



PROGRAMMA BEGROTING GEESTMERAMBACHT

2018

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 2018

1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijkste wijzigingen	3
1.3	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	3
1.4	Gebieden in beheer in 2018	4
1.5	Doelenboom Geestmerambacht	5
1.6	Meerjarenperspectief	6
1.7	Programma accenten 2018	6
1.8	Financiële uitgangspunten	6
1.9	Overzicht participantenbijdragen	7

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2018	8
2.2	Geprognosticeerde balans	9
2.3	Meerjarenoverzicht	10

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	11
3.2	Toezicht	13
3.3	Financiën	14
3.4	Bestuursadvisering	15
3.5	Secretariaat	17
3.6	Communicatie	18
3.7	Inrichting & ontwikkeling	19
3.8	Totaal	21

4. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

22

5. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER (PARAGRAFEN)

23

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1	Vaststelling van het algemene bestuur	27
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

BIJLAGE 1	LEGESVERORDENING/TARIEVENTABEL	28
-----------	--------------------------------	----

1. PROGRAMMAPLAN 2018

1.1 Achtergrond

De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen participeren in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het recreatieschap Geestmerambacht.

Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt tussen Bergen, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Schagen in. Het drukbezochte gebied wordt al meer dan 30 jaar gebruikt voor allerlei vormen van openluchtrecreatie rond het meer de Zomerdel.

Het recreatieschap Geestmerambacht bevindt zich in een transitiefase als gevolg van de uittreding van de provincie met ingang van 2017. Een transitie waarin gezocht wordt naar passende maatregelen om het wegvallen van de provinciebijdrage op termijn te kunnen opvangen. Het recreatieschap onderzoekt daarbij de mogelijkheden om kosten te besparen en inkomsten te verhogen.

In 2004 is gestart met het project 'Uitbreiding Geestmerambacht', wat oorspronkelijk voorzag in 290 ha extra recreatiegebied en betere verbindingen met de omgeving. Van de uitbreiding is circa 170 ha ingericht, deels op grondgebied van het recreatieschap en deels op grondgebied van Provincie Noord-Holland. Voor de verdere uitbreiding heeft Provincie Noord-Holland op basis van het uitvoeringsplan 2014-2019 subsidie toegezegd. De uitvoering van dit project is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Geestmerambacht.

Ook is het recreatieschap eigenaar en beheerder van het Park van Luna; een modern en veelzijdig stadspark aan de zuidrand van Heerhugowaard.

1.2 Belangrijkste wijzigingen

Afhankelijk van het op te stellen transitieplan in relatie tot de uittreding van provincie Noord-Holland en gemeente Schagen (per 1 januari 2017) kunnen er wijzigingen plaatsvinden die zullen worden uitgewerkt in de begrotingswijziging 2018.

1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Recreatieschap Geestmerambacht beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GAB zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	BGR 2017	BGR 2018	BGR 2019
netto schuldquote	-167%	-377%	-322%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-167%	-377%	-322%
solvabiliteitsrisico	89%	97%	93%
structurele exploitatieruimte	1%	3%	3%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

