

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude
Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 rb Haarlem
Telefoon 023 520 28 20
Fax 023 520 28 38
E-mail: info@spaarnwoude.nl
Website: www.spaarnwoude.nl

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SPW 2014

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2014	3
2. PROGRAMMAPLAN	
2.1 Achtergrond	5
2.2.1 Financiële uitgangspunten	5
2.2.2 Belangrijkste wijzigingen	5
2.3 Meerjarenperspectief	6
2.4 Programma accenten 2014	6
2.5 Programma accenten 2015	7
2.6 Overzicht participantenbijdragen	7
2.7 Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude	8
3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA	
3.1 Gebiedsbeheer	9
3.2 Toezicht	12
3.3 Financiën	13
3.4 Bestuursadvisering	15
3.5 Secretariaat	17
3.6 Communicatie	18
3.7 Inrichting en Ontwikkeling	20
3.8 Totaal	22
4. OVERIGE GEGEVENS	
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur	23
5. INVESTERINGSOVERZICHT	
5.1 Overzicht (vervanings)investeringen	24
6. BIJLAGEN	
6.1 Overzicht bezuiniging 2014	25

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING 2014

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.647.557	645.938	2.001.619
2 Toezicht	426.098	-	426.098
3 Financiën	140.164	355.250	215.086-
4 Bestuursadvisering	205.526	-	205.526
5 Secretariaat	129.085	-	129.085
6 Communicatie	267.664	6.181	261.483
7 Inrichting & ontwikkeling	895.996	1.604.318	708.322-
Bijdrage participanten		1.454.621	1.454.621-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	4.712.090	4.066.308	645.782
Resultaat voor bestemming	645.782-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SPW	3.050	-	3.050
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	324.800	-	324.800
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	934.988	934.988-
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	-	-
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	27.400	-	27.400
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	66.044	66.044-
Totaal lasten en batens	5.067.340	5.067.340	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	5.067.340	5.067.340	-

Wijziging 2014			Begroting na wijziging 2014		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
501.031	5.241-	506.272	3.148.588	640.697	2.507.891
343-	-	343-	425.755	-	425.755
293.195-	295.250-	2.055	153.031-	60.000	213.031-
15.126	-	15.126	220.652	-	220.652
4.644-	-	4.644-	124.441	-	124.441
34.527-	-	34.527-	233.137	6.181	226.956
67.202	80.429	13.227-	963.198	1.684.747	721.549-
	-	-		1.454.621	1.454.621-
250.650	220.062-	470.712	4.962.740	3.846.246	1.116.494
470.712-			1.116.494-		
	2.690	2.690-	3.050	2.690	360
-	-	-	-	-	-
-	272.260	272.260-	324.800	272.260	52.540
-	65.485-	65.485	-	869.503	869.503-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	20.300	20.300-	27.400	20.300	7.100
-	240.947	240.947-	-	306.991	306.991-
250.650	250.650	-	5.317.990	5.317.990	-
-			-		
250.650	250.650	-	5.317.990	5.317.990	-

2. Programmaplan 2014

1 Achtergrond

- Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

- Begin 2012 heeft het bestuur besloten in 2012, 2013 en 2014 de onttrekking aan de reserves van Spaarnwoude Oud met € 450.000 terug te brengen. Daarnaast wordt er in deze periode 4% bezuinigd op de participantenbijdrage. Hiermee is ten opzichte van 2011 in de afgelopen jaren 11,52% bezuinigd op de bijdrage van de participanten.

