

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 2015

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. PROGRAMMA SPAARWOUDE 2015	
1. Achtergrond	3
2. Financiële uitgangspunten	3
2.1 Uitgangspunten programma 2015	3
2.2 Belangrijkste wijzigingen	4
3. Meerjarenperspectief	4
4. Programma accenten 2015	4
5. Programma accenten 2016	4
6. Overzicht participantenbijdragen	5
7. Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude	6
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Programmabegroting 2015	7
3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA	
3.1 Gebiedsbeheer	8
3.2 Toezicht	10
3.3 Financiën	11
3.4 Bestuursadvisering	13
3.5 Secretariaat	15
3.6 Communicatie	16
3.7 Inrichting en Ontwikkeling	18
3.8 Totaal	21
4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT	22
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling van het algemene bestuur	23
6. INVESTERINGSOVERZICHT	
6.1 Overzicht (vervanings)investeringen	24
7. BIJLAGEN	
7.1 Overzicht bezuiniging 2014	25

2. Programmaplan 2015

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.

Het recreatieschap bestaat uit drie aparte begrotingen, SPW in het noorden, en SGP en SMG in het zuiden. De begrotingen zijn gescheiden omdat de begrotingen worden gefinancierd door verschillende participanten. Dit is de begrotingswijziging voor Spaarnwoude Oud, SPW.

Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitwerken van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Eind 2013 heeft het bestuur gekozen voor het Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude. Dit bestaat uit bezuinigingen, aanpassing en vernieuwing van het gebied, aanpassing van het gebiedsbeheer en het verwerven van meer inkomsten. Uitgangspunt bij dit ontwikkelmodel is dat de participantenbijdrage niet stijgt. Om te komen tot een (financieel) duurzame instandhouding van het gebied, is daarom een combinatie nodig van bezuinigingsmaatregelen, ontwikkelingen die leiden tot meer inkomsten en omvorming om het beheer goedkoper te maken. Deze maatregelen zijn verdeeld over de korte, lange en middellange termijn. In 2014 zijn de verschillende projecten voorbereid en is op enkele korte termijn maatregelen al concrete voortgang geboekt, zoals het werven van meer festivals. In 2015 gaat het programma in de volle breedte lopen. In een aparte oplegnotitie worden de verschillende deelprojecten ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De belangrijkste activiteiten uit het programma zijn:

- Het werven van meer evenementen. Evenementen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het recreatieschap en leggen, in tegenstelling tot permanente exploitaties, een tijdelijk beslag op de beschikbare ruimte. Hier staat tegenover dat het bijbehorende geluid en de tijdelijke afsluiting van gebieden voor overlast zorgt voor bewoners en andere bedrijven. Daarom wordt dit proces in nauwe samenwerking met de gemeentes en andere partijen opgepakt en gaat gepaard met een communicatietraject.
- Het herzien van de vele contracten van het schap en het afstoten van verschillende vastgoedobjecten in beheer van het schap.
- Het werven van nieuwe inkomsten uit recreatieve exploitaties zoals bij de Veerplas, in de Houtrak en in de toekomst de Noordzeekanaalzone en de Zuiderscheg.
- Het realiseren van omvorming in inrichting en beheer in het gebied waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd en tegelijk de kwaliteit verhoogd en het gebied vernieuwd.

2. Financiële uitgangspunten 2015

2.1 Uitgangspunten Programma 2015

- **Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude:** voor het uitvoeren van de verschillende projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt de bestemmingsreserve beheer ingezet conform het besluit van het AB.
- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.
- **Fietsknooppuntennetwerk:** er wordt een administratieve correctie doorgevoerd en de kosten zijn als volgt herverdeeld over de drie deelgebieden: SPW: € 8.558,16, SMG: € 1.623,07, SGP: € 1.526,65 in plaats van het geheel aan Spaarnwoude door te berekenen;

2.2 Belangrijke wijzigingen

- **Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude:** wijzigingen worden opgenomen na besluitvorming door het bestuur.
- **Hogere baten:** hogere inkomsten uit evenementen, (erf)pacht- en huurcontracten en vastgoed als gevolg van de inspanning voor Duurzaam Spaarnwoude in 2014. Daarnaast is de vergoeding van Rijkswaterstaat en TENNET voor de begeleiding van hun werkzaamheden in het gebied opgenomen.
- **Voortschrijdend inzicht:** realisatie vorige jaren en accentverschuiving leidt tot verschuiving tussen deelprogramma's.