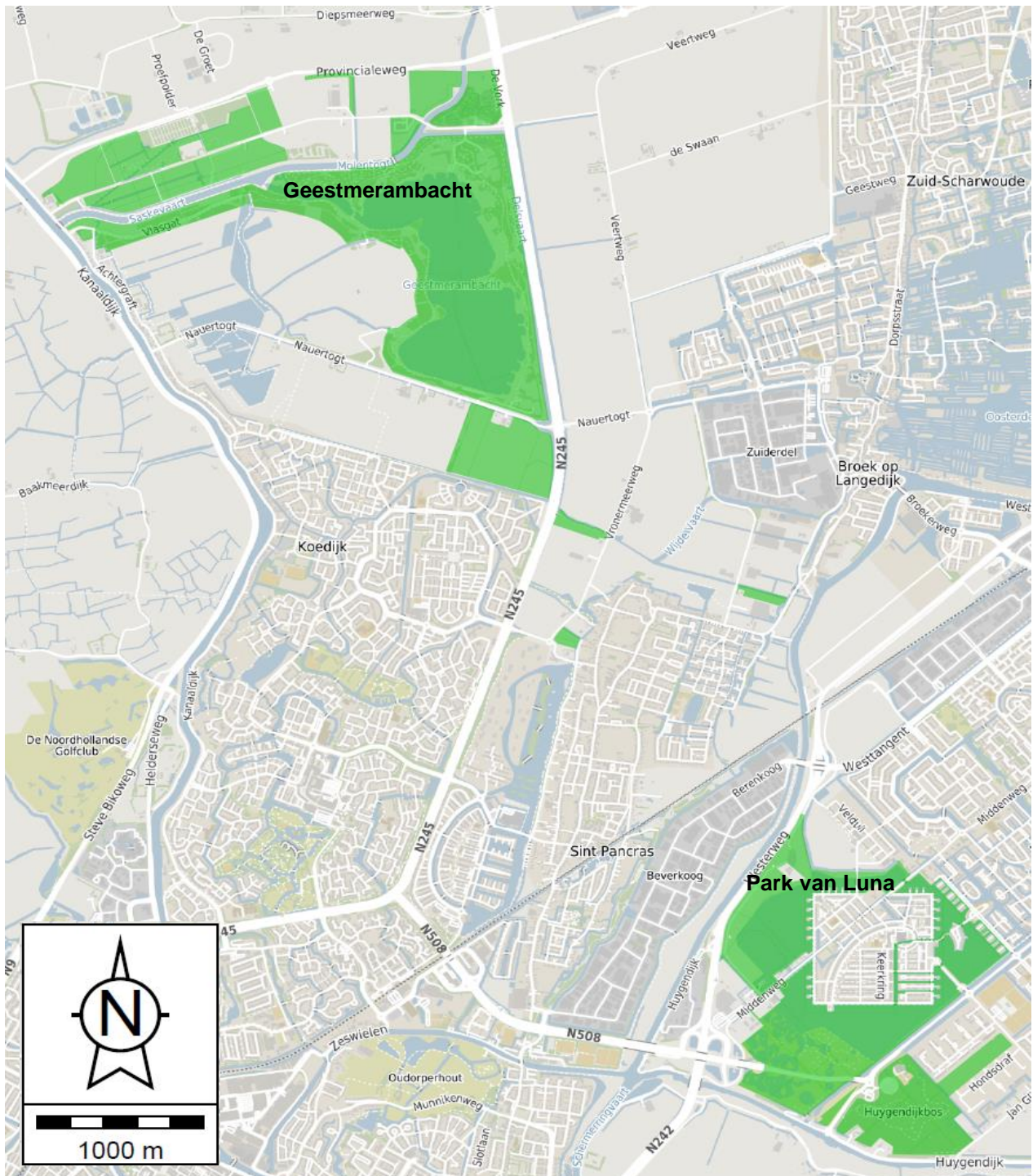
- De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Een negatieve ratio is dus voldoende.
- De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.
- Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.

1.4 Gebieden in beheer

Het recreatieschap heeft in totaal 423 ha in eigendom en beheer.