- Eind 2013 heeft het bestuur besloten het Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude verder uit te werken. Uitgangspunt van de combinatie van maatregelen van dit ontwikkelmodel is dat de afbouw van de reserves van Spaarnwoude Oud zich met een aantal jaren stabiliseert op het niveau van het benodigde weerstandsvermogen en de inrichting en het beheer van het gebied zodanig worden vormgegeven, dat deze ook op lange termijn duurzaam en betaalbaar zijn. Hierbij geldt uiteraard dat het gebied blijft aansluiten op de recreatiebehoeften vanuit de regio. Binnen het ontwikkelmodel zijn drie hoofdcategorieën maatregelen te onderscheiden: a) maatregelen die op korte termijn leiden tot besparingen of extra inkomsten en die nu al binnen de huidige beleidskaders kunnen worden opgepakt; b) (middel)lange termijn bezuinigingsmaatregelen en c) (middel)lange termijn maatregelen gericht op inkomstenverwerving, die nadere uitwerking en invulling van randvoorwaarden behoeven en waarvan de uitwerking ook deels parallel loopt met de uitwerking van de visies groengebied Amsterdam-Haarlem en de MRA. In dit proces van uitwerking zal ook nadere afstemming met de omgeving en met stakeholders plaatsvinden.

2. Financiële uitgangspunten 2014

2.1 Uitgangspunten Programma 2014

- **Bezuiniging:** de opgave om de onttrekking aan de reserve in 2014 met € 450,000 terug te dringen is opgenomen in de begroting. Er is voor € 134.000 gevonden, de resterende € 315.000 moet nog worden gevonden en is opgenomen als doelstelling (zie bijlage).

- **Index:** de kosten worden verhoogd met 2014 1,5% conform besluit van 25-01-2013. De participantenbijdrage wordt verhoogd met deze index.

- **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.

2.2 Belangrijke wijzigingen

- **Schatkistbankieren:** Met ingang van 1 januari 2014 is het schatkistbankieren verplicht ingevoerd voor alle lagere overheden, waaronder de recreatieschappen. Voor Spaarnwoude betekent dat een verlaging van de rente-inkomsten van ca. € 300.000 per jaar, voor SGP ca. € 20.000 per jaar en SMG ca. € 60.000 per jaar.

- **Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude:** Alle maatregelen voor inkomstenverwerving en bezuinigingen worden gezamenlijk als extra programma opgepakt. Dit biedt de grootste voordelen voor wat betreft synergie en afstemming, zowel onderling als met de uitwerking van de Visie groengebied Amsterdam-Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam. Omdat de besluitvorming over de verschillende maatregelen nog niet is afgerond zijn ze ook nog niet opgenomen in de begrotingswijziging. In 2014 zal het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude 2014-2019 verder worden uitgewerkt.

- **Groot onderhoud en vervangingen:** in 2013 is er tijdelijk bezuinigd op het budget Spaarnwoude voor Groot onderhoud en vervangingen. In 2014 is dit budget weer volledig opgenomen. Daarnaast schuiven het onderhoud aan de Buitenhuizerweg en het resterende budget voor Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude door uit 2013.

- **Ophoging begrotingen SMG/SGP** door in beheername aangelegde gebieden. In SMG worden de gebieden 'Park Vijfhuizen', 'Buitenschot' en 'Plesmanhoek' in 2014 in beheer genomen. Hiermee zijn in SMG alle deelgebieden vanaf 2014 in beheer bij Spaarnwoude. En voor SGP is Kluut II (Tuinen van West) in tijdelijk beheer genomen. Dit betekent in de begrotingswijziging een verschuiving van incidenteel "nog in beheer te nemen gebieden" naar regulier. In het reguliere beheerbudget is het beheer van zowel definitief als tijdelijk in beheer genomen gebieden opgenomen.
- **Doorschuiven/opname investeringen:** Big Spottershill in SGP en bijbehorende subsidie schuiven door van 2013 naar 2014. Daarnaast is de inrichting van Park Vijfhuizen overgedragen aan SMG, het budget hiervoor is ook overgedragen.
- **Voortschrijdend inzicht:** realisatie vorige jaren en accentverschuiving leidt tot verschuiving tussen deelprogramma's.