3. Meerjarenperspectief

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

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;
- het verwerven van meer inkomsten.

Hiermee ontstaat een duurzame financiële basis voor beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen in Spaarnwoude Oud. De afbouw van de financiële reserves van Spaarnwoude Oud dient zich binnen een aantal jaren te stabiliseren tot een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen. Dit niveau is als ondergrens voor de financiële reserves vastgesteld.

4. Programma accenten 2015

Strakke sturing op het gehele programma Duurzaam Spaarnwoude met het oog op de doelen en de beperkte beschikbare middelen. Uitvoeren van de verschillende projecten uit Duurzaam Spaarnwoude waaronder:

- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten.
- Omvorming Zorgvrij: meer focus op educatie en een afschaling van het boerenbedrijf.
- Afronden onderhandelingen met de gemeentes over de overname van riool- en wegbeheer.
- Werven festivals en verbeteren evenemententerreinen
- Ontwikkeling naar marktconforme agrarische pachten, huren en ondererfpachten

5. Programma accenten 2016

Verder werken aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. De invulling daarvan is afhankelijk van de voortgang in 2015 en diverse externe factoren.

6. Overzicht participantenbijdrage

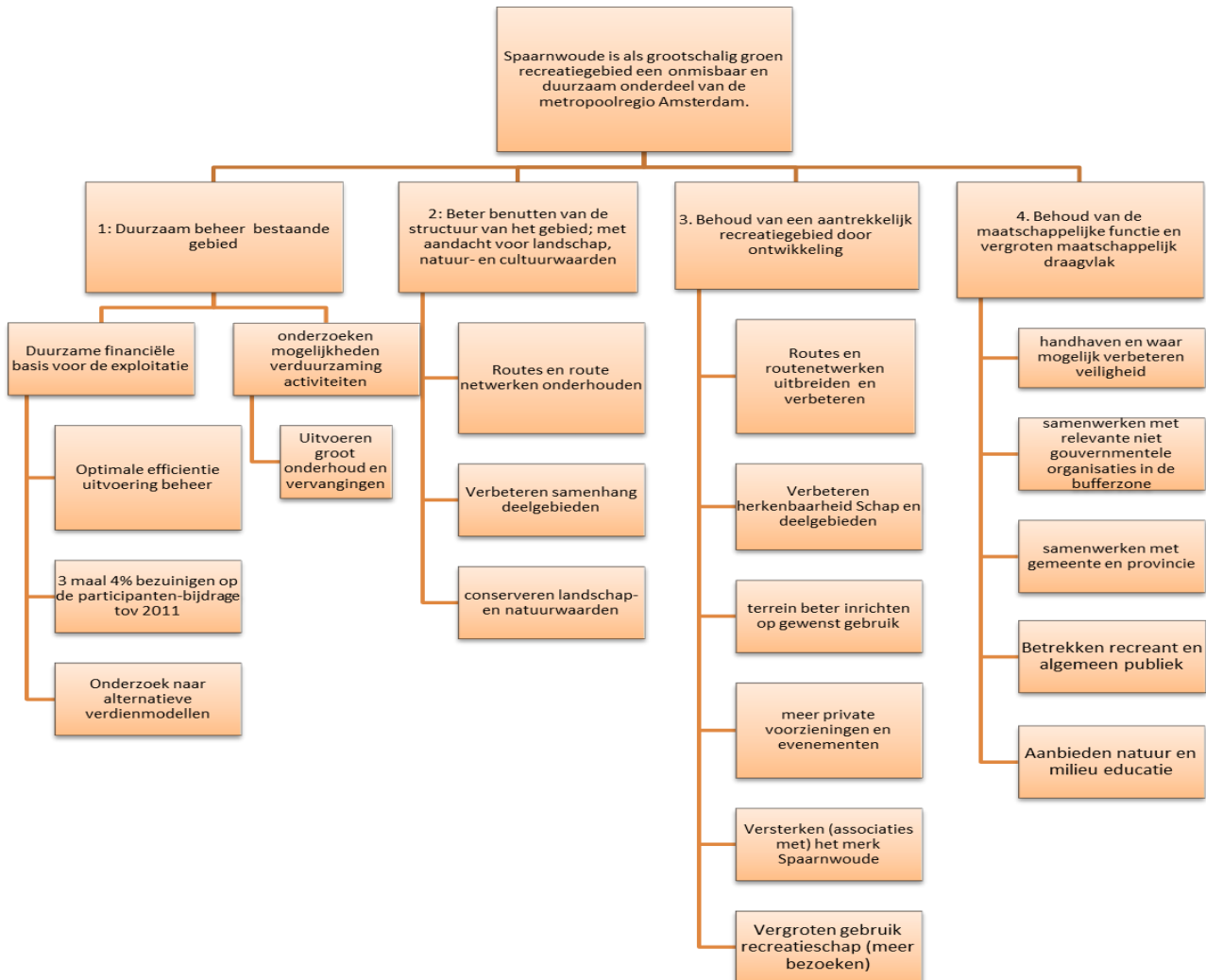
Overzicht participantenbijdrage SPW

SPW	PP-bijdrage 2013	- bezuiniging 2014	+ indexatie	2014
Indexatie			1,50%	
Provincie Noord-Holland	792.698	-32.184	11.890	772.405
Gemeente Amsterdam	329.916	-13.395	4.949	321.470
Gemeente Haarlem	191.083	-7.758	2.866	186.191
Gemeente Velsen	113.455	-4.606	1.702	110.551
Gemeente H'meer	52.249	-2.121	784	50.911
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.437	-546	202	13.093
Totaal participantenbijdrage	1.492.838	-60.610	22.393	1.454.621

SPW	PP-bijdrage 2014	+ indexatie	PP-bijdrage 2015
Indexatie		1,47%	
Provincie Noord-Holland	772.405	11.354	783.759
Gemeente Amsterdam	321.470	4.726	326.196
