

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

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE

SMG

2015

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2015	3
1.2 Geprognosticeerde balans	5
1.3 Meerjarenraming	6
2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	7
2.2 Toezicht	9
2.3 Financiën	10
2.4 Bestuursadvisering	11
2.5 Secretariaat	13
2.6 Communicatie	14
2.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
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 2015		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	354.232	46.676	307.556
2 Toezicht	38.282	-	38.282
3 Financiën	24.860	21.000	3.860
4 Bestuursadviesing	25.931	-	25.931
5 Secretariaat	12.176	-	12.176
6 Communicatie	16.009	-	16.009
7 Inrichting & ontwikkeling	17.038	16.627	411
Bijdrage participanten		-	-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	488.528	84.303	404.225
Resultaat voor bestemming	404.225-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	21.000	-	21.000
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	425.225	425.225-
Totaal lasten en batens	509.528	509.528	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	509.528	509.528	-

Begroting 2014			Rekening 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
349.096	46.000	303.096	133.501	86.432	47.069
37.728	-	37.728	32.606	-	32.606
24.500	21.000	3.500	17.608	139.808	122.200-
25.555	-	25.555	12.467	-	12.467
12.000	-	12.000	8.753	-	8.753
15.777	-	15.777	8.080	-	8.080
787.171	775.551	11.620	695.951	686.053	9.898
	-	-		-	-
1.251.827	842.551	409.276	908.966	912.293	3.327-
409.276-			3.327		
21.000	-	21.000	423.679	-	423.679
-	430.276	430.276-	-	420.352	420.352-
1.272.827	1.272.827	-	1.332.645	1.332.645	-
-			-		
1.272.827	1.272.827	-	1.332.645	1.332.645	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2014 en 31-12-2015

Aktiva	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	1.010.000	569.900
Deposito's / Spaarrekeningen	5.200.000	6.000.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	6.210.000	6.569.900
Saldo werkkapitaal	1.013.493	207.368
Totaal	7.223.493	6.777.268

Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	7.223.493	6.777.268
Totaal reserves en fondsen	7.223.493	6.777.268
Totaal	7.223.493	6.777.268

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2014	€ 7.186.544	€ 430.276	€ 21.000	€ 6.777.268
Totaal reserves/fondsen		€ 7.186.544	€ 430.276	€ 21.000	€ 6.777.268
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2015	€ 6.777.268	425.225-	21.000	€ 7.223.493
Totaal reserves/fondsen		€ 6.777.268	€ 425.225,00-	€ 21.000,00	€ 7.223.493

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	354.232	359.439	364.723	370.084	375.525
2 Toezicht	38.282	38.845	39.416	39.995	40.583
3 Financiën	24.860	25.225	25.596	25.973	26.354
4 Bestuursadvisering	25.931	26.312	26.699	27.091	27.490
5 Secretariaat	12.176	12.355	12.537	12.721	12.908
6 Communicatie	16.009	16.244	16.483	16.725	16.971
7 Inrichting & ontwikkeling	17.038	17.288	17.543	17.800	18.062
Totaal lasten	488.528	495.709	502.996	510.390	517.893
Baten					
1 Gebiedsbeheer	46.676	47.362	48.058	48.765	49.482
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	21.000	21.309	21.622	21.940	22.262
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	16.627	16.871	17.119	17.371	17.626
Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
Totaal baten	84.303	85.542	86.800	88.076	89.370
Resultaat voor bestemming	404.225	410.167	416.197	422.315	428.523

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2015 tot en met 2019.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Onttrekking bestemmingsreserve	404.225	410.167	416.197	422.315	428.523

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	215.218	212.096	97.710
Inzet RNH regulier	65.956	65.000	35.791
Totaal lasten regulier	281.174	277.096	133.501
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	46.676	46.000	86.432
Totaal baten regulier	46.676	46.000	86.432
Saldo regulier	234.498	231.096	47.069
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	60.882	60.000	-
Inzet RNH incidenteel	12.176	12.000	-
Totaal lasten incidenteel	73.058	72.000	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	73.058	72.000	-
Saldo Gebiedsbeheer	307.556	303.096	47.069

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	73.058	-	73.058
	-	-	-
	73.058	-	73.058

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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
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	beheersysteem 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 2015	organisator/gemeente/partners/tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2015	organisator/gemeente/partners/tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
begeleiden uitvoeren groot onderhoud, vervangingen	conform planning uitgevoerd	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.841	7.728	5.958
Inzet RNH regulier	30.441	30.000	26.648
Totaal lasten regulier	38.282	37.728	32.606
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	38.282	37.728	32.606
<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	38.282	37.728	32.606

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			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.566	4.500	1.613
Inzet RNH regulier	20.294	20.000	15.995
Totaal lasten regulier	24.860	24.500	17.608
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	21.000	21.000	139.461
Totaal baten regulier	21.000	21.000	139.461
Saldo regulier	3.860	3.500	121.853-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	347
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	347
Saldo incidenteel	-	-	347-
Saldo Financiën	3.860	3.500	122.200-

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	563	555	547
Inzet RNH regulier	25.368	25.000	11.920
Totaal lasten regulier	25.931	25.555	12.467
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.931	25.555	12.467
<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	25.931	25.555	12.467

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
adequaate reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.176	12.000	8.753
Totaal lasten regulier	12.176	12.000	8.753
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.176	12.000	8.753
<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	12.176	12.000	8.753

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 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.891	7.777	2.083
Inzet RNH regulier	8.118	8.000	5.997
Totaal lasten regulier	16.009	15.777	8.080
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	16.009	15.777	8.080
<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	16.009	15.777	8.080

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
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	6.891	6.791	4.913
Inzet RNH regulier	10.147	10.000	12.396
Totaal lasten regulier	17.038	16.791	17.309
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	16.627	16.386	16.195
Totaal baten regulier	16.627	16.386	16.195
Saldo regulier	411	405	1.114
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	753.980	661.307
Inzet RNH incidenteel	-	16.400	17.335
Totaal lasten incidenteel	-	770.380	678.643
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	759.165	-
Project subsidies	-	-	669.858
Totaal baten incidenteel	-	759.165	669.858
Saldo incidenteel	-	11.215	8.785
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	411	11.620	9.898

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	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

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	242.970	239.447	112.823
Inzet RNH regulier	172.500	170.000	117.500
Totaal lasten regulier	415.470	409.447	230.323
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	84.303	83.386	242.088
Totaal baten regulier	84.303	83.386	242.088
Saldo regulier	331.167	326.061	11.765-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	60.882	813.980	661.307
Inzet RNH incidenteel	12.176	28.400	17.335
Totaal lasten incidenteel	73.058	842.380	678.643
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	759.165	347
Project subsidies	-	-	669.858
Totaal baten incidenteel	-	759.165	670.205
Saldo incidenteel	73.058	83.215	8.438
Saldo Totaal	404.225	409.276	3.327-

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 2015

Omschrijving	Begroting 2015 in €	Begroting 2014 in €
Inrichting park Vijfhuizen	€ -	€ 634.165
Realisatie speel- en rustplekken	€ -	€ 125.000
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 11.215
Grootonderhoud en vervangingen	€ 73.058	€ 72.000
TOTAAL	€ 73.058	€ 842.380

Jaarlijks wordt een bedrag begroot voor de uitvoering van grootonderhoud en vervangingen.