3. Meerjarenperspectief

Voor de komende jaren zijn de volgende programma-accnten geformuleerd:

- Door het uitvoeren van Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude, waarin een mix van de volgende maatregelen is opgenomen:
 - bezuinigingen,
 - aanpassing en vernieuwing van het gebied,
 - aanpassing van het gebiedsbeheer en
 - het verwerven van meer inkomsten,
 een duurzame financiële basis voor beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen te creëren in Spaarnwoude Oud. De afbouw van de financiële reserves van Spaarnwoude Oud dient zich binnen een aantal jaren te stabiliseren op een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen en dit niveau is als ondergrens voor de financiële reserves vastgesteld.
- In SMG en SGP zijn de nieuwe deelgebieden in beheer (te weten Park Vijfhuizen, Buitenschot, Plesmanhoek en Kluut II (Tuinen van West)), mede door inzet van stadsdeel Nieuw West en gemeente Haarlemmermeer, en is de financiering van het beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd.

4. Programma accenten 2014

- Uitvoeren projecten uit proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude. In 2014 worden de zogenaamde "no regret" maatregelen uitgevoerd:
 - Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten.
 - Onderzoek en implementatie omvorming Zorgvrij
 - Voortzetten onderhandelingen met de gemeentes over de overname van riool- en wegbeheer.
 - Voortzetten gesprekken met de provincie over de financiering natuurdoelstellingen
 - Voortzetten omvorming relatie tussen recreatieschap en SAS
 - Ontwikkeling naar marktconforme agrarische pachten, huren en ondererfpachten
- Contractvorming uitgifte fort Benoorden Spaarndam
- In tijdelijk beheer nemen van Kluut II (Tuinen van West)
- Beheerplan Tuinen van West opgesteld in overeenstemming met stadsdeel
- Inrichten Big Spottershill
- Afronden inrichting Park Vijfhuizen
- Voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP

5. Programma accenten 2015

- Verder implementeren projecten en werkzaamheden uit proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude.
- Voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP: Boseilanden fase 2, Zwaanshoek Noord, Entree Park Zwanenburg.

6. Overzicht participantenbijdrage

Overzicht participantenbijdrage SPW

SPW	PP-bijdrage 2012	- bezuiniging 2012	+ indexatie	tussenstand	- bezuiniging 2013	+ BTW verhoging
Indexatie			2,60%			
Provincie Noord-Holland	€ 786.234	€ 31.449-	€ 20.442	€ 775.227	€ 31.009-	€ 48.481
Gemeente Amsterdam	€ 327.226	€ 13.089-	€ 8.508	€ 322.645	€ 12.906-	€ 20.177
Gemeente Haarlem	€ 189.525	€ 7.581-	€ 4.928	€ 186.872	€ 7.475-	€ 11.686
Gemeente Velsen	€ 112.529	€ 4.501-	€ 2.926	€ 110.954	€ 4.438-	€ 6.939
Gemeente H'lemmerme	€ 51.823	€ 2.073-	€ 1.347	€ 51.097	€ 2.044-	€ 3.195
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	€ 13.327	€ 533-	€ 347	€ 13.141	€ 526-	€ 822
Totaal participantenbijdr	€ 1.480.664	€ 59.226-	€ 38.498	€ 1.459.936	€ 58.398-	€ 91.299

SPW	PP-bijdrage 2013	+ indexatie	- bezuiniging 2014	PP-bijdrage 2014
		1,50%		
Provincie Noord-Holland	€ 792.699	€ 11.890	€ 32.184-	€ 772.405
Gemeente Amsterdam	€ 329.916	€ 4.949	€ 13.395-	€ 321.470
Gemeente Haarlem	€ 191.083	€ 2.866	€ 7.758-	€ 186.191
Gemeente Velsen	€ 113.455	€ 1.702	€ 4.606-	€ 110.551
Gemeente H'lemmerme	€ 52.248	€ 784	€ 2.121-	€ 50.911
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	€ 13.437	€ 202	€ 546-	€ 13.093
Totaal participantenbijdr	€ 1.492.837	€ 22.392	€ 60.610-	€ 1.454.621