Gemeente Haarlem	186.191	2.737	188.928
Gemeente Velsen	110.551	1.625	112.176
Gemeente H'meer	50.911	748	51.659
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.093	192	13.285
Totaal participantenbijdrage	1.454.621	21.382	1.476.003

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.



2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING 2015

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.848.595	650.115	-2.198.480	49.369	111.640	62.271	2.897.964	761.755	-2.136.209
2 Toezicht	432.014	-	-432.014	-	-	-	432.014	-	-432.014
3 Financiën	-150.647	45.000	195.647	317.075	32.500	-284.575	166.428	77.500	-88.928
4 Bestuursadviesing	223.895	-	-223.895	1.766	-	-1.766	225.661	-	-225.661
5 Secretariaat	126.271	-	-126.271	-566	-	566	125.705	-	-125.705
6 Communicatie	236.563	6.272	-230.291	-45.568	-6.272	39.296	190.995	-	-190.995
7 Inrichting & ontwikkeling	945.781	1.709.513	763.732	550.810	225.088	-325.722	1.496.591	1.934.601	438.010
Bijdrage participanten		1.476.003	1.476.003		-	-		1.476.003	1.476.003
Totaal lasten en baten	4.662.472	3.886.903	-775.569	872.886	362.956	-509.930	5.535.358	4.249.859	-1.285.499
Resultaat voor bestemming	-775.569			-509.930			-1.285.499		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SPW	300	-	300	240	-	240	540	-	540
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	38.200	-	38.200	19.560	-	19.560	57.760	-	57.760
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	536.378	-536.378	-	482.514	-482.514	-	1.018.892	-1.018.892
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	-	-	200	-	200	200	-	200
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	-	-	-	4.000	-4.000	-	4.000	-4.000
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	6.500	-	6.500	5.000	-	5.000	11.500	-	11.500
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	284.191	-284.191	-	48.416	-48.416	-	332.607	-332.607
Totaal lasten en baten	4.707.472	4.707.472	-	897.886	897.886	-	5.605.358	5.605.358	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	4.707.472	4.707.472	-	897.886	897.886	-	5.605.358	5.605.358	-

