



BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 2014

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	3
1.3	Gebieden in beheer in 2013 en 2014	3
1.4	Doelenboom Geestmerambacht	3
1.5	Meerjarenperspectief	5
1.6	Programma accenten 2014	5
1.7	Programma accenten 2015	5
1.8	Financiële uitgangspunten	6
1.9	Overzicht participantenbijdragen	7
1.10	BTW compensatiefonds	8

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1	Programmabegroting 2014	9
-----	-------------------------	---

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	11
3.2	Toezicht	13
3.3	Financien	14
3.4	Bestuursadvisering	16
3.5	Secretariaat	18
3.6	Communicatie	19
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	21
3.8	Totaal	23

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	24
-----	---------------------------------------	----

1. Programmaplan 2014

1.1 Achtergrond

- Geestmerambacht is een drukbezocht recreatiegebied gelegen tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen. In 2004 is gestart met Uitbreiding van het 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'. Het DB Geestmerambacht voert het vervolg van het uitbreidingsproject uit en stuurt de ambtelijke projectgroep aan, bestaande uit medewerkers Dienst Landelijk Gebied en RNH;
- In 2013 is recreatiegebied Park van Luna officieel in eigendom overgedragen aan het recreatieschap. Daarnaast was in totaal 121 ha. (excl. uitbreiding Kleimeer van 73 ha.) in het uitbreidingsgebied van Geestmerambacht in beheer bij het recreatieschap.

1.2 Belangrijkste wijzigingen

- De bezuinigingen in de begroting GAB zijn doorgevoerd;
- In de loop van 2014 wordt naar verwachting ten minste 80 ha beheergebied toegevoegd aan GAB-U;
- Op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd.

1.3 Gebieden in beheer (in 2013 en 2014)

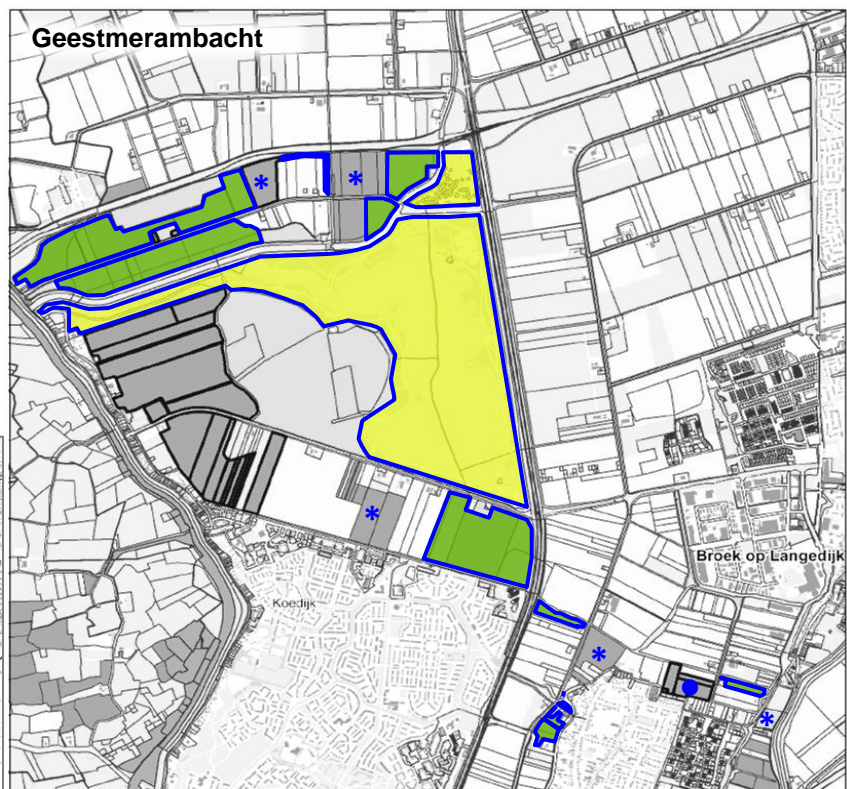
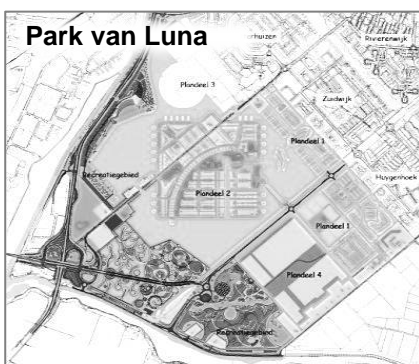
geel = 220 ha GAB