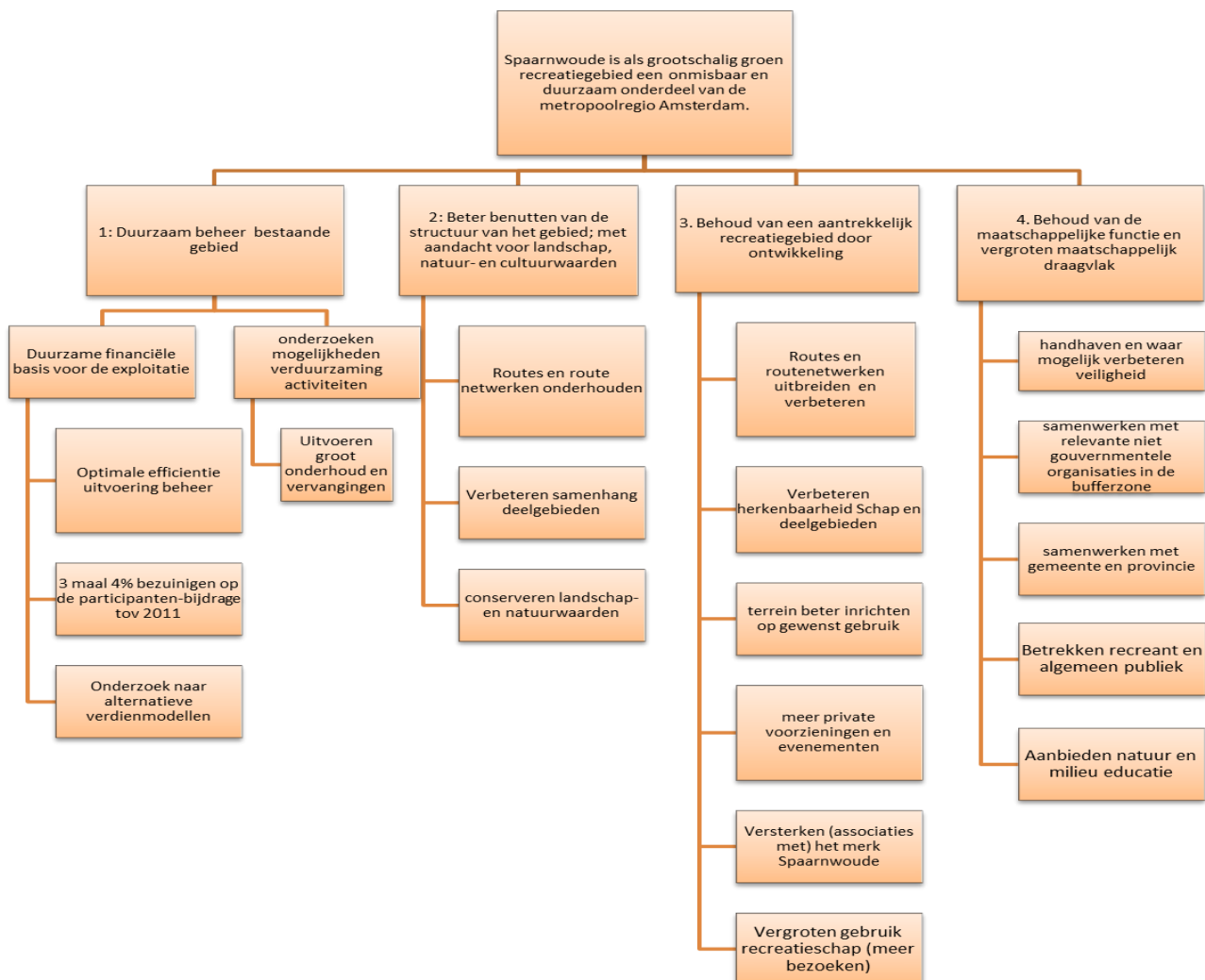
Overzicht participantenbijdrage SGP

SGP	PP-bijdrage 2012	toevoegen brug ringvaart in beheer	+ index	tussenstand	- bezuiniging 2012	- bezuiniging 2013
Indexatie			2,60%			
Provincie Noord-Holland	€ 463.630	€ 75.000	€ 14.004	€ 552.634	€ 18.545-	€ 21.364-
Gemeente Amsterdam	€ 92.727	€ 15.000	€ 2.801	€ 110.528	€ 3.709-	€ 4.273-
Gemeente Haarlem	€ 139.090	€ 22.500	€ 4.201	€ 165.791	€ 5.564-	€ 6.409-
Gemeente H'lemmerme	€ 231.817	€ 37.500	€ 7.002	€ 276.319	€ 9.273-	€ 10.682-
Totaal participantenbijdr	€ 927.264	€ 150.000	€ 28.008	€ 1.105.272	€ 37.091-	€ 42.728-