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.534.874	39.369	1.574.243
Inzet RNH regulier	826.993	-	826.993
Totaal lasten regulier	2.361.867	39.369	2.401.236
Baten:			
Opbrengsten regulier	650.115	111.640	761.755
Totaal baten regulier	650.115	111.640	761.755
Saldo regulier	-1.711.752	72.271	-1.639.481
Lasten:			
Lasten incidenteel	486.728	218	486.946
Inzet RNH incidenteel	-	9.782	9.782
Totaal lasten incidenteel	486.728	10.000	496.728
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-486.728	-10.000	-496.728
Saldo Gebiedsbeheer	-2.198.480	62.271	-2.136.209

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	verschuiving van budget voor een deel van het beheer en onderhoud voor Zorgvrij vanuit deelprogramma 6. Hierdoor zijn de behaalde bezuinigingen op Zorgvrij goed te monitoren. Tevens een verschuiving naar incidenteel (zie onder). De verschuiving is per saldo budget neutraal.
hogere baten regulier	hogere baten m.n. door hogere verwachte inkomsten uit evenementen
hogere lasten incidenteel	er is een budget opgenomen voor advieskosten ten behoeve van technisch advies ter ondersteuning van reguliere werkzaamheden, zoals natuurscans en bodemonderzoek. Het betreft een verplaatsing van middelen vanuit de lasten regulier.

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; veestapel verkleinen en meer focus op educatie.				x
Begeleiden van de grote festivals op de locaties in Oostebroek, Buitenhuizen, De Veerplas en De Houtrak	festivalseizoen succesvol verlopen; tevreden organisatoren; overlast tot minimum beperkt		x		

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
groot onderhoud en vervangingsinvesteringen	uitvoeren werkzaamheden groot onderhoud conform planning	x			
Advieskosten	technisch advies indien nodig	x			

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
Advieskosten	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Diverse voorzieningen/renov infrastructuur	€ 486.728	€ -	€ 486.728
	€ 496.728	€ -	€ 496.728

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	26.089	-	26.089
Inzet RNH regulier	405.925	-	405.925
Totaal lasten regulier	432.014	-	432.014
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-432.014	-	-432.014
<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	-432.014	-	-432.014

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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	30.781	738	31.519
Inzet RNH regulier	133.820	1.089	134.909
Totaal lasten regulier	164.601	1.827	166.428
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	45.000	25.000	70.000
Totaal baten regulier	45.000	25.000	70.000
Saldo regulier	-119.601	23.173	-96.428
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-315.248	315.248	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-315.248	315.248	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	7.500	7.500
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	7.500	7.500
Saldo incidenteel	315.248	-307.748	7.500
Saldo Financiën	195.647	-284.575	-88.928

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	beperkt hogere accountantskosten en inzet personeel ten behoeve van het uitvoeren van financiële controle over aanbestedingen.
hogere baten regulier	hogere rente baten begroot in verband met het aflopen van een obligatie in 2015
lagere lasten incidenteel	in de programmabegroting is de nog niet ingevulde bezuinigingsdoelstelling opgenomen als negatieve last. Inmiddels is de bezuinigingsdoelstelling geformuleerd binnen Duurzaam Spaarnwoude
hogere baten incidenteel	in 2015 ontvangt het recreatieschap SNL subsidie

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	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Bezuinigingsopgave</u>			
SNL Subsidie	€ -	€ 7.500	€ -7.500
	<u>€ -</u>	<u>€ 7.500</u>	<u>€ -7.500</u>