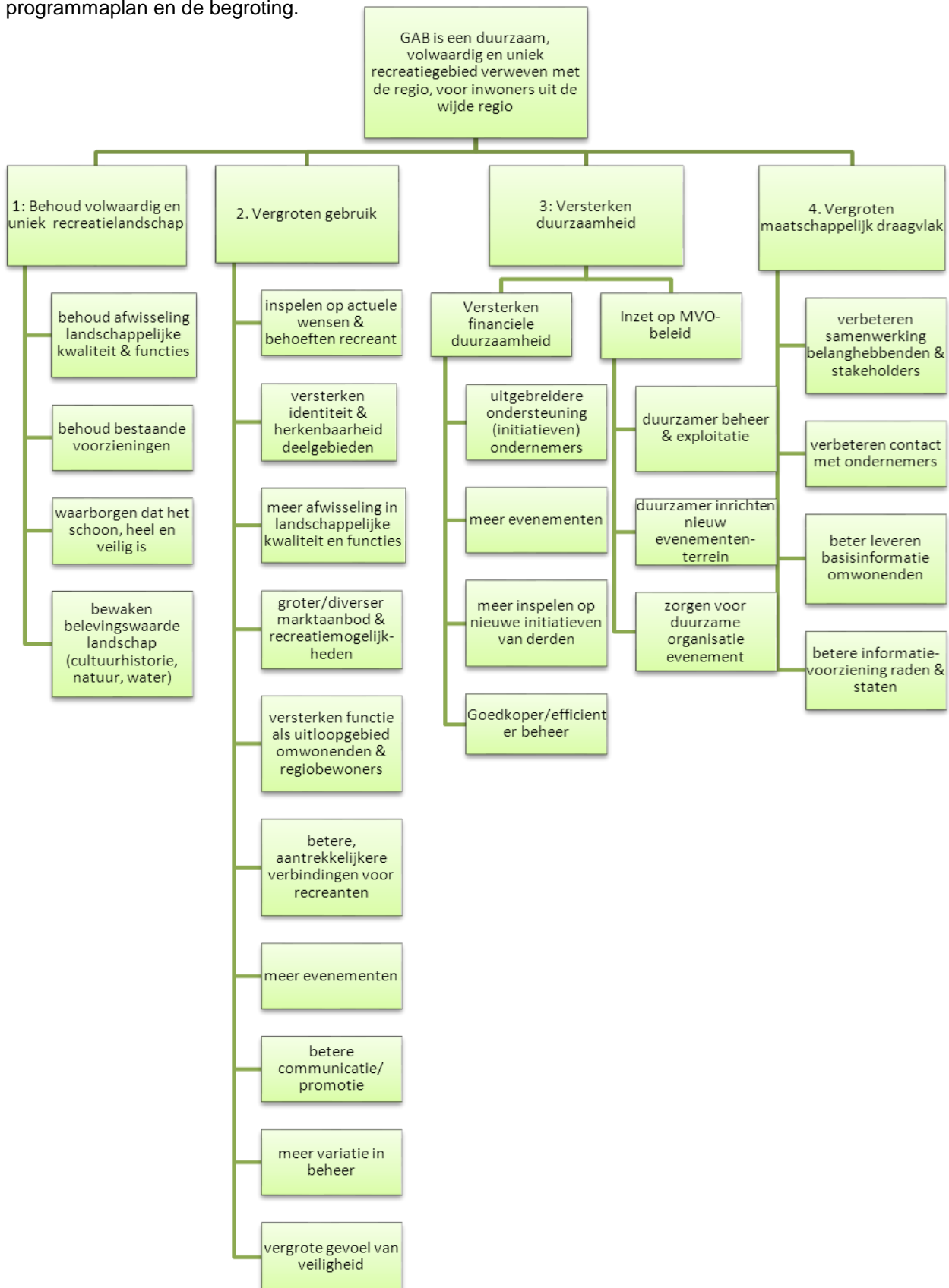
Gebieden die in 2017 worden beheerd

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • 272 ha Geestmerambacht | eigendom GAB |
| • 151 ha PVL (groen) | eigendom GAB |



1.5 Doelenboom Geestmerambacht

De doelen van Geestmerambacht zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en uitgewerkt in onderstaande doelenboom. De doelenboom is jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programmaplan en de begroting.



1.6 Meerjarenperspectief

- De recreatiegebieden van recreatieschap Geestmerambacht blijven onverminderd populair en worden goed bezocht. Het recreatieschap wil de gebieden en voorzieningen ook in de toekomst aantrekkelijk houden en goed laten aansluiten bij de wensen van recreanten. Het recreatieschap werkt hiervoor onder andere samen met marktpartijen. Nieuwe kansen voor samenwerking zullen worden aangegrepen voor het verbreden van aanbod.
- Geestmerambacht staat voor een belangrijke transitieopgave die de komende jaren vorm gaat krijgen. Het uittreden van de provincie noodzaakt het recreatieschap tot het nemen van maatregelen om het wegvallen van het aandeel van de provincie in de participantenbijdrage op termijn op te vangen. De voorwaarden voor uittreding van de provincie zijn richtinggevend voor de toekomstige exploitatie van Geestmerambacht en verdere realisatie van het uitbreidingsplan. Daarbij moeten commerciële ontwikkelingen verkend worden met het oog op het verbreden van het recreatieve aanbod, het verhogen van inkomsten en het waar mogelijk bezuinigen. Het transitieplan geeft richting aan de maatregelen die daarvoor genomen gaan worden.
- Park van Luna kan beheerd en doorontwikkeld worden in lijn met de ontwerputgangspunten en gericht op meer bekendheid en meer gebruik.