SGP	+ BTW verhoging	PP-bijdrage 2013	+ indexatie	- bezuiniging	+ wijziging	PP-bijdrage 2014
Indexatie			1,5%			
Provincie Noord-Holland	€ 8.464	€ 521.189	€ 7.818	€ 21.160-	€ 1.872	€ 509.719
Gemeente Amsterdam	€ 1.692	€ 104.238	€ 1.564	€ 4.232-	€ 374	€ 101.944
Gemeente Haarlem	€ 2.539	€ 156.357	€ 2.345	€ 6.348-	€ 561	€ 152.915
Gemeente H'lemmerme	€ 4.234	€ 260.598	€ 3.909	€ 10.580-	€ 936	€ 254.863
Totaal participantenbijdr	€ 16.929	€ 1.042.382	€ 15.636	€ 42.320-	€ 3.743	€ 1.019.441

7. Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Visie "in de branding van de stad" uit 2007, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom zal worden herijkt op basis van de Visie Bufferzone Amsterdam - Haarlem en het proces "Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude". De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.537.994	25.351-	1.512.643
Inzet RNH regulier	832.885	17.873-	815.012
Totaal lasten regulier	2.370.879	43.224-	2.327.655
Baten:			
Opbrengsten regulier	645.938	5.241-	640.697
Totaal baten regulier	645.938	5.241-	640.697
Saldo regulier	1.724.941	37.983-	1.686.958
Lasten:			
Lasten incidenteel	276.678	521.255	797.933
Inzet RNH incidenteel	-	23.000	23.000
Totaal lasten incidenteel	276.678	544.255	820.933
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	276.678	544.255	820.933
Saldo Gebiedsbeheer	2.001.619	506.272	2.507.891

Financieel	Toelichting
hogere lasten gebiedsbeheer (€506.272)	hogere lasten in verband met het doorschuiven van projecten uit 2013
lagere bedrijfskosten regulier	besparing door uit beheer nemen veerpont zijkanaal C en enkele kleine bezuinigingen op basis van realisatie voorgaande jaren
lagere inzet RNH regulier	verschuiving van inzet naar andere deelprogramma's op basis van realisatie voorgaande jaren
lagere opbrengsten regulier	correctie op basis van realisatie voorgaande jaren
hogere lasten incidenteel en hogere inzet RNH incidenteel	hogere lasten voornamelijk door het weer opnemen van het hele budget voor groot onderhoud na een eenmalige bezuiniging in 2013 (ca € 200.000). De projecten Op weg naar Duurzaam Spaarwoude en groot onderhoud aan de Buitenhuizerweg (renovatie infrastructuur) zijn in 2013 niet afgerond en schuiven door naar 2014. Tenslotte extra inzet voor de uitvoering van het nieuwe hondenbeleid (zie toelichting hieronder voor onderbouwing per project).

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
Grootonderhoud en vervangingen	479.677	-	479.677
Duurzaam Spaarnwoude	47.853	-	47.853
Renovatie infrastructuur	273.403	-	273.403
Uitvoering hondenbeleid	20.000	-	20.000
	820.933	-	820.933