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.354	1.766	3.120
Inzet RNH regulier	202.941	-	202.941
Totaal lasten regulier	204.295	1.766	206.061
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-204.295	-1.766	-206.061
Lasten:			
Lasten incidenteel	12.802	-	12.802
Inzet RNH incidenteel	6.798	-	6.798
Totaal lasten incidenteel	19.600	-	19.600
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-19.600	-	-19.600
Saldo Bestuursadviesing	-223.895	-1.766	-225.661

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	verschuiving van lasten van deelprogramma 5, secretariaat

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x		x	
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening	x		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		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	aantal bezoeken aan de verschillende deelgebieden bekend		x		x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	€ 5.813	€ -	€ 5.813
Recreatie monitor	€ 13.787	€ -	€ 13.787
	<u>€ 19.600</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 19.600</u>

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.766	-1.766	-
Inzet RNH regulier	124.505	1.200	125.705
Totaal lasten regulier	126.271	-566	125.705
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-126.271	566	-125.705
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	-126.271	566	-125.705

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	verschuiving van bedrijfskosten naar deelprogramma 4, verschuiving van inzet RNH vanuit deelprogramma 6 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
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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	92.955	-44.368	48.587
Inzet RNH regulier	143.608	-16.200	127.408
Totaal lasten regulier	236.563	-60.568	175.995
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	6.272	-6.272	-
Totaal baten regulier	6.272	-6.272	-
Saldo regulier	-230.291	54.296	-175.995
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	15.000	15.000
Totaal lasten incidenteel	-	15.000	15.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-15.000	-15.000
Saldo Communicatie	-230.291	39.296	-190.995

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	lagere bedrijfskosten omdat een deel van de kosten voor het onderhoud van Zorgvrij zijn verplaatst naar deelprogramma 1, waar ook de overige kosten voor Zorgvrij worden verantwoord. Daarnaast lagere lasten inzet RNH, dit budget wordt verplaatst naar incidenteel om de inzet van een externe communicatieadviseur voor Duurzaam Spaarnwoude te dekken (€ 15.000). Een klein deel van de personeelskosten verschuift naar deelprogramma 5 (€ 1.200).
lagere baten regulier	dit betreft de baten uit de verkoop van promotiemateriaal aan de balie van zorgvrij, die samen met de lasten voor Zorgvrij verschuiven naar deelprogramma 1, beheer
hogere lasten incidenteel	verplaatsing vanuit lasten regulier voor de inzet van een externe communicatieadviseur voor Duurzaam Spaarnwoude

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 Treasure Games voor promotie van de recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
recreanten informatie bieden via balie Zorgvrij	informatiebalie op drukke dagen open		x		x
faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW		x		x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Communicatie bij Duurzaam Spaarnwoude	goede communicatie met alle stakeholders rond uitvoering Duurzaam Spaarnwoude	x	x	x	x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Communicatie traject uitvoering duurzaam Spaarnwoude	€ 15.000	€ -	€ 15.000
	<u>€ 15.000</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 15.000</u>

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	598.692	-1.798	596.894
Inzet RNH regulier	235.315	90.000	325.315
Totaal lasten regulier	834.007	88.202	922.209
Baten:			
Opbrengsten regulier	1.709.513	62.900	1.772.413
Totaal baten regulier	1.709.513	62.900	1.772.413
Saldo regulier	875.506	-25.302	850.204
Lasten:			
Lasten incidenteel	111.774	383.451	495.225
Inzet RNH incidenteel	-	79.157	79.157
Totaal lasten incidenteel	111.774	462.608	574.382
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	162.188	162.188
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	162.188	162.188
Saldo incidenteel	-111.774	-300.420	-412.194
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	763.732	-325.722	438.010

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	hogere budget inzet RNH voor het beheren van de vele (erf)pachtrelaties, huurcontracten en vastgoed van het recreatieschap, conform bestuusbesluit 12/2014
hogere baten regulier	hogere inkomsten uit (erf)pachten dankzij de extra inzet op het up to date brengen van de (erf)pacht contracten
hogere lasten incidenteel	dit betreft het opnemen van de verschillende incidentele projecten. Zie voor een toelichting van de projecten de tabel met incidentele inspanningen. Na besluitvorming bestuur worden de deelprojecten voor Duurzaam Spaarnwoude hier toegevoegd.
hogere baten incidenteel	dit betreft de compensatie van de begeleiding door het schap van het onderhoud aan de Velsertunnel en de aanleg van de 380KV leiding door respectievelijk Rijkswaterstaat en TENNET.

