



BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2016	3
-----	-------------------------	---

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	4
2.2	Toezicht	6
2.3	Financiën	7
2.4	Bestuursadvisering	8
2.5	Secretariaat	10
2.6	Communicatie	11
2.7	Inrichting & Ontwikkeling	12
2.8	Totaal	14

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT 15

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	16
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Wijziging 2016			Begroting na wijziging 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	170.488	91.649	- 78.839	3.005	-	- 3.005	173.493	91.649	- 81.844
2 Toezicht	21.021	-	- 21.021	1.500	-	- 1.500	22.521	-	- 22.521
3 Financiën	20.551	-	- 20.551	- 2.135	-	2.135	18.416	-	- 18.416
4 Bestuursadvisering	52.968	-	- 52.968	1.517	-	- 1.517	54.485	-	- 54.485
5 Secretariaat	4.862	-	- 4.862	-	-	-	4.862	-	- 4.862
6 Communicatie	11.429	-	- 11.429	- 359	-	359	11.070	-	- 11.070
7 Inrichting & ontwikkeling	137.114	61.148	- 75.966	113.147	148.852	35.705	250.261	210.000	- 40.261
Bijdrage HAL-gemeenten		132.818	132.818		- 75.073	- 75.073		57.745	57.745
Bijdrage Provincie Noord-Holland		132.818	132.818		42.896	42.896		175.714	175.714
Totaal lasten en baten	418.433	418.433	-	116.675	116.675	-	535.108	535.108	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-			-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-			-	-	-	-
Totaal lasten en baten	418.433	418.433	-	116.675	116.675	-	535.108	535.108	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	418.433	418.433	-	116.675	116.675	-	535.108	535.108	-

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	124.265	- 3.136	121.129
Inzet RNH regulier	46.223	6.141	52.364
Totaal lasten regulier	170.488	3.005	173.493
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	-	91.649
Totaal baten regulier	91.649	-	91.649
Saldo regulier	- 78.839	- 3.005	- 81.844
<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	- 78.839	- 3.005	- 81.844

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier (€ 3.136)	De begrote waterschapslasten zijn naar beneden bijgesteld op basis van de realiteit in 2015.
hogere kosten inzet RNH regulier (€ 6.141)	De begrote uren voor begeleiding van grote evenementen zijn verplaatst van de begroting GAB naar de begroting 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			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			
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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	1.500	1.500
Inzet RNH regulier	21.021	-	21.021
Totaal lasten regulier	21.021	1.500	22.521
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 21.021	- 1.500	- 22.521
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 21.021	- 1.500	- 22.521

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€ 1.500)	Omdat dienstwagens van RNH worden gebruikt voor het toezicht, zijn hier kosten voor opgenomen. Bij deelprogramma 3 Financiën in de begroting GAB zijn de kosten voor afschrijvingen hierdoor juist afgenomen. Per saldo zijn de kosten voor het recreatieschap lager.

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- en toeristische rijwielpaden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: loslopende honden	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: cruisedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.845	1.055	2.900
Inzet RNH regulier	18.706	-	18.706
Totaal lasten regulier	20.551	1.055	21.606
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 20.551	- 1.055	- 21.606
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	- 3.190	- 3.190
Totaal lasten incidenteel	-	- 3.190	- 3.190
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	3.190	3.190
Saldo Financiën	- 20.551	2.135	- 18.416

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier (€ 1.055)	De begrote kosten voor accountantscontrole en bankkosten zijn naar boven bijgesteld.
lagere lasten inzet RNH incidenteel (€ 3.190)	Verlaging van de risico-opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico.

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 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	155	-	155
Inzet RNH regulier	51.519	-	51.519
Totaal lasten regulier	51.674	-	51.674
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 51.674	-	- 51.674
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.294	-	1.294
Inzet RNH incidenteel	-	1.517	1.517
Totaal lasten incidenteel	1.294	1.517	2.811
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 1.294	- 1.517	- 2.811
Saldo Bestuursadvisering	- 52.968	- 1.517	- 54.485

Financieel	Toelichting
hogere lasten inzet RNH incidenteel (€ 1.517)	Aan de begroting is nu ook de benodigde tijdsinzet toegevoegd voor het onderzoeken van bezoekersaantallen in GAB-U.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	2.811	-	2.811
	2.811	-	2.811

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	4.862	-	4.862
Totaal lasten regulier	4.862	-	4.862
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 4.862	-	- 4.862
<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	- 4.862	-	- 4.862

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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.624	-	3.624
Inzet RNH regulier	7.805	- 359	7.446
Totaal lasten regulier	11.429	- 359	11.070
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.429	359	- 11.070
<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	- 11.429	359	- 11.070

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 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	34.746	515	35.261
Totaal lasten regulier	34.746	515	35.261
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 34.746	- 515	- 35.261
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	57.263	137.737	195.000
Inzet RNH incidenteel	45.105	- 25.105	20.000
Totaal lasten incidenteel	102.368	112.632	215.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	148.852	210.000
Totaal baten incidenteel	61.148	148.852	210.000
Saldo incidenteel	- 41.220	36.220	- 5.000
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 75.966	35.705	- 40.261

Financieel	Toelichting
hogere lasten incidenteel (€ 137.737)	Hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein.
lagere kosten inzet RNH incidenteel (€ 25.105)	Minder inzet RNH nodig voor nieuwe locatieontwikkelingen.
hogere opbrengsten incidenteel (€ 148.852)	De hogere kosten voor aanleg voorzieningen evenemententerrein worden gedekt uit projectsubsidies.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
advieskosten	5.000	-	5.000
Extra voorzieningen evenemententerrein	210.000	210.000	-
	215.000	210.000	5.000

		behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak			
Reguliere inspanning	Beoogd resultaat				
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	toename functionaliteit en duurzaamheid van het recreatiegebied	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	129.889	- 581	129.308
Inzet RNH regulier	184.882	6.297	191.179
Totaal lasten regulier	314.771	5.716	320.487
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	91.649	-	91.649
Totaal baten regulier	91.649	-	91.649
Saldo regulier	- 223.122	- 5.716	- 228.838
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	58.557	137.737	196.294
Inzet RNH incidenteel	45.105	- 26.778	18.327
Totaal lasten incidenteel	103.662	110.959	214.621
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	61.148	148.852	210.000
Totaal baten incidenteel	61.148	148.852	210.000
Saldo incidenteel	- 42.514	37.893	- 4.621
Saldo Totaal	- 265.636	32.177	- 233.459

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	184.882	6.297	191.179
Bestuurskosten	155	-	155
Kantoorkosten	6.322	1.169	7.491
Vervoerskosten	2.511	500	3.011
PR & marketing	3.624	-	3.624
Bedrijfskosten	131.826	- 12.299	119.527
Projectkosten*	88.906	120.715	209.621
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	207	293	500
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	418.433	116.675	535.108
Baten			
Exploitatieopbrengsten	56.746	-	56.746
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	34.903	-	34.903
Project subsidies	61.148	148.852	210.000
Totaal baten	152.797	148.852	301.649
Resultaat deelprogramma's	- 265.636	32.177	- 233.459
Bijdrage Provincie Noord-Holland	132.818	42.896	175.714
Bijdrage HAL-gemeenten	132.818	- 75.073	57.745
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Ottrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Ottrekking bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-

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

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 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