1.7 Programma accenten 2018

- Koers bepalen voor de transitie na uittreding van provincie en Schagen. Het transitieplan dat hiervoor wordt opgesteld geeft richting aan de ontwikkelingen gericht op inkomstenwerving en kostenbesparing.
- Uitvoeren van een herzien uitbreidingsplan, nadat dit plan in 2017 is vastgesteld.
- Begeleiden van ondernemers Natuurpark Geestmerloo, doorontwikkeling horecalocaties 'De Zuidpunt' en

1.8 Financiële uitgangspunten

Conform het AB besluit van 16 november 2016 zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

- **Index:** Voor de indexering van de begroting wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Alkmaar. In 2018 is de index 3,02 %, die wordt toegepast op de kosten en de participantenbijdragen.
- **Korting tarieven RNH:** In de programmabegroting 2018 is het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.
- **Terughoudend met verstrekken aanvullende opdrachten** waar in de begroting in 2018 geen rekening mee is gehouden.
- **Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten** in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen optimaal te benutten.
- **Bestemmingsreserve exploitatie:** jaarlijkse dotatie van btw-compensatie door de participanten voor zover de totale btw-compensatie die zij ontvangen de € 107.450 (prijsspeil 2018) overstijgt.
- **Algemene reserve:** conform het DB-besluit van 21 maart 2016 het meerdere in de algemene reserve boven de norm van 2,5% van de totale lasten wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve groot onderhoud, vervangingen en investeringen.

1.9 Overzicht participantenbijdragen

Geestmerambacht	2016	+ index*	- bezuiniging	2017
Indexatie		1,30%		
Bezuiniging			1,30%	
Gemeente Alkmaar	€ 193.016	€ 2.468	€ 2.468-	€ 193.016
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 82	€ 82-	€ 6.300
Gemeente Heerhugowaard	€ 106.351	€ 1.364	€ 1.364-	€ 106.351
Gemeente Langedijk	€ 54.010	€ 694	€ 694-	€ 54.010
Totaal participantenbijdrage	€ 359.677	€ 4.608	€ 4.608-	€ 359.677

	2017	+ index*	- bezuiniging	2018
Indexatie		3,02%		
Bezuiniging			0,00%	
Gemeente Alkmaar	€ 193.016	€ 5.829	- €	€ 198.845
Gemeente Bergen	€ 6.300	€ 190	- €	€ 6.490
Gemeente Heerhugowaard	€ 106.351	€ 3.212	- €	€ 109.563
Gemeente Langedijk	€ 54.010	€ 1.631	- €	€ 55.641
Totaal participantenbijdrage	€ 359.677	€ 10.862	- €	€ 370.539

De jaarlijkse exploitatiekosten voor het gebied moeten worden gedekt uit de participantenbijdragen en de onttrekking uit de bestemmingsreserve exploitatie (waarvan de hoogte wordt bepaald door de normbedragen die gelden per hectare voor GAB-U en PVL plus de voormalige participantenbijdragen van de provincie NH en de gemeente Schagen). De niet uitgegeven bedragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve GO/V/I. Voor 2018 betekent dat:

Participanten bijdrage 2018	€	370.539
Provincie NH (uit afkoopsom)	€	208.281
Gemeente Schagen (uit afkoopsom)	€	11.211
Norm GAB-U (92 ha ad € 2.386 per ha)	€	219.102
Norm PVL (151 ha ad € 3.883 per ha)	€	604.059
Totaal uit bestemmingsreserve exploitatie	€	1.042.652
Totale budget ter dekking van het exploitatietekort	€	1.413.191

Daarnaast worden de transitiekosten in het kader van het project uittreding provincie ook onttrokken uit de bestemmingsreserve exploitatie. Voor 2018 is dat een bedrag van **€ 209.600**

2. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2018			Begroting 2017			Rekening 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.158.428	390.975	- 767.453	1.124.471	379.512	- 744.959	982.880	359.783	- 623.096
2 Toezicht	163.834	-	- 163.834	159.031	-	- 159.031	146.166	-	- 146.166
3 Financiën	78.265	165.347	87.082	75.970	160.500	84.530	42.105	70.869	28.763
4 Bestuursadviesing	374.585	-	- 374.585	353.897	-	- 353.897	146.414	36.402	- 110.012
5 Secretariaat	49.963	-	- 49.963	48.498	-	- 48.498	50.160	-	- 50.160
6 Communicatie	52.776	-	- 52.776	51.229	-	- 51.229	56.228	-	- 56.228
7 Inrichting & ontwikkeling	1.402.332	1.300.000	- 102.332	1.669.332	1.300.000	- 369.332	273.971	170.800	- 103.170
Bijdrage HAL-gemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage participanten	-	370.539	370.539	-	5.300.377	5.300.377	-	701.214	701.214
Totaal lasten en batens	3.280.183	2.226.861	- 1.053.322	3.482.428	7.140.389	3.657.961	1.697.923	1.339.068	- 358.855
Resultaat voor bestemming	- 1.053.322			3.657.961			- 358.855		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	108.091	- 108.091
Toevoeging bestemmingsreserve GO/V/I	208.193	-	208.193	661.795	-	661.795	205.665	-	205.665
Onttrekking bestemmingsreserve GO/V/I	-	174.610	- 174.610	-	439.491	- 439.491	-	136.839	- 136.839
Toevoeging Groenbeheerfonds HAL	-	-	-	-	-	-	70.579	-	70.579
Onttrekking Groenbeheerfonds HAL	-	-	-	-	5.233.167	- 5.233.167	-	390.169	- 390.169
Toevoeging bestemmingsreserve exploitatie	165.347	-	165.347	9.884.367	-	9.884.367	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve exploitatie	-	1.252.252	- 1.252.252	-	1.215.543	- 1.215.543	-	-	-
Totaal lasten en batens	3.653.723	3.653.723	-	14.028.590	14.028.590	-	1.974.167	1.974.167	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalen-generaal	3.653.723	3.653.723	-	14.028.590	14.028.590	-	1.974.167	1.974.167	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per 31-12-2017 en 31-12-2018

Aktiva	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	8.055	12.257
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	8.401.762	9.450.882
Totaal	8.409.817	9.463.139

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Reserves		
Algemene reserve	42.448	42.448
Bestemmingsreserve GO/V/I	785.450	751.867
Bestemmingsreserve exploitatie	7.581.919	8.668.824
Totaal reserves	8.409.817	9.463.139
Langlopende schulden		
Leningen o/g	-	-
Totaal	8.409.817	9.463.139

Staat van reserves

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2017	€ 42.448	€ -	€ -	€ 42.448
Bestemmingsreserve GO/V/I	2017	€ 979.563	€ 439.491	€ 211.795	€ 751.867
Bestemmingsreserve exploitatie	2017	€ 9.723.867	€ 1.215.543	€ 160.500	€ 8.668.824
Totaal reserves		€ 10.745.878	€ 1.655.034	€ 372.295	€ 9.463.139
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve	2018	€ 42.448	-	-	€ 42.448
Bestemmingsreserve GO/V/I	2018	€ 751.867	174.610	208.193	€ 785.450
Bestemmingsreserve exploitatie	2018	€ 8.668.824	1.252.252	165.347	€ 7.581.919
Totaal reserves		€ 9.463.139	€ 1.426.862	€ 373.540	€ 8.409.817