groen = 92 ha GAB-U in eigendom

grijs = 73 ha Uitbreiding Kleimeer

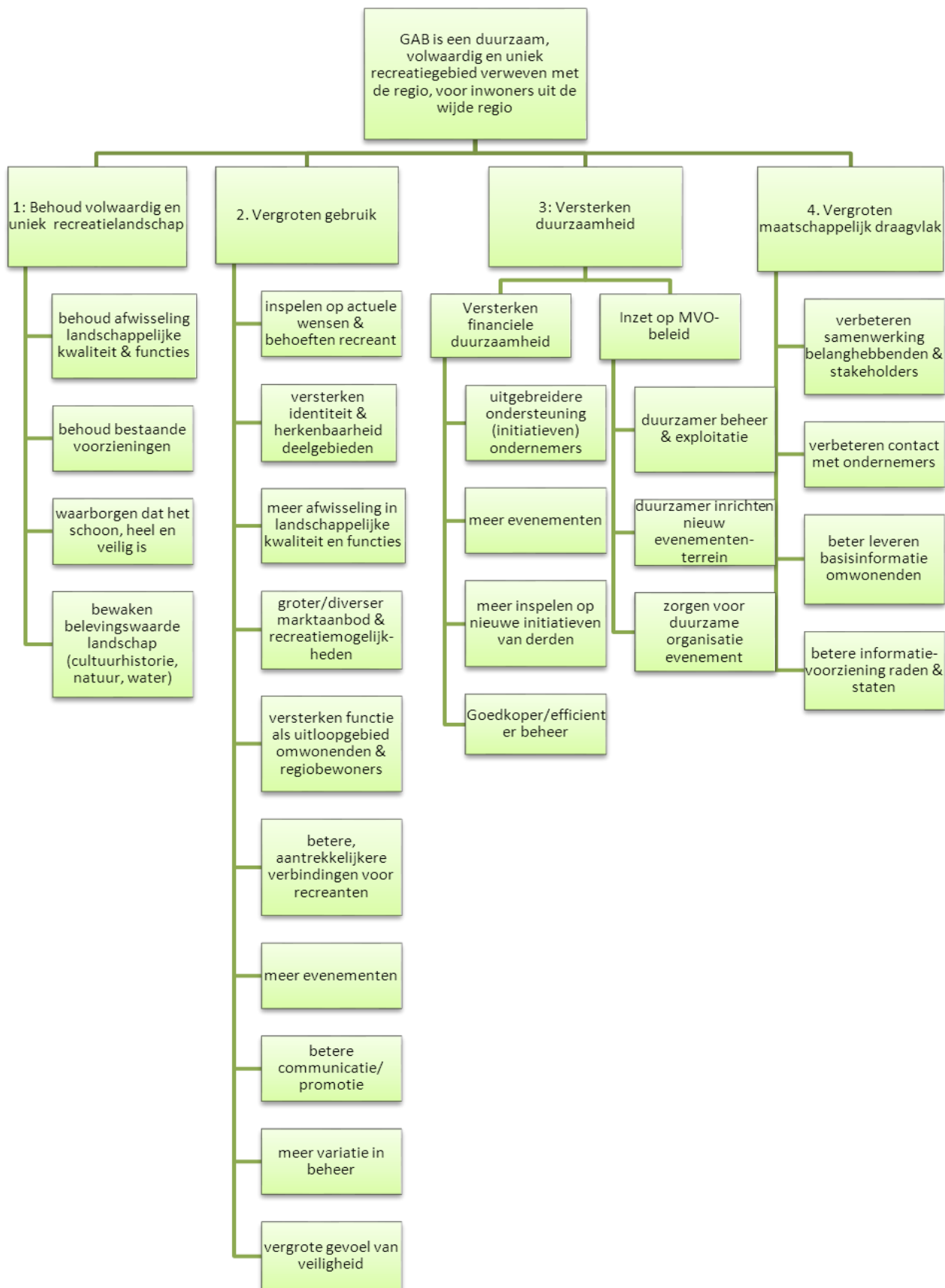
* = 29 ha extra in tijdelijk beheer

● = 4 ha extra in 2014



1.4 Doelenboom Geestmerambacht

De doelen van Geestmerambacht zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht (mei 2005) en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programmaplan en de begroting.



