

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
2015**

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SGP 2015	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Programma accenten 2015	3
1.4 Financiële uitgangspunten 2015	3
1.4.1 Financiële uitgangspunten 2015	3
1.4.2 Belangrijke wijzigingen	4
1.4.3 Overzicht participantenbijdrage 2014-2015	4
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Programmabegroting 2015	5
2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	6
2.2 Toezicht	8
2.3 Financiën	9
2.4 Bestuursadvisering	10
2.5 Secretariaat	12
2.6 Communicatie	13
2.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
2.8 Totaal	17
3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT	18
4. OVERIGE GEGEVENS	
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur	19
5. BIJLAGEN	
5.1 Investeringsoverzicht	20

1. Programma SGP 2015

1. Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SGP, heeft deelgebieden in de Haarlemmermeer (Boseilanden, Groene Weelde, Park Zwaanshoek Noord, Park Zwanenburg), in Haarlem (Poelpolder) en in Amsterdam West (Tuinen van West). Het beheer van de gebieden wordt gefinancierd uit een participantenbijdrage van de provincie, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer, stadsdeel Amsterdam West en uit inkomsten uit het gebied.

2. Meerjarenperspectief

In SGP zijn in de loop van 2015 alle beoogde deelgebieden -totaal 356 ha - in beheer. In 2014 zijn de kosten van het beheer op het kwaliteitsniveau "sober doch doelmatig" doorberekend door adviesbureau Cyber.

In december 2014 heeft het bestuur besloten om de nieuwe gebieden in beheer te nemen conform de oorspronkelijke afspraken Haarlemmermeer Groen. En de extra kosten voor het beheer in 2015, als gevolg van het in beheer nemen van deze gebieden, zijnde € 331.882,- te onttrekken aan de algemene reserve SGP. In 2015 wordt de participantenbijdrage nog niet verhoogd en blijft daarmee gelijk aan de programmabegroting 2015.

3 Programma accenten 2015

- In beheer nemen nieuwe deelgebieden (Boseilanden fase 2, Zwaanshoek Noord, Entree Park Zwanenburg en resterende deel Tuinen van West)
- Realiseren inrichting Zwaanshoek Noord
- Opstellen beheervisie voor het gebied
- Discussie over wensen van participanten over het in beheer nemen van extra deelgebieden/ hectares

4. Financiële uitgangspunten 2015

4.1 Financiële uitgangspunten 2015

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** in 2015 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend;
- **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;
- **Budget inkomstenwerving SGP:** op te nemen in de begrotingswijziging 2015 SGP van € 5.000 ten laste van de extra inkomsten uit erfpacht in 2015.

4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn (conform bestuursbesluiten in 2014):

- Verhogen budget ten behoeve van in beheer nemen van de gebieden Boseilanden fase 2, Zwaanshoek Noord, Entree Park Zwanenburg en resterende deel Tuinen van West. Dit is verdeeld over de deelprogramma's, omdat naast het dagelijks beheer en groot onderhoud/vervangingen ook de organisatiekosten toenemen doordat er meer gebieden in beheer zijn.
- Opnemen budget voor:
 - aanleg Zwaanshoek Noord (kostenneutraal voor recreatieschap) € 1.879.000
 - aanpassing technische voorziening bediening brug Cruquius € 250.000
 - opstellen beheervisie € 30.000
 - recreatiemonitor: tellen bezoekersaantallen € 8.000 (waarvan € 2.000 structureel)
 - inkomstenwerving € 5.000

Doorgeschoven projecten van 2014 naar 2015:

- big Spotter's Hill (kostenneutraal voor recreatieschap) € 40.000
- beheerplan Tuinen van West ca. € 17.000

