



PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2017	3
2. MEERJARENOVERZICHT	4
2.1 Meerjarenraming	
3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA	
3.1 Gebiedsbeheer	5
3.2 Toezicht	7
3.3 Financiën	8
3.4 Bestuursadvisering	9
3.5 Secretariaat	11
3.6 Communicatie	12
3.7 Inrichting & ontwikkeling	13
3.8 Totaal	15
4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT	16
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling van het algemene bestuur	17

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2017			Begroting 2016			Rekening 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	175.749	92.843	- 82.906	173.493	91.649	- 81.844	129.607	81.502	- 48.104
2 Toezicht	22.815	-	- 22.815	22.521	-	- 22.521	20.982	-	- 20.982
3 Financiën	18.656	-	- 18.656	18.416	-	- 18.416	15.629	-	- 15.629
4 Bestuursadvisering	55.194	-	- 55.194	54.485	-	- 54.485	32.094	-	- 32.094
5 Secretariaat	4.925	-	- 4.925	4.862	-	- 4.862	6.154	-	- 6.154
6 Communicatie	11.214	-	- 11.214	11.070	-	- 11.070	6.348	-	- 6.348
7 Inrichting & ontwikkeling	40.784	-	- 40.784	250.261	210.000	- 40.261	71.090	38.868	- 32.223
Bijdrage Provincie Noord-Holland		177.371	177.371		175.714	175.714		121.150	121.150
Bijdrage HAL-gemeenten		59.124	59.124		57.745	57.745		40.383	40.383
Totaal lasten en batens	329.337	329.337	-	535.108	535.108	-	281.904	281.904	-
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en batens	329.337	329.337	-	535.108	535.108	-	281.904	281.904	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale-generaal	329.337	329.337	-	535.108	535.108	-	281.904	281.904	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	175.749	178.034	180.348	182.693	185.068
2 Toezicht	22.815	23.112	23.412	23.716	24.025
3 Financiën	18.656	18.899	19.144	19.393	19.645
4 Bestuursadvisering	55.194	55.912	56.638	57.375	58.121
5 Secretariaat	4.925	4.989	5.054	5.120	5.186
6 Communicatie	11.214	11.360	11.507	11.657	11.809
7 Inrichting & ontwikkeling	40.784	41.314	41.851	42.395	42.946
Totaal lasten	329.337	333.618	337.955	342.349	346.799
Baten					
1 Gebiedsbeheer	92.843	94.050	95.273	96.511	97.766
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	236.494	239.568	242.683	245.838	249.034
Totaal baten	329.337	333.618	337.955	342.349	346.799
Resultaat voor bestemming	-	0	0	0	0

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2017 tot en met 2021.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bijdrage participanten	236.494	239.568	242.683	245.838	249.034
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	177.371	179.676	182.012	184.378	186.775
HAL fonds	59.124	59.892	60.671	61.459	62.258
	236.494	239.568	242.683	245.838	249.034

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	122.704	121.129	78.667
Inzet RNH regulier	53.045	52.364	50.940
Totaal lasten regulier	175.749	173.493	129.607
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	92.843	91.649	81.502
Totaal baten regulier	92.843	91.649	81.502
Saldo regulier	- 82.906	- 81.844	- 48.104
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Gebiedsbeheer	- 82.906	- 81.844	- 48.104

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			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			

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten	aanvragen tijdig behandeld	x	x		x
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
beheren en exploiteren evenemententerrein	separate administratie van deze onder de btw gebrachte voorziening	x	x		
begeleiden van evenementen	organisatoren tevreden over dienstverlening schap		x	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 werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers	x		x	x
organiseren en begeleiden sociale activering project 'jongeren werken in het groen'	inzet nuttig voor schap en voor deelnemers	x		x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.521	1.500	1.388
Inzet RNH regulier	21.294	21.021	19.594
Totaal lasten regulier	22.815	22.521	20.982
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 22.815	- 22.521	- 20.982
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 22.815	- 22.521	- 20.982