1.5 Meerjarenperspectief

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

- Het project herdefinitie uitbreiding zal in 2014 worden afgerond. De komende vijf jaar staan in het teken van afronding van de inrichting en in het beheer nemen van aangelegde gebieden;
- Het veilig stellen van een financieel duurzaam beheer van de aangelegde gebieden in de uitbreiding;
- Verkennen van en inspelen op kansen voor ondernemers o.b.v. de ontwikkelingsvisie, uitkomsten van herdefinitie uitbreiding en de doelen van het schap, waarbij ondernemers een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten voor instandhouding;
- Waar nodig begeleiden van ondernemers (zoals De Swaan, Justerland, Geestmerloo en Adventure Park) bij planrealisatie;
- Het streven naar het in eigendom krijgen van Uitbreiding Kleimeer (conform het verzoek van de provincie) en andere door het rijk aangekochte delen van het uitbreidingsgebied;
- Het exploiteren van het nieuwe evenemententerrein (met een afzonderlijke BTW boekhouding).
- Het overleg over een herziene en structureel sluitende regeling voor het exploitatietekort, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, op te starten in 2019 (conform AB-besluit van 22 mei 2013).

1.6 Programma accenten 2014

- Overdracht projectverantwoordelijkheid uitbreiding Geestmerambacht van provincie naar recreatieschap;
- Overdracht eigendom van ten minste 80 ha naar het recreatieschap;
- Aanleg nieuw evenemententerrein voorzien van gewenste aanvullende inrichtingselementen;
- Voorbereidingen uittreding provincie.

1.7 Programma accenten 2015

- Realisatie geherdefinieerde inrichtingsplan;
- Voorbereiden samenvoegen begrotingen GAB en GAB-U;
- Voor de uitbreiding geleidelijk aan verschuiving van inspanningen gericht op ontwikkeling en inrichting naar inspanningen gericht op beheer en exploitatie van nieuwe voorzieningen.

1.8 Financiële uitgangspunten

Conform het AB-besluit van 22 mei 2013 (vaststelling Programmabegroting 2014) zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

1. Voor de indexering van de begroting gebruik te maken 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 zijn 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.

Conform het AB-besluit van 13 november 2013 (vaststelling financiële uitgangspunten) zijn bovendien de volgende uitgangspunten van toepassing:

5. Bezuiniging van € 12.831,- te realiseren in de begroting GAB door beperking van de personeelskosten en de bedrijfskosten bij Beheer, Toezicht, Bestuursadvisering en Communicatie.
6. De inkomsten Indian Summer Festival (ISF) onderdeel te laten zijn van de begroting GAB.
7. Met ingang van 2016 de begrotingen Geestmerambacht en Geestmerambacht-Uitbreiding samen te voegen.
8. Het weerstandsvermogen vast te stellen op het niveau van 2013.
9. De uitgangspunten van de regio die niet strijdig zijn met gemeenschappelijke regeling en uitvoerbaar zijn ook voor GAB aan te houden.

1.9 Overzicht participantenbijdragen

Geestmerambacht

	2013	+ index	- bezuiniging	2014
Indexatie		0,000%		
Bezuiniging/aanp. %			€ 12.831 ¹	
Provincie Noord-Holland	€ 206.704	€ -	€ 4.529-	€ 202.175
Gemeente Alkmaar	€ 205.533	€ 3.310-	€ 4.431-	€ 197.792
Gemeente Bergen	€ 6.441	€ -	€ 141-	€ 6.300
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.086	€ 3.130	€ 2.481-	€ 110.735
Gemeente Langedijk	€ 56.801	€ 180	€ 1.249-	€ 55.732
Totaal participantenbijdrage	€ 585.565	€ -	€ 12.831-	€ 572.733

