

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

SMG

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	10
2.6 Communicatie	11
2.7 Inrichting & Ontwikkeling	12
2.8 Totaal	14
3. OVERIGE GEGEVENS	
3.1 Vaststelling van het algemene bestuur	15
4. BIJLAGEN	
4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht	16

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2014		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	386.986	37.032	349.954
2 Toezicht	32.329	-	32.329
3 Financiën	12.692	100.000	87.308-
4 Bestuursadvisering	12.006	-	12.006
5 Secretariaat	7.902	-	7.902
6 Communicatie	13.208	-	13.208
7 Inrichting & ontwikkeling	14.911	16.386	1.475-
Bijdrage participanten		-	-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	480.034	153.418	326.616
Resultaat voor bestemming	326.616-		
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	100.000	-	100.000
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	426.616	426.616-
Totaal lasten en batens	580.034	580.034	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	580.034	580.034	-

Wijziging 2014			Begroting na wijziging 2014		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
37.890-	8.968	46.858-	349.096	46.000	303.096
5.399	-	5.399	37.728	-	37.728
11.808	79.000-	90.808	24.500	21.000	3.500
13.549	-	13.549	25.555	-	25.555
4.098	-	4.098	12.000	-	12.000
2.569	-	2.569	15.777	-	15.777
772.260	759.165	13.095	787.171	775.551	11.620
	-	-		-	-
771.793	689.133	82.660	1.251.827	842.551	409.276
82.660-			409.276-		
79.000-	-	79.000-	21.000	-	21.000
-	3.660	3.660-	-	430.276	430.276-
692.793	692.793	-	1.272.827	1.272.827	-
-			-		
692.793	692.793	-	1.272.827	1.272.827	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	155.278	56.818	212.096
Inzet RNH regulier	37.678	27.322	65.000
Totaal lasten regulier	192.956	84.140	277.096
Baten:			
Opbrengsten regulier	37.032	8.968	46.000
Totaal baten regulier	37.032	8.968	46.000
Saldo regulier	155.924	75.172	231.096
Lasten:			
Lasten incidenteel	194.030	134.030-	60.000
Inzet RNH incidenteel	-	12.000	12.000
Totaal lasten incidenteel	194.030	122.030-	72.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	194.030	122.030-	72.000
Saldo Gebiedsbeheer	349.954	46.858-	303.096

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten en inzet RNH regulier	ophoging budget ten behoeve van in beheer nemen van de gebieden 'Park Vijfhuizen', 'Buitenschot' en 'Plesmanhoek' conform uitgangspunten bestuursbesluit 2012.
hogere opbrengsten regulier	hogere inkomsten uit evenementen verwacht.
lagere lasten incidenteel	de post 'in beheer te nemen gebieden' wordt opgeheven, omdat met ingang van 2014 alle deelgebieden in beheer zijn bij Spaarnwoude. Daar tegenover staat dat er lasten voor groot onderhoud en vervangingen van € 60.000 op jaarbasis worden opgenomen conform uitgangspunten bestuurbesluit 2012.
hogere inzet RNH incidenteel	voor begeleiding uitvoering groot onderhoud en vervangingen

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	72.000	-	72.000
	72.000	-	72.000

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
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			
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	

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.608	880-	7.728
Inzet RNH regulier	23.721	6.279	30.000
Totaal lasten regulier	32.329	5.399	37.728
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.329	5.399	37.728
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	32.329	5.399	37.728

Financieel	Toelichting
hogere inzet RNH	ophoging ten behoeve van toezicht in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	4.111	389	4.500
Inzet RNH regulier	8.581	11.419	20.000
Totaal lasten regulier	12.692	11.808	24.500
Baten:			
Opbrengsten regulier	100.000	79.000-	21.000
Totaal baten regulier	100.000	79.000-	21.000
Saldo regulier	87.308-	90.808	3.500
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	87.308-	90.808	3.500

Financieel	Toelichting
hogere inzet RNH regulier	ophoging ten behoeve van financiën in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden en op basis van realisatie 2013
lagere opbrengsten regulier	door het invoeren van het schatkistbankieren fors lagere rente inkomsten (€ 21.000 ipv € 100.000), hierdoor loopt de bestemmingsreserve SMG sneller leeg dan voorzien. In 2014 wordt een voorstel voorbereid hoe hier mee om te gaan.