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2014 - 2015

SGP	PP-bijdrage 2014	+ indexatie	+ verhoging	PP-bijdrage 2015
Indexatie		1,47%		
Provincie Noord-Holland	€ 509.719	€ 7.492	€ 2.004	€ 519.215
Gemeente Amsterdam	€ 101.944	€ 1.498	€ 402	€ 103.844
Gemeente Haarlem	€ 152.915	€ 2.248	€ 601	€ 155.764
Gemeente Haarlemmermeer	€ 254.863	€ 3.746	€ 1.002	€ 259.611
Totaal participantenbijdrage	€ 1.019.441	€ 14.984	€ 4.009	€ 1.038.434

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 Programmabegroting

Deelprogramma	Begroting 2015			Wijziging 2015			Begroting na wijziging 2015		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	798.763	154.782	- 643.981	97.027	5.000	- 92.027	895.790	159.782	- 736.008
2 Toezicht	79.436	-	- 79.436	21.369	-	- 21.369	100.805	-	- 100.805
3 Financiën	22.436	3.500	- 18.936	2.115	- 2.500	- 4.615	24.551	1.000	- 23.551
4 Bestuursadvisering	19.482	-	- 19.482	19.015	-	- 19.015	38.497	-	- 38.497
5 Secretariaat	12.176	-	- 12.176	1.480	-	- 1.480	13.656	-	- 13.656
6 Communicatie	20.913	-	- 20.913	6.707	-	- 6.707	27.620	-	- 27.620
7 Inrichting & ontwikkeling	20.295	43.367	23.072	2.191.407	1.919.000	- 272.407	2.211.702	1.962.367	- 249.335
Bijdrage participanten		1.038.434	1.038.434		-	-		1.038.434	1.038.434
Totaal lasten en batens	973.501	1.240.083	266.582	2.339.120	1.921.500	- 417.620	3.312.621	3.161.583	- 151.038
Resultaat voor bestemming	266.582			- 417.620			- 151.038		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	109.241	-	109.241	- 108.241	-	- 108.241	1.000	-	1.000
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	388.789	- 388.789	-	388.789	- 388.789
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	157.341	-	157.341	329.410	-	329.410	486.751	-	486.751
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-	-	250.000	- 250.000	-	250.000	- 250.000
Totaal lasten en batens	1.240.083	1.240.083	-	2.560.289	2.560.289	-	3.800.372	3.800.372	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	1.240.083	1.240.083	-	2.560.289	2.560.289	-	3.800.372	3.800.372	-

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	590.515	84.948	675.463
Inzet RNH regulier	177.573	10.537	188.110
Totaal lasten regulier	768.088	95.485	863.573
Baten:			
Opbrengsten regulier	154.782	5.000	159.782
Totaal baten regulier	154.782	5.000	159.782
Saldo regulier	- 613.306	- 90.485	- 703.791
Lasten:			
Lasten incidenteel	30.675	- 25.675	5.000
Inzet RNH incidenteel	-	27.217	27.217
Totaal lasten incidenteel	30.675	1.542	32.217
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 30.675	- 1.542	- 32.217
Saldo Gebiedsbeheer	- 643.981	- 92.027	- 736.008

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten regulier	ophoging budget ten behoeve van in beheer nemen van de gebieden Boseilanden fase 2, Zwaanshoek Noord, Entree Park Zwanenburg en resterende deel Tuinen van West conform uitgangspunten bestuursbesluit dec 2014.
hogere opbrengsten regulier	hogere inkomsten uit evenementen verwacht.
lagere lasten incidenteel	het budget 'in beheer te nemen gebieden' vervalt, omdat nu alle deelgebieden in beheer zijn.
hogere inzet RNH incidenteel	opgenomen ten behoeve van het opstellen van de beheervisie conform bestuursbesluit dec 2014.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Opstellen beheervisie	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Beheerplan	€ 2.217	€ -	€ 2.217
	€ 32.217	€ -	€ 32.217

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	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 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 werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs 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	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen beheervisie SGP	heldere beheervisie opgesteld waarin verschillende doelgroepen zijn betrokken en er heldere keuzes zijn gemaakt.		x		x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.480	-	13.480
Inzet RNH regulier	65.956	21.369	87.325
Totaal lasten regulier	79.436	21.369	100.805
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 79.436	- 21.369	- 100.805
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 79.436	- 21.369	- 100.805