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Lasten regulier					
1 Gebiedsbeheer	953.950	982.759	1.012.439	1.043.014	1.074.513
2 Toezicht	163.834	168.782	173.879	179.130	184.540
3 Financiën	93.689	96.518	99.433	102.436	105.530
4 Bestuursadvisering	136.217	140.331	144.569	148.935	153.433
5 Secretariaat	49.963	51.472	53.026	54.628	56.277
6 Communicatie	52.776	54.370	56.012	57.703	59.446
7 Inrichting & ontwikkeling	97.114	100.047	103.068	106.181	109.388
Totaal lasten regulier	1.547.543	1.594.279	1.642.426	1.692.027	1.743.127
Baten regulier					
1 Gebiedsbeheer	361.106	372.011	383.246	394.820	406.744
Bijdrage participanten	370.539	381.729	393.258	405.134	417.369
Totaal baten regulier	731.645	753.741	776.504	799.954	824.113
Saldo regulier	815.898-	840.538-	865.922-	892.073-	919.014-
Lasten incidenteel					
1 Gebiedsbeheer	204.478	210.653	217.015	223.569	230.321
3 Financiën	15.424-	15.890-	16.370-	16.864-	17.373-
4 Bestuursadvisering	238.368	118.678	48.087	49.540	51.036
7 Inrichting & ontwikkeling	1.305.218	1.344.636	1.385.244	1.427.078	1.470.176
Totaal lasten incidenteel	1.732.640	1.658.077	1.633.976	1.683.322	1.734.159
Baten incidenteel					
1 Gebiedsbeheer	29.869	30.771	31.700	32.658	33.644
3 Financiën	165.347	170.340	175.485	180.784	186.244
7 Inrichting & ontwikkeling	1.300.000	1.339.260	1.379.706	1.421.373	1.464.298
Totaal baten incidenteel	1.495.216	1.540.372	1.586.891	1.634.815	1.684.186
Saldo incidenteel	237.424-	117.705-	47.085-	48.507-	49.972-
Resultaat voor bestemming	1.053.322-	958.243-	913.008-	940.581-	968.986-
Stand reserves ultimo jaar	8.409.817	7.451.573	6.538.566	5.597.985	4.628.999

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	606.564	588.785	474.354
Inzet RNH regulier	347.386	337.202	326.561
Totaal lasten regulier	953.950	925.987	800.915
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	361.106	350.519	280.065
Totaal baten regulier	361.106	350.519	280.065
Saldo regulier	- 592.844	- 575.468	- 520.850
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	204.478	198.484	170.656
Inzet RNH incidenteel	-	-	11.308
Totaal lasten incidenteel	204.478	198.484	181.964
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	34.593
Project subsidies	29.869	28.993	45.125
Totaal baten incidenteel	29.869	28.993	79.718
Saldo incidenteel	- 174.609	- 169.491	- 102.246
Saldo Gebiedsbeheer	- 767.453	- 744.959	- 623.096

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Groot onderhoud / vervangingen	174.609		174.609
Wandelnetwerk gemeenten	26.278	26.278	-
Fietsroutenetwerk Schermer en Graft- De Rijp	2.653	2.653	-
Vaarroutes Eilandspolder	937	937	-
	204.478	29.869	174.609

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			
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	organisator 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
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
groot onderhoud aan fietspaden en -bruggen	duurzame instandhouding	x		x	x
beheer en promotie wandelnetwerk in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en Bergen	uitvoering van het basispakket		x		x
beheer fietsroutenetwerk Schermer en Graft-De Rijk	uitvoering jaarlijks onderhoud				x
beheer vaarroutes Eilandspolder	coördinatie binnen het budget				x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	9.606	9.324	14.500
Inzet RNH regulier	154.228	149.707	131.666
Totaal lasten regulier	163.834	159.031	146.166
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 163.834	- 159.031	- 146.166
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 163.834	- 159.031	- 146.166

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 voetpaden 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: gebruik viswater	terugdringen aantal overtredingen		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	24.762	24.036	20.623
Inzet RNH regulier	68.927	66.906	60.791
Totaal lasten regulier	93.689	90.942	81.414
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	590
Totaal baten regulier	-	-	590
Saldo regulier	- 93.689	- 90.942	- 80.824
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	- 26.734
Inzet RNH incidenteel	- 15.424	- 14.972	- 12.575
Totaal lasten incidenteel	- 15.424	- 14.972	- 39.309
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	165.347	160.500	70.278
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	165.347	160.500	70.278
Saldo incidenteel	180.771	175.472	109.587
Saldo Financiën	87.082	84.530	28.763

Onderbouwing incidentele lasten en baten

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
ontvangen gelden BCF	-	165.347	- 165.347
Inzet RNH incidenteel	- 15.424		- 15.424
	- 15.424	165.347	- 180.771

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	
jaarlijkse herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.070	1.039	94
Inzet RNH regulier	135.147	131.185	95.265
Totaal lasten regulier	136.217	132.224	95.359
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 136.217	- 132.224	- 95.359
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	164.454	149.926	25.706
Inzet RNH incidenteel	73.914	71.747	25.349
Totaal lasten incidenteel	238.368	221.673	51.055
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	36.402
Totaal baten incidenteel	-	-	36.402
Saldo incidenteel	- 238.368	- 221.673	- 14.653
Saldo Bestuursadvisering	- 374.585	- 353.897	- 110.012

