

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

SGP 2014

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2014	3
2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	5
2.2 Toezicht	7
2.3 Financiën	8
2.4 Bestuursadvisering	9
2.5 Secretariaat	11
2.6 Communicatie	12
2.7 Inrichting & Ontwikkeling	14
2.8 Totaal	16
3. OVERIGE GEGEVENS	
3.1 Vaststelling van het algemene bestuur	17
4. BIJLAGEN	
4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht	18

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	780.133	152.593	627.540
2 Toezicht	75.934	-	75.934
3 Financiën	19.139	25.375	6.236-
4 Bestuursadvisering	18.387	-	18.387
5 Secretariaat	11.835	-	11.835
6 Communicatie	25.044	-	25.044
7 Inrichting & ontwikkeling	32.487	42.739	10.252-
Bijdrage participanten		1.015.698	1.015.698-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	962.959	1.236.405	273.446-
Resultaat voor bestemming	273.446		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SGP	129.584	-	129.584
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	143.862	-	143.862
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-
Totaal lasten en batens	1.236.405	1.236.405	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	1.236.405	1.236.405	-

Wijziging 2014			Begroting na wijziging 2014		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
3.163	-	3.163	783.296	152.593	630.703
2.350	-	2.350	78.284	-	78.284
2.972	21.875-	24.847	22.111	3.500	18.611
813	-	813	19.200	-	19.200
165	-	165	12.000	-	12.000
4.433-	-	4.433-	20.611	-	20.611
298.980	275.000	23.980	331.467	317.739	13.728
	3.743	3.743-		1.019.441	1.019.441-
304.010	256.868	47.142	1.266.969	1.493.273	226.304-
47.142-			226.304		
-	21.875	21.875-	129.584	21.875	107.709
-	36.467	36.467-	-	36.467	36.467-
11.200	-	11.200	155.062	-	155.062
-	-	-	-	-	-
315.210	315.210	-	1.551.615	1.551.615	-
-			-		
315.210	315.210	-	1.551.615	1.551.615	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	561.654	16.411	578.065
Inzet RNH regulier	149.548	25.452	175.000
Totaal lasten regulier	711.202	41.863	753.065
Baten:			
Opbrengsten regulier	152.593	-	152.593
Totaal baten regulier	152.593	-	152.593
Saldo regulier	558.609	41.863	600.472
Lasten:			
Lasten incidenteel	68.931	38.700-	30.231
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	68.931	38.700-	30.231
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	68.931	38.700-	30.231
Saldo Gebiedsbeheer	627.540	3.163	630.703

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten en inzet RNH regulier	ten behoeve van tijdelijk beheer Kluut II (Tuinen van West) en ophoging in verband met beheer kunstwerk Big Spottershill. Daarnaast wordt een deel van het budget deelprogramma 7 verplaatst naar dit deelprogramma op basis van de actuele planning 2014 en realisatie 2013
lagere lasten incidenteel	verschuiving beheerbudget Kluut II naar regulier

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Beheer nieuwe gebieden	30.231	-	30.231
	<u>30.231</u>	<u>-</u>	<u>30.231</u>

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	start gemaakt met actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
uitgeven en reguleren vergunningen/gebruiksovereenkomsten	naleving gecontroleerd	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandeling klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariers bij beheer	lagere beheerlasten	x		x	
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland		x	x	
begeleiden Mysteryland 2014	organisator/gemeente/partners/tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2014	organisator/gemeente/partners/tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
tijdelijk beheer Kluut II	op basis van normkosten RodS uitgevoerd	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.284	-	13.284
Inzet RNH regulier	62.650	2.350	65.000
Totaal lasten regulier	75.934	2.350	78.284
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	75.934	2.350	78.284
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	75.934	2.350	78.284

Financieel

Toelichting

beperkt hogere inzet RNH regulier op basis van voorschrijdend inzicht

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	3.611	-	3.611
Inzet RNH regulier	15.528	2.972	18.500
Totaal lasten regulier	19.139	2.972	22.111
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	25.375	21.875-	3.500
Totaal baten regulier	25.375	21.875-	3.500
Saldo regulier	6.236-	24.847	18.611
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	6.236-	24.847	18.611

Financieel	Toelichting
	beperkt hogere inzet RNH regulier op basis van voorschrijdend inzicht