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap en recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud & vervangingen	actuele meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x			x
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
uitgeven en verlengen vergunningen / TGO's en controle op naleving	naleving gecontroleerd	x			
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisatoren tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	actoren aangesloten bij bezuinigingsopgave	x		x	x
behandeling 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
coördineren uitvoering faunabeheer	bijdrage aan vliegveiligheid Schiphol	x			x
Zorgvrij: natuur en milieu educatie; begeleiden vrijwilligers; agrarisch beheer; instandhouding zeldzame rassen	bezoek meer dan 200 groepen onderwijs; verschillende toonstellingen; vrijwilligers ingezet bij baliewerk, educatie en beheer; meer focus op melkproductie				x
Awakenings, Latin Village, Wooferland, Phillipijnse BBQ, Dance /Dutch Valley, Circus Renz, EDIT, Kika Run	festival succesvol gehouden		x		

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
groot onderhoud en vervangingsinvesteringen	uitvoeren werkzaamheden groot onderhoud conform planning	x			
op weg naar duurzaam Spaarnwoude	investeringsprogramma uitgewerkt in samenwerking met provincie en MRA en goedgekeurd door het bestuur	x	x	x	x
renovatie infrastructuur	groot onderhoud aan de Buitenhuizerweg uitgevoerd	x			
uitvoering hondenbeleid	vervangen van de bebording en kaartmateriaal als gevolg van het in werking treden van de nieuwe AV, conform besluit 2013/21			x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	28.711	3.000-	25.711
Inzet RNH regulier	397.387	2.657	400.044
Totaal lasten regulier	426.098	343-	425.755
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	426.098	343-	425.755
<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	426.098	343-	425.755

Financieel**Toelichting**

Geen bijzonderheden

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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			
specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren	groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijke draagvlak	x			x
specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht en handhaving	politie en toezichthouders weten elkaar goed te vinden	x			x
specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots	terugdringen aantal overtredingen	x			x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	30.336	-	30.336
Inzet RNH regulier	109.828	22.053	131.881
Totaal lasten regulier	140.164	22.053	162.217
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	355.250	295.250-	60.000
Totaal baten regulier	355.250	295.250-	60.000
Saldo regulier	215.086-	317.303	102.217
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	315.248-	315.248-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	315.248-	315.248-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	315.248-	315.248-
Saldo Financiën	215.086-	2.055	213.031-

Financieel	Toelichting
hoger resultaat Financiën (€ 2.055)	lagere baten (-/- € 295.000) door invoeren schatkistbankieren. Daartegenover staat een daling van de lasten van € 315.000, dat betreft de nog door te voeren bezuinigingsdoelstelling.
hogere inzet RNH regulier	op basis van realisatie 2013 blijkt dat meer inzet wordt gevraagd van de afdeling financiën als gevolg van druk op de begroting en schatkistbankieren
lagere opbrengsten regulier	lagere rentebaten als gevolg van het verplicht invoeren van schatkistbankieren
lasten incidenteel	dit betreft de nog in te vullen bezuinigingsopgave, conform bestuursbesluit 2012/04, om administratieve redenen hier als één post opgenomen. De realisatie vindt plaats over de verschillende deelprogramma's.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Bezuinigingsopgave</u>			
Bezuinigingsopgave 2014	315.248	-	315.248
	<u>315.248</u>	<u>-</u>	<u>315.248</u>

Conform besluit AB van 11 december 2014, uitgangspunten programma 2014 - 2015, heeft het bestuur besloten tot een bezuinigingsopgave van € 450.000 voor 2014. In de begrotingswijziging zijn reeds bezuinigingen voor een bedrag van € 55.572 en extra inkomsten voor een bedrag van € 79.180 verwerkt, zodat de bezuinigings opgave van € 315.248 resteerd (zie bijlage).

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen van de begroting, 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	risico's geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.334	-	1.334
Inzet RNH regulier	198.463	1.538	200.001
Totaal lasten regulier	199.797	1.538	201.335
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	199.797	1.538	201.335
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	5.729	6.888	12.617
Inzet RNH incidenteel	-	6.700	6.700
Totaal lasten incidenteel	5.729	13.588	19.317
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.729	13.588	19.317
Saldo Bestuursadviesing	205.526	15.126	220.652

Financieel

Toelichting

hogere lasten incidenteel inzet recreatiemonitor verschuift van deelprogramma 6 (communicatie) naar bestuursadviesing