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	18.768	-	18.768
advieskosten extern	10.000	-	10.000
project uittreding provincie NH	209.600	-	209.600
	238.368	-	238.368

		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	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 in 2017 gerapporteerd en in 2018 gemeten				x
proces uittreding provincie	goede afhandeling bezwaren en opstellen van een transitieplan voor korte en lange termijn	x			

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	49.963	48.498	50.160
Totaal lasten regulier	49.963	48.498	50.160
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 49.963	- 48.498	- 50.160
<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	- 49.963	- 48.498	- 50.160

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 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	11.393	11.059	14.072
Inzet RNH regulier	41.383	40.170	42.155
Totaal lasten regulier	52.776	51.229	56.228
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 52.776	- 51.229	- 56.228
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 52.776	- 51.229	- 56.228

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	actueel houden website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	26.391
Inzet RNH regulier	97.114	94.267	58.874
Totaal lasten regulier	97.114	94.267	85.264
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 97.114	- 94.267	- 85.264
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.228.498	1.500.594	615.654
Inzet RNH incidenteel	76.720	74.471	36.193
Saldo uitbreiding GAB	-	-	- 463.141
Totaal lasten incidenteel	1.305.218	1.575.065	188.706
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	170.800
Saldo uitbreiding GAB	1.300.000	1.300.000	-
Totaal baten incidenteel	1.300.000	1.300.000	170.800
Saldo incidenteel	- 5.218	- 275.065	- 17.906
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 102.332	- 369.332	- 103.170

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Project Uitbreiding GAB	1.300.000		1.300.000
Saldo uitbreiding GAB	-	1.300.000	1.300.000-
Advieskosten	5.218		
	<u>1.305.218</u>	<u>1.300.000</u>	<u>-</u>

		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	
locatieontwikkelingen Beachpark, De Zuidpunt, Paars, evenemententerrein, Kanaaldijk 1, Geestmerloo en horeca Strand van Luna	succesvolle exploitatie en hogere baten voor het schap	x	x	x	x
Incidentele inspanning	Beoogd resultaat				
uirvoering herzien uitbreidingsplan, aankopen en saneren van bouwblokken en realisatie van deelprojecten	toename aan recreatievoorzieningen		x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	653.395	634.243	550.035
Inzet RNH regulier	894.148	867.936	765.472
Totaal lasten regulier	1.547.543	1.502.179	1.315.507
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	361.106	350.519	280.655
Totaal baten regulier	361.106	350.519	280.655
Saldo regulier	- 1.186.437	- 1.151.660	- 1.034.851
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.597.430	1.849.004	785.281
Inzet RNH incidenteel	135.210	131.246	60.276
Saldo uitbreiding GAB	-	-	- 463.141
Totaal lasten incidenteel	1.732.640	1.980.250	382.416
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	165.347	160.500	104.871
Project subsidies	29.869	28.993	252.328
Saldo uitbreiding GAB	1.300.000	1.300.000	-
Totaal baten incidenteel	1.495.216	1.489.493	357.199
Saldo incidenteel	- 237.424	- 490.757	- 25.217
Saldo Totaal	- 1.423.861	- 1.642.416	- 1.060.069

4. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	894.148	867.936	765.472
Bestuurskosten	1.070	1.039	94
Kantoorkosten	31.621	30.694	22.210
Vervoerskosten	21.142	20.523	14.786
PR & marketing	11.393	11.059	14.072
Bedrijfskosten	588.111	561.165	518.657
Projectkosten*	1.717.422	1.975.185	849.579
Afschrijvingen	13.568	13.170	4.202
Rentekosten	1.708	1.658	7.003
Saldo uitbreiding GAB	-	-	- 463.141
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 35.012
Totaal lasten	3.280.183	3.482.428	1.697.923
Baten			
Exploitatieopbrengsten	207.330	201.251	194.401
Financiële baten	-	-	590
Overige opbrengsten	319.123	309.768	190.535
Project subsidies	29.869	28.993	252.328
Saldo uitbreiding GAB	1.300.000	1.300.000	-
Totaal baten	1.856.322	1.840.012	637.854
Resultaat deelprogramma's	- 1.423.861	- 1.642.416	- 1.060.069
Bijdrage participanten	370.539	5.300.377	701.214
Resultaat voor bestemming	- 1.053.322	3.657.961	- 358.855