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

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	700	-	700
Inzet RNH regulier	17.687	813	18.500
Totaal lasten regulier	18.387	813	19.200
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	18.387	813	19.200
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	18.387	813	19.200

Financieel	Toelichting
	beperkt hogere inzet RNH regulier op basis van voortschrijdend inzicht

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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
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			

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	11.835	165	12.000
Totaal lasten regulier	11.835	165	12.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.835	165	12.000
<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	11.835	165	12.000

Financieel

Toelichting

beperkt hogere inzet RNH regulier op basis van voortschrijdend inzicht

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.611	-	8.611
Inzet RNH regulier	16.433	4.433-	12.000
Totaal lasten regulier	25.044	4.433-	20.611
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.044	4.433-	20.611
<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	25.044	4.433-	20.611

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	de inzet is naar beneden bijgesteld op basis van de actuele planning 2014 en realisatie 2013.

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
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
leidraad burgerparticipatie opstellen	omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak				x
actualiseren communicatieplan	helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.000	-	5.000
Inzet RNH regulier	27.487	12.487-	15.000
Totaal lasten regulier	32.487	12.487-	20.000
Baten:			
Opbrengsten regulier	42.739	-	42.739
Totaal baten regulier	42.739	-	42.739
Saldo regulier	10.252-	12.487-	22.739-
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	274.500	274.500
Inzet RNH incidenteel	-	36.967	36.967
Totaal lasten incidenteel	-	311.467	311.467
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	275.000	275.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	275.000	275.000
Saldo incidenteel	-	36.467	36.467
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	10.252-	23.980	13.728

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	de inzet is naar beneden bijgesteld op basis van de actuele planning 2014 en realisatie 2013. Budget verschuift naar deelprogramma 1.
lagere lasten incidenteel en hogere opbrengsten incidenteel	als gevolg van het doorschuiven van de kosten voor realisatie project Big Spotters Hill en de bijbehorende projectsubsidies naar 2014.
hogere lasten en inzet RNH incidenteel	door het doorschuiven van het project Beheerplan Tuinen van West naar 2014. Daarnaast waren in de begroting de begeleidingskosten vanuit RNH voor Big Spotters Hill nog niet zichtbaar gemaakt bij inzet RNH incidenteel. In deze begrotingswijziging is dat gecorrigeerd.

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Big Spotter's Hill	€ 278.000	275.000	3.500
Deelname projectgroep planvorming	€ 12.632	-	12.632
Beheerplan Tuinen van West	€ 20.835	-	20.835
	311.467	275.000	36.967

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
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			
grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners			x	
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade	x			x
behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk- Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade	x			x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
uitgifte Big Spotters Hill in ondererfpacht	kandidaat ondernemer gevonden en planvorming voorgelegd aan bestuur		x		
planbegeleiding SGP	begeleiden inrichting park Zwanenburg, Tuinen van West, Boseilanden en Zwaanshoek.		x		
voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP	overdracht beheer recreatieve routes en borgen beheerkosten Tuinen van West	x		x	

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	592.860	16.411	609.271
Inzet RNH regulier	301.168	14.832	316.000
Totaal lasten regulier	894.028	31.243	925.271
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	220.707	21.875-	198.832
Totaal baten regulier	220.707	21.875-	198.832
Saldo regulier	673.321	53.118	726.439
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	68.931	235.800	304.731
Inzet RNH incidenteel	-	36.967	36.967
Totaal lasten incidenteel	68.931	272.767	341.698
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	275.000	275.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	275.000	275.000
Saldo incidenteel	68.931	2.233-	66.698
Saldo Totaal	742.252	50.885	793.137

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 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

4. BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2014

Omschrijving	Begroting 2014 in €	Wijziging 2014 in €	Begroting na wijziging 2014 in €
Big Spotter's Hill	€ -	€ 278.000	€ 278.000
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 12.632	€ 12.632
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 20.835	€ 20.835
TOTAAL	€ -	€ 311.467	€ 311.467

Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2013 (restant budget 2013 ad € 3.000). Tevens voor dit project beschikbaar gesteld door Gemeente Haarlemmermeer een bedrag van € 42.000 en door Stichting Mainport en Groen een bedrag van € 233.000

Deelname projectgroep planvorming betreft restant budget uit 2013.

Beheerplannen tuinen van west betreft restant budget uit 2013.