1: bezuiniging ter grootte van de indexering

	2014	+ index*	2015
Indexatie		0,625%	
Bezuiniging			
Provincie Noord-Holland	€ 202.175	€ 1.264	€ 203.439
Gemeente Alkmaar	€ 197.792	€ 1.236	€ 199.028
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 39	€ 6.339
Gemeente Heerhugowaard	€ 110.735	€ 692	€ 111.427
Gemeente Langedijk	€ 55.732	€ 348	€ 56.080
Totaal participantenbijdrage	€ 572.733	€ 3.580	€ 576.314

* index 2014 gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk valt het indexcijfer hoger uit dan het hier getoonde indexcijfer

Geestmerambacht uitbreiding

	2013	2014*	2015
Aantal ha.	90,00	130,00	170,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 1.823	€ 1.859	€ 1.896
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 2.206	€ 2.249	€ 2.294
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 198.525	€ 292.421	€ 390.044
<u>Gerealiseerde exploitatietekort</u>			
Provincie Noord-Holland	€ 88.848	€ 150.605	€ 201.119
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 88.848	€ 150.605	€ 201.118
Totaal participantenbijdrage	€ 177.696	€ 301.210	€ 402.237

* aantal ha's worden mogelijk uitgebreid afhankelijk van het beschikbaar komen van rijksgronden

Voor 2013 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven. (zie bijlage 2)

Park van Luna

	2013	2014	2015
Aantal ha.	153,00	153,00	153,00
Prijs ha excl. btw incl. indexering	€ 3.059	€ 3.121	€ 3.183
Prijs ha incl. btw incl. indexering	€ 3.701	€ 3.776	€ 3.852
Maximale dekking Groenbeheerfonds	€ 566.313	€ 577.791	€ 589.347
<u>Gerealiseerde exploitatietekort</u>			
Bijdrage HAL-gemeenten	€ 429.903	€ 438.501	€ 447.271
Totaal participantenbijdrage	€ 429.903	€ 438.501	€ 447.271

Voor 2013 is het exploitatietekort binnen de gestelde normering (d.w.z. normbedrag per hectare) gebleven.

Geestmerambacht

De financiële kaders voor de uitgaven ten behoeve van het beheer zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht. Het jaarlijkse exploitatietekort wordt in de periode 2014 - 2018 door de participanten gefinancierd op basis van de volgende verdeelsleutel:

		2013	2014	2015 - 2018
Provincie Noord-Holland	vast percentage	35,3%	35,3%	35,3%
Gemeente Alkmaar	o.b.v. aantal inw.	35,1%	34,5%	33,5%
Gemeente Bergen	vast percentage	1,1%	1,1%	1,1%
Gemeente Heerhugowaard	o.b.v. aantal inw.	18,8%	19,3%	18,8%
Gemeente Langedijk	o.b.v. aantal inw.	9,7%	9,8%	9,5%
Gemeente Schagen	vast percentage			1,9%

Geestmerambacht uitbreiding

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,- exclusief btw per hectare (prijspeil 2004), prijsspeil 2014 bedraagt dit € 1.859;
- De kosten die het recreatieschap maakt voor beheer van de uitbreiding zijn voor rekening van de provincie Noord-Holland (50%) en de regio (de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk; 50% uit het Groenbeheerfonds). Daarbij geldt dat de kosten voor deelgebieden waarvoor Staatsbosbeheer initieel de beoogde beheerder was (Uitbreiding Kleimeer) voor 100% worden betaald door de provincie.

Aandachtspunten hierbij zijn:

De sinds 2010 toegepaste kostenverdeling is gebaseerd op de initiële afspraak dat het jaarlijkse exploitatietekort van heel de uitbreiding voor 50% ten laste komt van het Rijk, voor 25% ten laste van de provincie en 25% ten laste van de regio. In het kader van de herdefinitie Uitbreiding Geestmerambacht, het verkrijgen van duidelijkheid over definitieve grondposities en de uittreding van de provincie worden nieuwe verdeelafspraken voorbereid.

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten uit het Grondbeheerfonds méér dan 25% van de beheerkosten van de totale uitbreiding, dus inclusief Uitbreiding Kleimeer, betaald. In 2012 betrof dit 33% en in 2013 zelfs 41%. De provincie heeft toegezegd in overleg te treden met de gemeenten over de verrekening.

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 exclusief btw per hectare (prijsspeil 2004), prijsspeil 2014 bedraagt dit € 3.121;
- De kosten voor het beheer van Park van Luna zijn geheel voor rekening van de regio en wordt onttrokken uit het Groenbeheerfonds.