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 handavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	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		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	2.938	2.900	2.984
Inzet RNH regulier	18.949	18.706	19.999
Totaal lasten regulier	21.887	21.606	22.983
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 21.887	- 21.606	- 22.983
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	- 7.355
Inzet RNH incidenteel	- 3.231	- 3.190	-
Totaal lasten incidenteel	- 3.231	- 3.190	- 7.355
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	3.231	3.190	7.355
Saldo Financiën	- 18.656	- 18.416	- 15.629

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 controleverklaring	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	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	157	155	30
Inzet RNH regulier	52.189	51.519	31.633
Totaal lasten regulier	52.346	51.674	31.663
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 52.346	- 51.674	- 31.663
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.311	1.294	395
Inzet RNH incidenteel	1.537	1.517	36
Totaal lasten incidenteel	2.848	2.811	431
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 2.848	- 2.811	- 431
Saldo Bestuursadviesing	- 55.194	- 54.485	- 32.094

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	2.848	-	2.848
	2.848	-	2.848

Reguliere inspanning		Beoogd resultaat			
		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering 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
begeleiden locatieontwikkelingen	potentiële ondernemers tevreden met contact; voorwaarden schap aangegeven	x	x	x	x
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.925	4.862	6.154
Totaal lasten regulier	4.925	4.862	6.154
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.925	- 4.862	- 6.154
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 4.925	- 4.862	- 6.154

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming	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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.671	3.624	1.982
Inzet RNH regulier	7.543	7.446	4.366
Totaal lasten regulier	11.214	11.070	6.348
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.214	- 11.070	- 6.348
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 11.214	- 11.070	- 6.348

Reguliere inspanning	Beoogd resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
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
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	vernieuwde website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	35.719	35.261	24.580
Totaal lasten regulier	35.719	35.261	24.580
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 35.719	- 35.261	- 24.580
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.065	195.000	35.958
Inzet RNH incidenteel	-	20.000	10.552
Totaal lasten incidenteel	5.065	215.000	46.510
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	210.000	38.868
Totaal baten incidenteel	-	210.000	38.868
Saldo incidenteel	- 5.065	- 5.000	- 7.643
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 40.784	- 40.261	- 32.223

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	5.065	-	5.065
	<u>5.065</u>	<u>-</u>	<u>5.065</u>

Reguliere inspanning		Beoogd resultaat			
		behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
grondverwerving en grondruil	correcte afhandeling in goede afstemming met partnersgrondverwerving en –ruil in		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	
beheerafspraken maken	beheerafspraken met partners gemaakt	x			
Incidentele inspanning		Beoogd resultaat			
ontwikkelen duurzaam evenemententerrein	afronding inrichting en planologische procedure voor het evenemententerrein	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	130.991	129.308	85.050
Inzet RNH regulier	193.664	191.179	157.267
Totaal lasten regulier	324.655	320.487	242.317
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	92.843	91.649	81.502
Totaal baten regulier	92.843	91.649	81.502
Saldo regulier	- 231.812	- 228.838	- 160.815
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	6.376	196.294	28.998
Inzet RNH incidenteel	- 1.694	18.327	10.588
Totaal lasten incidenteel	4.682	214.621	39.587
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	210.000	38.868
Totaal baten incidenteel	-	210.000	38.868
Saldo incidenteel	- 4.682	- 4.621	- 719
Saldo Totaal	- 236.494	- 233.459	- 161.534

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Jaarrekening 2015</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	193.664	191.179	157.267
Bestuurskosten	157	155	30
Kantoorkosten	7.588	7.491	5.608
Vervoerskosten	3.051	3.011	1.855
PR & marketing	3.671	3.624	1.982
Bedrijfskosten	121.082	119.527	78.471
Projectkosten*	- 383	209.621	43.476
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	507	500	570
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 7.355
Totaal lasten	329.337	535.108	281.904
Baten			
Exploitatieopbrengsten	57.486	56.746	69.738
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	35.357	34.903	11.764
Project subsidies	-	210.000	38.868
Totaal baten	92.843	301.649	120.370
Resultaat deelprogramma's	- 236.494	- 233.459	- 161.534
Bijdrage Provincie Noord-Holland	177.371	175.714	121.150
Bijdrage HAL-gemeenten	59.124	57.745	40.383
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Ottrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Investerings	-	-	-
Ottrekking bestemmingsres. Investerings	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 13 juli 2016.

Voorzitter,
Dhr. L.H.M. Dickhoff