Financieel	Toelichting
hogere inzet RNH regulier	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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.664	104	3.768
Inzet RNH regulier	18.772	2.011	20.783
Totaal lasten regulier	22.436	2.115	24.551
Baten:			
Opbrengsten regulier	3.500	- 2.500	1.000
Totaal baten regulier	3.500	- 2.500	1.000
Saldo regulier	- 18.936	- 4.615	- 23.551
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	- 18.936	- 4.615	- 23.551

Financieel	Toelichting
beperkt hogere totale lasten regulier	ophoging ten behoeve van financiën in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden
beperkt lagere opbrengsten regulier	lagere renteopbrengsten verwacht door minimale rentestand bij schatkistbankieren

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	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	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	710	4.290	5.000
Inzet RNH regulier	18.772	6.725	25.497
Totaal lasten regulier	19.482	11.015	30.497
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 19.482	- 11.015	- 30.497
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	7.710	7.710
Inzet RNH incidenteel	-	290	290
Totaal lasten incidenteel	-	8.000	8.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 8.000	- 8.000
Saldo Bestuursadviesing	- 19.482	- 19.015	- 38.497

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten regulier	ophoging ten behoeve van bestuursadviesing in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden
hogere totale lasten incidenteel	ophoging voor recreatiemonitor conform bestuurbesluit 2014.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	€ 8.000	€ -	€ 8.000
	€ 8.000	€ -	€ 8.000

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering 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	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.176	1.480	13.656
Totaal lasten regulier	12.176	1.480	13.656
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.176	- 1.480	- 13.656
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 12.176	- 1.480	- 13.656

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 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.737	- 282	8.455
Inzet RNH regulier	12.176	6.989	19.165
Totaal lasten regulier	20.913	6.707	27.620
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 20.913	- 6.707	- 27.620
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 20.913	- 6.707	- 27.620

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten regulier	ophoging ten behoeve van communicatie in het kader van in beheer name nieuwe deelgebieden

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	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	samenwerking met sterke partners succesvol		x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
huisstijl aanpassen	aangepast o.b.v. communicatie-strategie en doelgroepensegmentatie		x		x

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x
uitwerken communicatiestrategie	gewerkt aan overige concrete doelen communicatiestrategie		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.074	- 1.283	3.791
Inzet RNH regulier	15.221	5.000	20.221
Totaal lasten regulier	20.295	3.717	24.012
Baten:			
Opbrengsten regulier	43.367	-	43.367
Totaal baten regulier	43.367	-	43.367
Saldo regulier	23.072	- 3.717	19.355
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	2.157.461	2.157.461
Inzet RNH incidenteel	-	30.229	30.229
Totaal lasten incidenteel	-	2.187.690	2.187.690
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	1.919.000	1.919.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	1.919.000	1.919.000
Saldo incidenteel	-	- 268.690	- 268.690
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	23.072	- 272.407	- 249.335

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten regulier	ophoging voor inzet inkomstenwerving conform bestuursbesluit 2014.
hogere totale lasten incidenteel	ophoging conform bestuursbesluit 2014 voor: <ul style="list-style-type: none"> • aanleg Zwaanshoek Noord, dit project is kostenneutraal voor het recreatieschap. • aanpassing technische voorziening bediening brug Cruquius en doorschuiven van de afronding Big Spotter's Hill en beheerplan Tuinen van West van 2014 naar 2015.
hogere opbrengsten incidenteel	bijdrage voor aanleg Zwaanshoek Noord en doorgeschoven bijdrage voor Big Spotter's Hill.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Big Spotter's Hill	€ 40.000	€ -40.000	€ -
Deelname projectgroep planvorming	€ 1.794	€ -	€ 1.794
Beheerplan Tuinen van West	€ 16.896	€ -	€ 16.896
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ 1.879.000	€ -1.879.000	€ -
Aanpassing technische voorzieningen bediening brug Cruquius	€ 250.000	€ -	€ 250.000
	€ 2.187.690	€ -1.919.000	€ 268.690

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	x			x
behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk- Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden	x			x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
aanleg kunstwerk Big Spotters Hill	aanleg afgerond		x		
planbegeleiding SGP	begeleiden inrichting park Zwanenburg, Tuinen van West, Boseilanden en Zwaanshoek.	x		x	
beheerplan Tuinen van West	in overleg met stadsdeel Amsterdam West opgesteld	x		x	
aanleg Zwaanshoek Noord	aanleg afgerond		x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	622.180	87.777	709.957
Inzet RNH regulier	320.646	54.111	374.757
Totaal lasten regulier	942.826	141.888	1.084.714
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	201.649	2.500	204.149
Totaal baten regulier	201.649	2.500	204.149
Saldo regulier	- 741.177	- 139.388	- 880.565
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	30.675	2.139.496	2.170.171
Inzet RNH incidenteel	-	57.736	57.736
Totaal lasten incidenteel	30.675	2.197.232	2.227.907
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	1.919.000	1.919.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	1.919.000	1.919.000
Saldo incidenteel	- 30.675	- 278.232	- 308.907
Saldo Totaal	- 771.852	- 417.620	- 1.189.472

3 EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Wijziging 2015</u>	<u>Begroting na wijziging 2015</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	320.646	54.111	374.757
Bestuurskosten	710	4.290	5.000
Kantoorkosten	8.452	104	8.556
Vervoerskosten	9.428	-	9.428
PR & marketing	7.610	845	8.455
Bedrijfskosten	624.118	51.863	675.981
Projectkosten*	-	2.227.907	2.227.907
Afschrijvingen	2.537	-	2.537
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	973.501	2.339.120	3.312.621
Baten			
Exploitatieopbrengsten	43.367	-	43.367
Financiële baten	3.500	- 2.500	1.000
Overige opbrengsten	154.782	1.924.000	2.078.782
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	201.649	1.921.500	2.123.149
Resultaat deelprogramma's	- 771.852	- 417.620	- 1.189.472
Bijdrage participanten	1.038.434	-	1.038.434
Resultaat voor bestemming	266.582	- 417.620	- 151.038
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	109.241	- 108.241	1.000
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 388.789	- 388.789
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	157.341	329.410	486.751
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	- 250.000	- 250.000
Resultaat na bestemming	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 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

5. BIJLAGEN

5.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2015

Omschrijving	Begroting 2015 in €	Wijziging 2015 in €	Begroting na wijziging 2015 in €
Big Spotter's Hill	€ -	€ 40.000	€ 40.000
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ -	€ 1.879.000	€ 1.879.000
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 1.794	€ 1.794
Opstellen beheervisie	€ -	€ 30.000	€ 30.000
Beheerplan SGP	€ -	€ 2.217	€ 2.217
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 16.896	€ 16.896
Recreatiemonitor	€ -	€ 8.000	€ 8.000
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen	€ -	€ 250.000	€ 250.000
TOTAAL	€ -	€ 2.227.907	€ 2.227.907

Het project Big Spotters Hill wordt in 2014 afgerond en het benodigde budget van € 40.000 wordt volledig door de gemeente Haarlemmermeer gefinancierd.

Voor het project aanleg park Zwaanshoek-Noord is een budget opgenomen van € 1.879.000, dit bedrag wordt volledig gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer.

Deelname projectgroep planvorming betreft een van budget uit 2014 van € 1.794.

Voor het opstellen beheervisie nieuwe gebieden is een bedrag van € 30.000 opgenomen

Opstellen beheerplan SGP betreft een deel van het budget uit 2014 ad € 2.217 ter afronding.

Beheerplannen Tuinen van West betreft een restant budget uit 2014 van € 16.896.

Een bedrag van € 8.000 is opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de recreatiemonitor, conform besluit 2014/0014.

Voor de aanpassing van de technische voorzieningen voor de bediening bruggen is een budget opgenomen van € 250.000, conform besluit 2014/0017