1.10 BTW compensatiefonds

De uitgaven die het recreatieschap doet voor het beheer van de gebieden Geestmerambacht Uitbreiding en Park van Luna zijn niet btw-plichtig. Dit betekent dat het recreatieschap de betaalde btw niet kan terugvorderen. Middels de zogeheten doorschuifregeling declareren de gemeenten 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 Groenbeheerfonds. 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.

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		saldo
	lasten	baten	
1 Gebiedsbeheer	1.053.277	265.344	787.933
2 Toezicht	107.647	-	107.647
3 Financiën	63.743	232.704	168.961-
4 Bestuursadviesing	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 1 t/m 7	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	-

Wijziging 2014			Begroting na wijziging 2014		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
785	28.768-	29.553	1.054.062	236.576	817.486
1.567-	-	1.567-	106.080	-	106.080
3.311	117.244-	120.555	67.054	115.460	48.406-
5.918-	-	5.918-	80.826	-	80.826
1.952	-	1.952	34.471	-	34.471
6.865-	-	6.865-	18.983	-	18.983
414	-	414	1.338.261	1.300.000	38.261
	12.831-	12.831		572.733	572.733-
7.888-	158.843-	150.955	2.699.737	2.224.769	474.968
150.955-			474.968-		
1.247	-	1.247	1.247	-	1.247
1.497	-	1.497	1.497	1.497	-
-	-	-	79.794	-	79.794
-	-	-	-	79.794	79.794-
108.954-		108.954-	112.891	-	112.891
-	44.745	44.745-	-	589.106	589.106-
114.098-	114.098-	-	2.895.166	2.895.166	-
-			-		
114.098-	114.098-	-	2.895.166	2.895.166	-

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	153.073	-	153.073
Inzet RNH regulier	206.981	5.753-	201.228
Totaal lasten regulier	360.054	5.753-	354.301
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	196.276	13.503	209.779
Totaal baten regulier	196.276	13.503	209.779
Saldo regulier	163.778	19.256-	144.522
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	693.223	14.905-	678.318
Inzet RNH incidenteel	-	21.443	21.443
Totaal lasten incidenteel	693.223	6.538	699.761
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	69.068	42.271-	26.797
Totaal baten incidenteel	69.068	42.271-	26.797
Saldo incidenteel	624.155	48.809	672.964
Saldo Gebiedsbeheer	787.933	29.553	817.486

Financieel	Toelichting
lagere kosten inzet RNH regulier (€ 5.753)	Als gevolg van het besluit om te bezuinigen.
hogere opbrengsten regulier (€ 13.503)	Naar verwachting hogere inkomsten uit ondermeer erfpacht en leges.
lagere lasten incidenteel (€ 14.905)	Aanpassing in verband met wijzigingen bij beheer uitbreidingsgebieden en Park van Luna.
hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 21.443)	De inzet RNH voor tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad is inzichtelijke gemaakt (€ 17.379). Ook is inzet geraamd voor de begeleiding van incidentele evenementen rond de Zomerdel (€ 4.064).
lagere projectsubsidies incidenteel (€ 42.271)	Omdat deelgebied Uitbreiding Kleimeer en het Groene Pad in de loop van 2014 in eigendom worden overgedragen, wordt geen rekening gehouden met extra budget voor het tijdelijk beheer. Het per 01-01-2014 resterend budget (€ 26.797) is voldoende om ongeveer een half jaar het tijdelijk beheer voort te zetten. Daarna kan het beheer gefinancierd worden uit de begrote reguliere lasten GAB-U.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	goede communicatie over veiligheid van zwemwater		x		x
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x			
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandelen klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers wervoorzieningschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
begeleiden Indian Summer Festival en andere evenementen	goed verlopen evenementen	x		x	
tijdelijk beheer Uitbreiding Kleimeer en Groene Pad	binnen budget en conform gewenste	x			

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
verhardingen	79.794	-	79.794
renovatie gemaal	-	-	-
tijdelijk beheer Kleimeer	26.797	26.797	-
Beheer uitbreiding GAB	150.605	-	150.605
Beheer Park van Luna	438.501	-	438.501
Indian Summer	4.064	-	4.064
	699.761	26.797	672.964