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	5.729	-	5.729
Recreatie monitor	13.588	-	13.588
	19.317	-	19.317

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x		x	
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening	x		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		x	
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde	x		x	
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x		x	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
advieskosten	inzet extern advies indien strikt noodzakelijk	x	x	x	x
recreatiemonitor	tellen van het aantal bezoeken		x		x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.740	-	1.740
Inzet RNH regulier	127.345	4.644-	122.701
Totaal lasten regulier	129.085	4.644-	124.441
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	129.085	4.644-	124.441
<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	129.085	4.644-	124.441

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	obv voortschrijdend inzicht

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming				x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	3 bestuursrondes per jaar begeleid	x			x
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			x

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	103.830	12.221-	91.609
Inzet RNH regulier	150.246	8.718-	141.528
Totaal lasten regulier	254.076	20.939-	233.137
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	6.181	-	6.181
Totaal baten regulier	6.181	-	6.181
Saldo regulier	247.895	20.939-	226.956
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	13.588	13.588-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	13.588	13.588-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	13.588	13.588-	-
Saldo Communicatie	261.483	34.527-	226.956

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	bezuiniging op promotiemateriaal
lagere inzet RNH regulier	verschuiving van inzet RNH naar andere deelprogramma's
lagere lasten incidenteel	de inzet voor de recreatiemonitor die verschuift naar deelprogramma 4 (bestuursadvisering)

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak	x			x
recreanten informatie bieden via balie Zorgvrij	informatiebalie op drukke dagen open		x		x
faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	605.018	15.000-	590.018
Inzet RNH regulier	226.919	4.987	231.906
Totaal lasten regulier	831.937	10.013-	821.924
Baten:			
Opbrengsten regulier	1.604.318	80.429	1.684.747
Totaal baten regulier	1.604.318	80.429	1.684.747
Saldo regulier	772.381-	90.442-	862.823-
Lasten:			
Lasten incidenteel	64.059	47.544	111.603
Inzet RNH incidenteel	-	29.671	29.671
Totaal lasten incidenteel	64.059	77.215	141.274
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	64.059	77.215	141.274
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	708.322-	13.227-	721.549-

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	lagere kosten voor belastingen en verzekeringen obv de realisatie van de afgelopen jaren
hogere inzet RNH regulier	verschuiving van inzet RNH van andere deelprogramma's
hogere opbrengsten regulier	hogere opbrengsten uit pachtcontracten obv realisatie 2013
hogere lasten incidenteel	hogere lasten door: <ul style="list-style-type: none"> • weer volledig opnemen budget groot onderhoud gebouwen (€ 47.000); • het opnemen van het project onderzoek locatie veerpont; en • het doorschuiven van het project nieuwbouw beheerkantoor
hogere inzet RNH incidenteel	dit betreft de inzet RNH voor de hierboven genoemde projecten. In vorige jaren was de inzet RNH opgenomen in het totale projectbudget in de bedrijfskosten. Sinds de invoering van de nieuwe begrotingsformats wordt deze inzet apart gerapporteerd.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	11.603	-	11.603
Renovatie gebouwen	100.000	-	100.000
Nieuwbouw Genieweg 46	14.671	-	14.671
Onderzoek veerpont	15.000	-	15.000
	141.274	-	141.274

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
organiseren natuurplatform / ondernemersoverleg	goede relatie met natuurbeschermers		x		x
deelname bestuursvergaderingen SAS	vergadering bijgewoond wanneer noodzakelijk				x
behartigen belangen schap bij Randstad 380KVe n gasleiding Beverwijk-Rotterdam leiding	inzet schap voor 380KV vergoed door TENNET en gasunie				x
deelname groene klimaatgordel	geen resultaten omdat de trekkende partij geen inzet pleegt	x			x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
advieskosten	extern juridisch advies indien strikt noodzakelijk			x	x
renovatie gebouwen	groot onderhoud gebouwen uitgevoerd volgens planning	x			
verbouwing beheerkantoor Genieweg 46	verbouwing afgerond en tijdelijke units verwijderd			x	
onderzoek mogelijke nieuwe locatie Pontje C	Zijkanaal- vinger aan de pols bij mogelijke nieuwe locaties pontje	x			