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 380KV en gasleiding Beverwijk-Rotterdam leiding		zo min mogelijk schade of hinder bij aanleg voorzieningen; inzet schap wordt vergoed door TENNET en gasunie				x
Incidentele inspanning		Begeleiding renovat resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
advieskosten		extern juridisch advies indien strikt noodzakelijk			x	x
renovatie gebouwen		groot onderhoud gebouwen uitgevoerd volgens planning	x			
verbouw werkplaats Genieweg 50		realisatie kantoorruite in stallen Zorgvrij, verbouwing afgerond en tijdelijke units			x	
begeleiding renovatie Velsertunnel		begeleiden werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Velsertunnel. De inzet van het schap wordt door Rijkswaterstaat gecompenseerd.				x
op weg naar duurzaam Spaarnwoude		planning en controle over alle 34 onderliggende projecten. Concrete bezuinigingen en inkomsten gerealiseerd in 2015. De onderliggende projecten worden separaat toegelicht en ter besluitvorming gepresenteerd.	x	x	x	x
begeleiding Randstad 380 KV leiding		begeleiden werkzaamheden van TENNET aan de 380KV leiding De inzet van het schap wordt door TENNET gecompenseerd.				x
uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV		herstellen van landschappelijke schade ontstaan door de aanleg 3580 KV leiding. Dit wordt gecompenseerd door TENNET.	x			x
onderzoek mogelijke nieuwe locatie Pontje C	Zijkanaal-	vinger aan de pols bij mogelijke nieuwe locaties pontje	x			

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	€ 11.774	€ -	€ 11.774
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ 100.000
Verbouw werkplaats Genieweg 50	€ 206.150	€ -	€ 206.150
Begeleiding renovatie Velsertunnel	€ 2.224	€ -2.224	€ -
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	€ 81.600	€ -	€ 81.600
Begeleiding Randstad 380 KV leiding	€ 12.614	€ -12.614	€ -
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ 147.350	€ -147.350	€ -
Onderzoek veerpont	€ 12.670	€ -	€ 12.670
	€ 574.382	€ -162.188	€ 412.194

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.286.511	-6.059	2.280.452
Inzet RNH regulier	2.073.107	76.089	2.149.196
Totaal lasten regulier	4.359.618	70.030	4.429.648
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	2.410.900	193.268	2.604.168
Totaal baten regulier	2.410.900	193.268	2.604.168
Saldo regulier	-1.948.718	123.238	-1.825.480
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	296.056	698.917	994.973
Inzet RNH incidenteel	6.798	103.939	110.737
Totaal lasten incidenteel	302.854	802.856	1.105.710
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	169.688	169.688
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	169.688	169.688
Saldo incidenteel	-302.854	-633.168	-936.022
Saldo Totaal	-2.251.572	-509.930	-2.761.502

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	2.073.107	76.089	2.149.196
Bestuurskosten	3.120	-	3.120
Kantoorkosten	473.302	- 2.587	470.715
Vervoerskosten	43.030	- 5.910	37.120
PR & marketing	49.721	-	49.721
Bedrijfskosten	1.711.906	12.438	1.724.344
Projectkosten*	285.267	792.856	1.078.123
Afschrijvingen	23.019	-	23.019
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	4.662.472	872.886	5.535.358
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.886.453	62.841	1.949.294
Financiële baten	45.000	25.000	70.000
Overige opbrengsten	479.447	275.115	754.562
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	2.410.900	362.956	2.773.856
Resultaat deelprogramma's	- 2.251.572	- 509.930	- 2.761.502
Bijdrage participanten	1.476.003	-	1.476.003
Resultaat voor bestemming	- 775.569	- 509.930	- 1.285.499
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	300	240	540
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	38.200	19.560	57.760
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	- 536.378	- 482.514	- 1.018.892
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	200	200
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	- 4.000	- 4.000
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	6.500	5.000	11.500
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 284.191	- 48.416	- 332.607
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 1 juli 2015.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