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.840	3.000-	840
Inzet RNH regulier	103.807	1.433	105.240
Totaal lasten regulier	107.647	1.567-	106.080
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	107.647	1.567-	106.080
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	107.647	1.567-	106.080

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			x
specifieke handhaving: bromfietzers weren van de voet-	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: gebruik viswater	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	33.601	-	33.601
Inzet RNH regulier	30.142	3.311	33.453
Totaal lasten regulier	63.743	3.311	67.054
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	122.569	104.600-	17.969
Totaal baten regulier	122.569	104.600-	17.969
Saldo regulier	58.826-	107.911	49.085
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	110.135	12.644-	97.491
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	110.135	12.644-	97.491
Saldo incidenteel	110.135-	12.644	97.491-
Saldo Financiën	168.961-	120.555	48.406-

Financieel	Toelichting
lagere opbrengsten regulier (€ 104.600)	Als gevolg van schatkistbankieren zijn de renteinkomsten lager.
lagere opbrengsten incidenteel (€ 12.644)	Minder inkomsten uit het btw-compensatiefonds.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
opstellen van de programmabegroting, 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	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	X		X	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	X		X	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
ontvangen gelden BCF	-	97.491	97.491-
	-	97.491	97.491-

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	853	-	853
Inzet RNH regulier	76.601	4.047-	72.554
Totaal lasten regulier	77.454	4.047-	73.407
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	77.454	4.047-	73.407
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.105	-	5.105
Inzet RNH incidenteel	4.185	1.871-	2.314
Totaal lasten incidenteel	9.290	1.871-	7.419
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	9.290	1.871-	7.419
Saldo Bestuursadviesing	86.744	5.918-	80.826

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en adviesing aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			

monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	7.419	-	7.419
advieskosten derden	-	-	-
	<u>7.419</u>	<u>-</u>	<u>7.419</u>

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	32.519	1.952	34.471
Totaal lasten regulier	32.519	1.952	34.471
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.519	1.952	34.471
<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	1.952	34.471

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	2 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	10.588	5.588-	5.000
Inzet RNH regulier	15.260	1.277-	13.983
Totaal lasten regulier	25.848	6.865-	18.983
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.848	6.865-	18.983
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	25.848	6.865-	18.983

Financieel**Toelichting**lagere lasten regulier
(€ 6.865)

Als gevolg van het besluit om te bezuinigen.

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
promoten gebied	activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak		x		x
actualiseren communicatieplan	helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	37.847	414	38.261
Totaal lasten regulier	37.847	414	38.261
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	37.847	414	38.261
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.300.000	196.549-	1.103.451
Inzet RNH incidenteel	-	196.549	196.549
Totaal lasten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	1.300.000	-	1.300.000
Totaal baten incidenteel	1.300.000	-	1.300.000
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	37.847	414	38.261

Financieel

Toelichting

lagere lasten incidenteel en hogere Door het inzichtelijk maken van de inzet RNH voor projectleiding, kosten inzet RNH incidenteel (€ 196.549)

		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				X
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	X	X	X	X
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	X			
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	X			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		X	X	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap		X	X	
locatieontwikkeling Adventure Park	succesvolle exploitatie en hogere baten voor het schap		X	X	
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
inrichten gebieden uitbreiding	toename aanbod recreatiegebied		X		X

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
1.300.000	1.300.000	-
1.300.000	1.300.000	-

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	201.955	8.588-	193.367
Inzet RNH regulier	503.157	3.967-	499.190
Totaal lasten regulier	705.112	12.555-	692.557
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	318.845	91.097-	227.748
Totaal baten regulier	318.845	91.097-	227.748
Saldo regulier	386.267	78.542	464.809
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.998.328	211.454-	1.786.874
Inzet RNH incidenteel	4.185	216.121	220.306
Totaal lasten incidenteel	2.002.513	4.667	2.007.180
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	110.135	12.644-	97.491
Project subsidies	1.369.068	42.271-	1.326.797
Totaal baten incidenteel	1.479.203	54.915-	1.424.288
Saldo incidenteel	523.310	59.582	582.892
Saldo Totaal	909.577	138.124	1.047.701

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 28 mei 2014.

voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond