

# **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](mailto:info@spaarnwoude.nl)  
Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

# **BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE**

## **SMG**

## **2015**

<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b>Blz.</b>
<b>1. Programma SMG 2015</b>	
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	3
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Programmabegroting 2015	4
<b>3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	5
3.2 Toezicht	7
3.3 Financiën	8
3.4 Bestuursadvisering	9
3.5 Secretariaat	11
3.6 Communicatie	12
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	14
3.8 Totaal	16
<b>4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT</b>	17
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur	18
<b>6. BIJLAGEN</b>	
5.1 Investeringsoverzicht	19

# 1. Programma SMG 2015

## 1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SMG, bestaat uit de volgende deelgebieden in de Haarlemmermeer: Park Vijfhuizen, Carré West, Carré Zuid, Plesmanhoek, Buitenschot en het parkeerterrein bij de Groene Weelde. Het beheer wordt gefinancierd uit een jaarlijkse onttrekking uit de bestemmingsreserve SMG, een subsidie van Schiphol (voor een deel van de kosten voor het beheer van Buitenschot) en door inkomsten uit het gebied.

## 1.2 Meerjarenperspectief

In SMG zijn per 2015 alle beoogde deelgebieden in beheer. Op basis van het beheerplan en een meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen die in 2015 worden afgerond, wordt een toekomstbestendige begroting opgesteld waarmee de gebieden in beheer bij het recreatieschap op het huidige niveau kunnen worden beheerd en de financiering van het beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen is gewaarborgd. In principe is met de afkoopsom SMG die in 2012 is overgedragen aan het recreatieschap Spaarnwoude het beheer voor een periode van 25 jaar gedekt (tot 2038) uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 4% en een jaarlijkse index van 2%. Er wordt gekeken in hoeverre dit nog steeds mogelijk is na invoering van het schatkistbankieren, waardoor de rente inkomsten veel lager zijn geworden. Voor een deel wordt dit gecompenseerd door extra inkomsten uit exploitatie van het gebied. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op langere termijn voor elk 50% garant voor de voortzetting van het beheer.

## 1.3 Programma accenten 2015

- In beheer nemen nieuwe deelgebieden (Buitenschot)
- Afronden aanleg Park Vijfhuizen
- Afronden aanleg speel- en rustplekken SMG
- Opstellen beheerplan en meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen
- Berekenen of de afkoopsom nog steeds afdoende is voor het beheer over een periode van 25 jaar

## 1.4 Financiële uitgangspunten 2015

### 1.4.1 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).
- **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.

### 1.4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn:

- Ophoging budget ten behoeve van in beheer nemen van Buitenschot ca. € 142.000 (hiertegenover staat een jaarlijkse beheersubsidie van Schiphol van € 65.000.
- Opnemen budget recreatiemonitor conform bestuursbesluit 2014 € 3.500
- Doorgeschoven projecten van 2014 naar 2015:
  - aanleg Park Vijfhuizen (kostenneutraal voor recreatieschap) € 225.000
  - realisatie speel- en rustplekken (kostenneutraal voor recreatieschap) € 62.500
  - opstellen beheerplan SMG en projectgroep planvorming - samen ca. €16.000