6. INVESTERINGSOVERZICHT 2015

6.1 Overzicht (vervangings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2015	Doorgeschoven werken 2014	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Verbouw werkplaats Genieweg 50	€ -	€ 206.150	€ -	€ 206.150
Grootonderhoud gebouwen	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Onderzoek veerpont	€ -	€ 12.670	€ -	€ 12.670
Recreatie monitor	€ 13.787	€ -	€ -	€ 13.787
TOTAAL	€ 113.787	€ 218.820	€ -	€ 332.607

In totaal wordt er een bedrag van € 332.607 geïnvesteerd ten laste van de reserve (vervangings)investeringen. Van dit bedrag is € 218.820 doorgeschoven uit 2014 voor de uitvoering van het project verbouw werkplaats Genieweg 50, een bedrag van € 12.670 t.b.v. onderzoek veerpont "De Opstapper". Voorts wordt € 100.000 besteed aan de uitvoering van grootonderhoud gebouwen en een bedrag van € 13.787 t.b.v. de recreatiemonitor Spaarnwoude.

Omschrijving	Begroting 2015	Doorgeschoven werken 2014	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Diverse voorzieningen / renovatie infrastructuur	€ 486.728	€ -	€ 210.000-	€ 276.728
Grootonderhoud bruggen	€ -	€ -	€ 210.000	€ 210.000
Communicatie uitv.programma duurzaam SPW	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	€ -	€ 81.600	€ -	€ 81.600
TOTAAL	€ 486.728	€ 81.600	€ 15.000	€ 583.328

Een bedrag van € 501.728 betreffende diverse voorzieningen, grootonderhoud en communicatie uitvoeringstraject duurzaam Spaarnwoude komen t.l.v. de lopende exploitatie. Het project uitvoering duurzaam Spaarnwoude € 81.600 wordt ten laste gebracht van de reserve beheer.

Omschrijving	Begroting 2015	Doorgeschoven werken 2014	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Begeleiding Randstad 380 KV leiding	€ 12.614	€ -	€ -	€ 12.614
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ -	€ -	€ 147.350	€ 147.350
Begeleiding renovatie Velsertunnel	€ -	€ 2.224	€ -	€ 2.224
TOTAAL	€ 12.614	€ 2.224	€ 147.350	€ 162.188

Voor de begeleiding en het opstellen van het landschapsplan Randstad 380 KV en de begeleiding renovatie Velsertunnel wordt een bedrag van € 162.188 begroot. Deze kosten worden volledig vergoed door Tennet (€ 159.964) en Rijks Water Staat (€ 2.224).

BIJLAGE I: BEZUINIGING 2014-2015

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:	11.200
Vervoerskosten auto's	2.000
Vervoerskosten vaartuigen:	11.000
Communicatie:	8.971
Overige bedrijfskostenkosten:	7.401
Totaal bezuinigingen	<u>55.572</u>

Opgenomen inkomstenverhoging in begrotingswijziging 2014.

Vastgoed:	80.429
Overige exploitatieinkomsten:	1.996
Afgeraad inkomsten veergelden:	-3.245
Totaal extra inkomsten	<u>79.180</u>

Opgenomen inkomstenverhoging in begrotingswijziging 2015.

Vastgoed:	62.841
Evenementen:	105.427
Overige exploitatieinkomsten:	7.500
Totaal extra inkomsten	<u>175.768</u>

Bezuinigingsopgave	450.000
Totaal bezuinigingen 2014	55.572
Totaal extra inkomsten2014	79.180
Totaal extra inkomsten2015	175.768

Nog niet gerealiseerd	<u>139.480</u>
------------------------------	-----------------------