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.308.963	55.572-	2.253.391
Inzet RNH regulier	2.043.073	-	2.043.073
Totaal lasten regulier	4.352.036	55.572-	4.296.464
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	2.611.687	220.062-	2.391.625
Totaal baten regulier	2.611.687	220.062-	2.391.625
Saldo regulier	1.740.349	164.490	1.904.839
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	360.054	246.851	606.905
Inzet RNH incidenteel	-	59.371	59.371
Totaal lasten incidenteel	360.054	306.222	666.276
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	360.054	306.222	666.276
Saldo Totaal	2.100.403	470.712	2.571.115

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling door het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2014.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

5. INVESTERINGSOVERZICHT 2014

5.1 Overzicht (vervanings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2014 in €	Doorgeschoven werken 2013 in €	Wijziging 2014 in €	Begroting na wijziging 2014 in €
Nieuwbouw Genieweg 46	€ -	€ 14.671	€ -	€ 14.671
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatie monitor	€ 13.588	€ -	€ -	€ 13.588
Uitvoering hondenbeleid	€ -	€ -	€ 20.000	€ 20.000
TOTAAL	€ 13.588	€ 14.671	€ 20.000	€ 48.259

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 48.259. Een bedrag van € 14.671 wordt doorgeschoven uit 2013 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de reserve beheer. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam zijn geen kosten begroot in afwachting van de bestuursbesluiten in 2014. De kosten voor de recreatiemonitor ad € 13.588 en de kosten voor uitvoering hondenbeleid € 20.000 (besluit AB, nummer: 2013/21) worden ten laste gebracht van de reserve nieuwe investeringen.

Omschrijving	Begroting 2014 in €	Doorgeschoven werken 2013 in €	Wijziging 2014 in €	Begroting na wijziging 2014 in €
Diverse voorzieningen / renovatie infrastructuur	€ 276.678	€ -	€ 202.999	€ 479.677
Duurzaam Spaarwoude	€ -	€ 47.853	€ -	€ 47.853
Grootonderhoud gebouwen	€ 52.456	€ -	€ 47.544	€ 100.000
Renovatie infrastructuur	€ -	€ 273.403	€ -	€ 273.403
Onderzoek veerpont	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
TOTAAL	€ 329.134	€ 321.256	€ 265.543	€ 915.933

Een bedrag van € 479.677 betreffende diverse voorzieningen en grootonderhoud komt t.l.v. de lopende exploitatie. Renovatie infrastructuur is een doorgeschoven project uit 2013 voor een bedrag van € 273.403 en komt t.l.v. de reserve nieuw investeringen. De projecten grootonderhoud gebouwen € 100.000 en Duurzaam Spaarwoude € 47.853 worden ten laste gebracht van de reserve beheer. Het project onderzoek veerpont komt t.l.v. de reserve nieuwe investeringen.

BIJLAGE I: BEZUINIGING 2014

Conform besluit AB van 11 december 2014, uitgangspunten programma 2014 - 2015, heeft het bestuur besloten tot een bezuinigingsopgave van € 450.000 voor 2014.

Opgenomen bezuiniging in begrotingswijziging 2014.

Inhuur personeel:	15.000
Kantoorkosten:	11200
Vervoerskosten auto's	2000
Vervoerskosten vaartuigen:	11000
Communicatie:	8971
Overige bedrijfskostenkosten:	7401
Totaal bezuinigingen	<u>55.572</u>

Opgenomen inkomstenverhoging in begrotingswijziging 2014.

Vastgoed:	80429
Overige exploitatieinkomsten:	1996
Afgeraad inkomsten veergelden:	-3245
Totaal extra inkomsten	<u>79180</u>

Bezuinigingsopgave	450000
Totaal bezuinigingen	55.572
Totaal extra inkomsten	79180

Opgenomen als bezuiniging in begrotingswijziging 2014	<u>315.248</u>
---	-----------------------