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

5. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER (PARAGRAFEN)

5.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Geestmerambacht. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheer

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Geestmerambacht in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Geestmerambacht beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting is geen structurele post "onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij recreatieschap Geestmerambacht heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid on druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

Algemene reserve

Het recreatieschap heeft een bescheiden algemene reserve welke vanaf 2005 bijdraagt in de dekking aan het exploitatietekort.

De algemene reserve bedraagt op 31-12-2018 € 42.448

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	1-1-2018	31-12-2018
a. Bestemmingsreserve GO/V/I	<u>751.867</u>	<u>785.450</u>
b. Bestemmingsreserve exploitatie	8.668.824	7.581.919
	<u><u>9.420.691</u></u>	<u><u>8.367.369</u></u>

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig ter dekking van de gekwantificeerde risico's.

b. inventarisatie van de risico's

Ten behoeve van de jaarrekening 2016 zijn de financiële risico's gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 200.000.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen onder het gewenste berekende niveau. Het bestuur heeft besloten geen prioriteit te geven aan het opbouwen van weerstandsvermogen dit sluit aan bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. Dit betekent dat er eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van de reserve overschrijden.

Verdeelsleutel voor het jaarlijkse exploitatietekort GAB

Gewenst / benodigd weerstandsvermogen € 200.000,-

	2016 - 2018	
Gemeente Alkmaar	53,7%	107.327
Gemeente Bergen	1,8%	3.503
Gemeente Heerhugowaard	29,6%	59.137
Gemeente Langedijk	15,0%	30.033
	100%	200.000

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

5.3.1 Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.

5.3.2 Riolering

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

5.3.3 Water

Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunten voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen.

5.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien er op toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers uitgevoerd.

5.3.5 Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

5.4 Financiering

5.4.1 Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

5.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Recreatieschap Geestmerambacht blijft binnen de normen.

a. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 3.280.183
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 268.975

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
a. Renterisiconorm	€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

5.5 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, van 2009-2013. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018).

5.6 Verbonden partijen

Het recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband, in de vorm van een Gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling:

- Gemeente Alkmaar
- Gemeente Langedijk
- Gemeente Heerhugowaard
- Gemeente Bergen

5.7 Grondbeleid

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

6. VASTSTELLING PROGRAMMABEGROTING

6.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 12 juli 2017.

voorzitter,
De Heer L.H.M. Dickhoff

BIJLAGE 1 TARIEVENTABEL

Behorend bij de Legesverordening zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht op 11 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	DOCUMENTEN	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
1.1	Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden	Nihil

2.	ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
2.1	Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.	€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3.	VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
3.1	Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 <ul style="list-style-type: none"> - commerciële doeleinden, per dag(deel) - particulier en non-profit, per dag(deel) - scholen en verenigingen, per dag(deel) 	€ 250,- € 75,- *) € 50,- *)
3.2	Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto's etc. (art. 2.3 AV)	€ 50,- per keer € 250,- per jaar
3.3	Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: <ul style="list-style-type: none"> - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarvergunning venten, per jaar 	€ 150,- € 1.000,-
3.4	Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: <ul style="list-style-type: none"> - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarstandplaats 	€ 150,- € 1.000,-
3.5	Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel	€ 250,-
3.6	Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie	van € 250,- tot € 750,-
3.7	Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode	€ 50,-
3.8	Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing	€ 50,-
3.9	Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer	€ 150,-
3.10	Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden <ul style="list-style-type: none"> - voor elke verlenging met maximaal drie maanden 	€ 50,- € 50,-

3.11	Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal - van 50 tot 100 personen, per keer - meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met nr. 3.1 vergunning evenement	€ 50,- *) € 150,- *)
3.12	Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode	€ 50,-
3.13	Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV	€ 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerpen als er ontheffing van de Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag.

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:

- sport- en speldagen van scholen;
- benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;
- familiebijeenkomsten tot 100 personen;
- kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;
- kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.