## 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	354.232	46.676	- 307.556	136.443	71.324	- 65.119	490.675	118.000	- 372.675
2 Toezicht	38.282	-	- 38.282	5.500	-	- 5.500	43.782	-	- 43.782
3 Financiën	24.860	21.000	- 3.860	-	- 11.000	- 11.000	24.860	10.000	- 14.860
4 Bestuursadviesing	25.931	-	- 25.931	- 4.500	-	4.500	21.431	-	- 21.431
5 Secretariaat	12.176	-	- 12.176	-	-	-	12.176	-	- 12.176
6 Communicatie	16.009	-	- 16.009	-	-	-	16.009	-	- 16.009
7 Inrichting & ontwikkeling	17.038	16.627	- 411	311.545	287.548	- 23.997	328.583	304.175	- 24.408
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>488.528</b>	<b>84.303</b>	<b>- 404.225</b>	<b>448.988</b>	<b>347.872</b>	<b>- 101.116</b>	<b>937.516</b>	<b>432.175</b>	<b>- 505.341</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 404.225</b>			<b>- 101.116</b>			<b>- 505.341</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	21.000	-	21.000	- 11.000	-	- 11.000	10.000	-	10.000
Ottrekking bestemmingsreserve SMG	-	425.225	- 425.225	-	90.116	- 90.116	-	515.341	- 515.341
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>509.528</b>	<b>509.528</b>	<b>-</b>	<b>437.988</b>	<b>437.988</b>	<b>-</b>	<b>947.516</b>	<b>947.516</b>	<b>-</b>
Resultaat na bestemming	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>509.528</b>	<b>509.528</b>	<b>-</b>	<b>437.988</b>	<b>437.988</b>	<b>-</b>	<b>947.516</b>	<b>947.516</b>	<b>-</b>

### 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	215.218	65.261	280.479
Inzet RNH regulier	65.956	19.257	85.213
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>281.174</b>	<b>84.518</b>	<b>365.692</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	46.676	6.324	53.000
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>46.676</b>	<b>6.324</b>	<b>53.000</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 234.498</b>	<b>- 78.194</b>	<b>- 312.692</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	60.882	51.925	112.807
Inzet RNH incidenteel	12.176	-	12.176
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>73.058</b>	<b>51.925</b>	<b>124.983</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	65.000	65.000
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 73.058</b>	<b>13.075</b>	<b>- 59.983</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 307.556</b>	<b>- 65.119</b>	<b>- 372.675</b>

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten regulier en hogere lasten incidenteel	ophoging budget ten behoeve van in beheer nemen Buitenschot, dagelijks beheer en groot onderhoud, vervangingsinvesteringen.
hogere opbrengsten regulier	hogere inkomsten uit evenementen verwacht.
hogere opbrengsten incidenteel	bijdrage van Schiphol voor beheer Buitenschot.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	124.983		124.983
Bijdrage Schiphol t.b.v. Buitenschot	-	65.000	-65.000
	<b>124.983</b>	<b>65.000</b>	<b>59.983</b>

		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 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	

  

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

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	7.841	-	7.841
Inzet RNH regulier	30.441	5.500	35.941
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>38.282</b>	<b>5.500</b>	<b>43.782</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 38.282</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 43.782</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 38.282</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 43.782</b>

Financieel	Toelichting
hogere inzet RNH regulier	ophoging budget ten behoeve van toezicht in Buitenschot

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.566	-	4.566
Inzet RNH regulier	20.294	-	20.294
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>24.860</b>	-	<b>24.860</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	21.000	- 11.000	10.000
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>21.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 14.860</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 3.860</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 14.860</b>

Financieel	Toelichting
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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	563	-	563
Inzet RNH regulier	25.368	- 8.000	17.368
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>25.931</b>	<b>- 8.000</b>	<b>17.931</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 25.931</b>	<b>8.000</b>	<b>- 17.931</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	3.212	3.212
Inzet RNH incidenteel	-	288	288
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 25.931</b>	<b>4.500</b>	<b>- 21.431</b>

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	door een verschuiving van inzet van bestuursadviesing naar inrichting en ontwikkeling op basis van een actuele raming en realisatie 2014. Budget is o.a. voor inkomstenwerving (€ 5.000 bestuursbesluit 2014).
hogere totale lasten incidenteel	ophoging voor recreatiemonitor conform bestuursbesluit 2014.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	3.500	-	3.500
	<u>3.500</u>	<u>-</u>	<u>3.500</u>

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

		duurzaam	ontwikkeling	investeren	basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat					
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	

		duurzaam	ontwikkeling	investeren	basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat					
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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.176	-	12.176
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>12.176</b>	-	<b>12.176</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 12.176</b>	-	<b>- 12.176</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 12.176</b>	-	<b>- 12.176</b>

