



PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA

2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2017	3
-----	-------------------------	---

2. MEERJARENOVERZICHT

2.1	Meerjarenraming	4
-----	-----------------	---

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	5
3.2	Toezicht	7
3.3	Financiën	8
3.4	Bestuursadvisering	9
3.5	Secretariaat	10
3.6	Communicatie	11
3.7	Inrichting & ontwikkeling	12
3.8	Totaal	13

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

14

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	15
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2017			Begroting 2016			Rekening 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	377.508	40.743	- 336.765	372.664	40.222	- 332.442	342.364	40.564	- 301.800
2 Toezicht	23.874	-	- 23.874	23.568	-	- 23.568	20.457	-	- 20.457
3 Financiën	17.263	-	- 17.263	17.042	-	- 17.042	8.375	-	- 8.375
4 Bestuursadvisering	17.939	-	- 17.939	17.708	-	- 17.708	11.113	-	- 11.113
5 Secretariaat	6.627	-	- 6.627	6.542	-	- 6.542	5.199	-	- 5.199
6 Communicatie	15.579	-	- 15.579	15.380	-	- 15.380	15.267	-	- 15.267
7 Inrichting & ontwikkeling	19.802	-	- 19.802	19.548	-	- 19.548	10.004	-	- 10.004
Bijdrage HAL-gemeenten		437.849	437.849		432.230	432.230		372.215	372.215
Totaal lasten en baten	478.592	478.592	-	472.452	472.452	-	412.779	412.779	-
Resultaat voor bestemming	-			-			-		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Investerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal lasten en baten	478.592	478.592	-	472.452	472.452	-	412.779	412.779	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	478.592	478.592	-	472.452	472.452	-	412.779	412.779	-

2. MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	377.508	382.416	387.387	392.423	397.525
2 Toezicht	23.874	24.184	24.499	24.817	25.140
3 Financiën	17.263	17.487	17.715	17.945	18.178
4 Bestuursadvisering	17.939	18.172	18.408	18.648	18.890
5 Secretariaat	6.627	6.713	6.800	6.889	6.978
6 Communicatie	15.579	15.782	15.987	16.195	16.405
7 Inrichting & ontwikkeling	19.802	20.059	20.320	20.584	20.852
Totaal lasten	478.592	484.814	491.116	497.501	503.968
Baten					
1 Gebiedsbeheer	40.743	41.273	41.809	42.353	42.903
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	-	-	-	-	-
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	-	-	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	437.849	437.849	437.849	437.849	437.849
Totaal baten	478.592	479.122	479.658	480.202	480.752
Resultaat voor bestemming	-	5.692	11.458	17.299	23.216

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	300.570	296.713	253.782
Inzet RNH regulier	76.938	75.951	66.906
Totaal lasten regulier	377.508	372.664	320.688
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	40.743	40.222	40.564
Totaal baten regulier	40.743	40.222	40.564
Saldo regulier	- 336.765	- 332.442	- 280.124
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	21.676
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	21.676
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	- 21.676
Saldo Gebiedsbeheer	- 336.765	- 332.442	- 301.800

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	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak
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	x		x
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland	x	x	x	x
begeleiden van evenementen	organisatoren 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 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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.388	3.345	1.571
Inzet RNH regulier	20.486	20.223	18.886
Totaal lasten regulier	23.874	23.568	20.457
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 23.874	- 23.568	- 20.457
<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	- 23.874	- 23.568	- 20.457

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: cruisegedrag (ook in de winter)	terugdringen aantal overtredingen		x		x
specifieke handhaving: ontmoetingsplek voor jeugd	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.168	2.140	2.211
Inzet RNH regulier	17.632	17.406	19.776
Totaal lasten regulier	19.800	19.546	21.986
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 19.800	- 19.546	- 21.986
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 13.611
Inzet RNH incidenteel	- 2.537	- 2.504	-
Totaal lasten incidenteel	- 2.537	- 2.504	- 13.611
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	2.537	2.504	13.611
Saldo Financiën	- 17.263	- 17.042	- 8.375

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
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.747	12.583	9.636
Totaal lasten regulier	12.747	12.583	9.636
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.747	- 12.583	- 9.636
Lasten:			
Lasten incidenteel	3.671	3.624	1.267
Inzet RNH incidenteel	1.521	1.501	211
Totaal lasten incidenteel	5.192	5.125	1.477
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 5.192	- 5.125	- 1.477
Saldo Bestuursadviesing	- 17.939	- 17.708	- 11.113

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
adequaate 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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.627	6.542	5.199
Totaal lasten regulier	6.627	6.542	5.199
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.627	- 6.542	- 5.199
<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	- 6.627	- 6.542	- 5.199

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.216	2.188	4.443
Inzet RNH regulier	13.363	13.192	10.824
Totaal lasten regulier	15.579	15.380	15.267
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 15.579	- 15.380	- 15.267
<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	- 15.579	- 15.380	- 15.267

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	19.802	19.548	9.051
Totaal lasten regulier	19.802	19.548	9.051
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 19.802	- 19.548	- 9.051
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	953
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	953
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	- 953
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 19.802	- 19.548	- 10.004

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
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 horeca Strand van Luna	goed lopende exploitatie	x	x	x	x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	308.342	304.386	262.006
Inzet RNH regulier	167.595	165.445	140.278
Totaal lasten regulier	475.937	469.831	402.284
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	40.743	40.222	40.564
Totaal baten regulier	40.743	40.222	40.564
Saldo regulier	- 435.194	- 429.609	- 361.720
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.671	3.624	10.285
Inzet RNH incidenteel	- 1.016	- 1.003	211
Totaal lasten incidenteel	2.655	2.621	10.496
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 2.655	- 2.621	- 10.496
Saldo Totaal	- 437.849	- 432.230	- 372.215

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	167.595	165.445	140.278
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.726	7.627	6.381
Vervoerskosten	5.669	5.596	3.242
PR & marketing	2.216	2.188	4.443
Bedrijfskosten	292.478	288.725	270.660
Projectkosten*	2.655	2.621	1.082
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	253	250	305
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 13.611
Totaal lasten	478.592	472.452	412.779
Baten			
Exploitatieopbrengsten	21.397	21.122	21.524
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	19.346	19.100	19.040
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	40.743	40.222	40.564
Resultaat deelprogramma's	- 437.849	- 432.230	- 372.215
Bijdrage Provincie Noord-Holland	-	-	-
Bijdrage HAL-gemeenten	437.849	432.230	372.215
Resultaat voor bestemming	-	-	-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres.Investeringen	-	-	-
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	-	-	-
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	-	-
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