
| 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 | | | | | 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 |

| REGULIER | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project | Resultaat |
| | | x | | begeleiden besluitvorming windmolens | duidelijkheid over mogelijkheden realisatie windmolens |
| x | x | | x | locatieontwikkeling Adventure Park | besluit over planologische medewerking gemeente |

Totaal

Financieel overzicht:

| | Begroting 2013 | Wijziging 2013 | Begroting na wijziging 2013 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 201.678 | 803- | 200.875 |
| Inzet RNH regulier | 492.969 | 7.062 | 500.031 |
| Totaal lasten regulier | 694.647 | 6.259 | 700.906 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 326.825 | 9.200- | 317.625 |
| Totaal baten regulier | 326.825 | 9.200- | 317.625 |
| Saldo regulier | 367.822 | 15.459 | 383.281 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 1.923.639 | 130.388 | 2.054.027 |
| Inzet RNH incidenteel | 4.159 | - | 4.159 |
| Totaal lasten incidenteel | 1.927.798 | 130.388 | 2.058.186 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | 8.290 | 99.250 | 107.540 |
| Project subsidies | 1.300.000 | 69.068 | 1.369.068 |
| Totaal baten incidenteel | 1.308.290 | 168.318 | 1.476.608 |
| Saldo incidenteel | 619.508 | 37.930- | 581.578 |
| Saldo Totaal | 987.330 | 22.471- | 964.859 |

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