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 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	555	-	555
Inzet RNH regulier	11.451	13.549	25.000
Totaal lasten regulier	12.006	13.549	25.555
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.006	13.549	25.555
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.006	13.549	25.555

Financieel	Toelichting
Hogere inzet RNH regulier	ophoging ten behoeve van bestuursadviesing in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden

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			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
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	7.902	4.098	12.000
Totaal lasten regulier	7.902	4.098	12.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	7.902	4.098	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	7.902	4.098	12.000

Financieel	Toelichting
Hogere inzet RNH regulier	ophoging ten behoeve van secretariaat in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden

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
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	7.777	-	7.777
Inzet RNH regulier	5.431	2.569	8.000
Totaal lasten regulier	13.208	2.569	15.777
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	13.208	2.569	15.777
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	13.208	2.569	15.777

Financieel

Toelichting

Beperkt hogere inzet RNH regulier op basis van voortschrijdend inzicht

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
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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	6.791	-	6.791
Inzet RNH regulier	8.120	1.880	10.000
Totaal lasten regulier	14.911	1.880	16.791
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	16.386	-	16.386
Totaal baten regulier	16.386	-	16.386
Saldo regulier	1.475-	1.880	405
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	753.980	753.980
Inzet RNH incidenteel	-	16.400	16.400
Totaal lasten incidenteel	-	770.380	770.380
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	759.165	759.165
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	759.165	759.165
Saldo incidenteel	-	11.215	11.215
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	1.475-	13.095	11.620

Financieel	Toelichting
Beperkt hogere inzet RNH	op basis van voortschrijdend inzicht
Hogere lasten en inzet RNH incidenteel	doordat het bestuur heeft besloten om de inrichting van Park Vijfhuizen op zich te nemen, aanleg wordt bekostigd uit de afkoopsom van SMG

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Inrichting park Vijfhuizen	634.165	634.165	-
Realisatie speel- en rustplekken	125.000	125.000	-
Deelname projectgroep planvorming	11.215	-	11.215
	770.380	759.165	11.215

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

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk- Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade	x			x
voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SMG	nieuwe gebieden in beheer volgens planning			x	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
planbegeleiding SMG	begeleiding inrichting Buitenschot en Plesmanhoek		x		
begeleiden inrichting Speel en rustplekken SMG gebieden	uitgevoerd volgens planning		x		
begeleiden herinrichting Big Spotters Hill	uitgevoerd volgens planning		x		
begeleiden inrichting Park Vijfhuizen	uitgevoerd volgens planning		x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Wijziging 2014	Begroting na wijziging 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	183.120	56.327	239.447
Inzet RNH regulier	102.884	67.116	170.000
Totaal lasten regulier	286.004	123.443	409.447
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	153.418	70.032-	83.386
Totaal baten regulier	153.418	70.032-	83.386
Saldo regulier	132.586	193.475	326.061
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	194.030	619.950	813.980
Inzet RNH incidenteel	-	28.400	28.400
Totaal lasten incidenteel	194.030	648.350	842.380
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	759.165	759.165
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	759.165	759.165
Saldo incidenteel	194.030	110.815-	83.215
Saldo Totaal	326.616	82.660	409.276

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 2013

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

De kosten betreffende de projecten inrichting park Vijfhuizen en realisatie speel- en rustplekken worden volledig gefinancierd door reeds ontvangen bijdrage van Stichting Mainport Groen. De overige projecten komen ten laste van de exploitatie 2014.