

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

SGP 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	17
3. OVERIGE GEGEVENS	
3.1 Vaststelling van het algemene bestuur	18
4. BIJLAGEN	
4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht	19

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2015		
	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	798.763	154.782	643.981
2 Toezicht	79.436	-	79.436
3 Financiën	22.436	3.500	18.936
4 Bestuursadvisering	19.482	-	19.482
5 Secretariaat	12.176	-	12.176
6 Communicatie	20.913	-	20.913
7 Inrichting & ontwikkeling	20.295	43.367	23.072-
Bijdrage participanten		1.038.434	1.038.434-
Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	973.501	1.240.083	266.582-
Resultaat voor bestemming	266.582		
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SGP	109.241	-	109.241
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	157.341	-	157.341
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-
Totaal lasten en batens	1.240.083	1.240.083	-
Resultaat na bestemming	-		
Totalen-generaal	1.240.083	1.240.083	-

Begroting 2014			Rekening 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
783.296	152.593	630.703	680.032	114.610	565.422
78.284	-	78.284	72.678	-	72.678
22.111	3.500	18.611	20.369	29.117	8.748-
19.200	-	19.200	19.275	-	19.275
12.000	-	12.000	12.144	-	12.144
20.611	-	20.611	11.069	-	11.069
331.467	317.739	13.728	76.213	83.216	7.004-
	1.019.441	1.019.441-		1.042.382	1.042.382-
1.266.969	1.493.273	226.304-	891.779	1.269.326	377.546-
226.304			377.546		
129.584	21.875	107.709	246.232	-	246.232
-	36.467	36.467-	-	23.677	23.677-
155.062	-	155.062	154.990	-	154.990
-	-	-	-	-	-
1.551.615	1.551.615	-	1.293.002	1.293.002	-
-			-		
1.551.615	1.551.615	-	1.293.002	1.293.002	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

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

Aktiva	31-12-2015	31-12-2014
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's / spaarrekening	2.500.000	2.300.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	2.500.000	2.300.000
Saldo werkkapitaal	315.649	358.308
Totaal	2.815.649	2.658.308

Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	1.535.506	1.535.506
Bestemmingsreserve investeringen SGP	1.280.143	1.122.802
Totaal reserves en fondsen	2.815.649	2.658.308
Totaal	2.815.649	2.658.308

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2014	€ 1.391.330	€ 36.467-	€ 107.709	€ 1.535.506
Bestemmingsreserve invest. SGP	2014	€ 967.740	€ -	€ 155.062	€ 1.122.802
Totaal reserves/fondsen		€ 2.359.070	€ 36.467-	€ 262.771	€ 2.658.308
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2015	€ 1.535.506	109.241	109.241	€ 1.535.506
Bestemmingsreserve invest. SGP	2015	€ 1.122.802	-	157.341	€ 1.280.143
Totaal reserves/fondsen		€ 2.658.308	€ 109.241	€ 266.582	€ 2.815.649

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	798.763	810.505	822.419	834.509	846.776
2 Toezicht	79.436	80.604	81.789	82.991	84.211
3 Financiën	22.436	22.766	23.100	23.440	23.785
4 Bestuursadvisering	19.482	19.768	20.059	20.354	20.653
5 Secretariaat	12.176	12.355	12.537	12.721	12.908
6 Communicatie	20.913	21.220	21.532	21.849	22.170
7 Inrichting & ontwikkeling	20.295	20.593	20.896	21.203	21.515
3 Financiën	3.500	3.551	3.604	3.657	3.710
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	43.367	44.004	44.651	45.308	45.974
Bijdrage participanten	<u>1.038.434</u>	<u>1.053.699</u>	<u>1.069.188</u>	<u>1.084.905</u>	<u>1.100.854</u>
Totaal baten	<u>1.240.083</u>	<u>1.258.312</u>	<u>1.276.809</u>	<u>1.295.579</u>	<u>1.314.624</u>
Resultaat voor bestemming	<u>266.582-</u>	<u>270.501-</u>	<u>274.477-</u>	<u>278.512-</u>	<u>282.606-</u>

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bijdrage participanten	1.038.434	1.053.699	1.069.188	1.084.905	1.100.854
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	519.217	526.849	534.594	542.453	550.427
Gemeente Amsterdam	103.843	105.370	106.919	108.491	110.085
Gemeente Haarlem	155.765	158.055	160.378	162.736	165.128
Gemeente Haarlemmermeer	259.609	263.425	267.297	271.226	275.213
	<u>1.038.434</u>	<u>1.053.699</u>	<u>1.069.188</u>	<u>1.084.905</u>	<u>1.100.854</u>

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	590.515	578.065	527.954
Inzet RNH regulier	177.573	175.000	152.078
Totaal lasten regulier	768.088	753.065	680.032
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	154.782	152.593	138.591
Totaal baten regulier	154.782	152.593	138.591
Saldo regulier	613.306	600.472	541.442
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	30.675	30.231	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	30.675	30.231	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	23.981-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	23.981-
Saldo incidenteel	30.675	30.231	23.981
Saldo Gebiedsbeheer	643.981	630.703	565.422
	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Beheer nieuwe gebieden	30.675	-	30.675
	30.675	-	30.675

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	naleving gecontroleerd	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en	goede relaties andere partijen	x		x	x

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.480	13.284	10.763
Inzet RNH regulier	65.956	65.000	61.915
Totaal lasten regulier	79.436	78.284	72.678
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	79.436	78.284	72.678
<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	79.436	78.284	72.678

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	3.664	3.611	1.613
Inzet RNH regulier	18.772	18.500	18.756
Totaal lasten regulier	22.436	22.111	20.369
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	3.500	3.500	30.608
Totaal baten regulier	3.500	3.500	30.608
Saldo regulier	18.936	18.611	10.239-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	1.491-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	1.491-
Saldo incidenteel	-	-	1.491
Saldo Financiën	18.936	18.611	8.748-

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	710	700	840
Inzet RNH regulier	18.772	18.500	18.435
Totaal lasten regulier	19.482	19.200	19.275
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	19.482	19.200	19.275
<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	19.482	19.200	19.275

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

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	12.144
Totaal lasten regulier	12.176	12.000	12.144
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.176	12.000	12.144
<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	12.144

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	8.737	8.611	6.315
Inzet RNH regulier	12.176	12.000	4.754
Totaal lasten regulier	20.913	20.611	11.069
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	20.913	20.611	11.069
<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	20.913	20.611	11.069

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	5.074	5.000	2.678
Inzet RNH regulier	15.221	15.000	8.761
Totaal lasten regulier	20.295	20.000	11.439
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	43.367	42.739	42.119
Totaal baten regulier	43.367	42.739	42.119
Saldo regulier	23.072-	22.739-	30.680-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	274.500	45.645
Inzet RNH incidenteel	-	36.967	19.129
Totaal lasten incidenteel	-	311.467	64.774
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	275.000	-
Project subsidies	-	-	41.097
Totaal baten incidenteel	-	275.000	41.097
Saldo incidenteel	-	36.467	23.677
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	23.072-	13.728	7.004-

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

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 2015	Begroting 2014	Jaarrekening 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	622.180	609.271	550.162
Inzet RNH regulier	320.646	316.000	276.843
Totaal lasten regulier	942.826	925.271	827.005
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	201.649	198.832	211.318
Totaal baten regulier	201.649	198.832	211.318
Saldo regulier	741.177	726.439	615.688
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	30.675	304.731	45.645
Inzet RNH incidenteel	-	36.967	19.129
Totaal lasten incidenteel	30.675	341.698	64.774
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	275.000	25.472-
Project subsidies	-	-	41.097
Totaal baten incidenteel	-	275.000	15.626
Saldo incidenteel	30.675	66.698	49.148
Saldo Totaal	771.852	793.137	664.836

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 €
	€ -	
	€ -	
	€ -	
	€ -	
TOTAAL	€ -	€ -

Voor het jaar 2015 zijn geen investeringen begroot.