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	7.891	-	7.891
Inzet RNH regulier	8.118	-	8.118
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>16.009</b>	<b>-</b>	<b>16.009</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 16.009</b>	<b>-</b>	<b>- 16.009</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 16.009</b>	<b>-</b>	<b>- 16.009</b>

Financieel	Toelichting
geen bijzonderheden	

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

		behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	6.891	-	6.891
Inzet RNH regulier	10.147	8.000	18.147
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>17.038</b>	<b>8.000</b>	<b>25.038</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	16.627	48	16.675
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>16.627</b>	<b>48</b>	<b>16.675</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 411</b>	<b>- 7.952</b>	<b>- 8.363</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	289.310	289.310
Inzet RNH incidenteel	-	14.235	14.235
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>303.545</b>	<b>303.545</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	287.500	287.500
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>- 16.045</b>	<b>- 16.045</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 411</b>	<b>- 23.997</b>	<b>- 24.408</b>

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	door een verschuiving van inzet van bestuursadviesing naar inrichting en ontwikkeling op basis van een actuele raming en realisatie 2014. Budget is o.a. voor inkomstenwerving (€ 5.000 bestuursbesluit 2014).
hogere totale lasten incidenteel	door doorschuiven budgetten uit 2014 naar 2015 voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• inrichting Park Vijfhuizen € 225.000</li> <li>• realisatie speel- en rustplekken € 62.500</li> <li>• opstellen beheerplan SMG en deelname projectgroep planvorming samen ca. € 16.000</li> </ul>
hogere opbrengsten incidenteel	subsidies voor de projecten inrichting park Vijfhuizen en realisatie Speel- en rustplekken schuiven ook door van 2014 naar 2015.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Inrichting park Vijfhuizen	225.000	225.000	-
Realisatie speel- en rustplekken	62.500	62.500	-
Opstellen beheerplan	10.885	-	10.885
Deelname projectgroep planvorming	5.160	-	5.160
	<b>303.545</b>	<b>287.500</b>	<b>16.045</b>

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
inrichting Park Vijfhuizen	inrichting afgerond		x		
realisatie speel- en rustplekken	realisatie afgerond		x		
beheerplan SMG	beheerplan opgesteld	x		x	
projectgroep planvorming	deelgenomen in de projectgroep	x		x	

**Totaal**

Financieel overzicht:

	Begroting 2015	Wijziging 2015	Begroting na wijziging 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	242.970	65.261	308.231
Inzet RNH regulier	172.500	24.757	197.257
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>415.470</b>	<b>90.018</b>	<b>505.488</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	84.303	- 4.628	79.675
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>84.303</b>	<b>- 4.628</b>	<b>79.675</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 331.167</b>	<b>- 94.646</b>	<b>- 425.813</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	60.882	344.447	405.329
Inzet RNH incidenteel	12.176	14.523	26.699
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>73.058</b>	<b>358.970</b>	<b>432.028</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	352.500	352.500
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 73.058</b>	<b>- 6.470</b>	<b>- 79.528</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 404.225</b>	<b>- 101.116</b>	<b>- 505.341</b>



#### 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Wijziging 2015</u>	<u>Begroting na wijziging 2015</u>
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	172.500	24.757	197.257
Bestuurskosten	563	-	563
Kantoorkosten	7.218	-	7.218
Vervoerskosten	4.797	-	4.797
PR & marketing	6.764	-	6.764
Bedrijfskosten	220.584	65.261	285.845
Projectkosten*	73.058	358.970	432.028
Afschrijvingen	3.044	-	3.044
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>488.528</b>	<b>448.988</b>	<b>937.516</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	21.000	- 11.000	10.000
Overige opbrengsten	63.303	358.872	422.175
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>84.303</b>	<b>347.872</b>	<b>432.175</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 404.225</b>	<b>- 101.116</b>	<b>- 505.341</b>
Bijdrage participanten	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 404.225</b>	<b>- 101.116</b>	<b>- 505.341</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	21.000	- 11.000	10.000
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 425.225	- 90.116	- 515.341
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **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. BIJLAGEN

### 6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2015

Omschrijving	Begroting 2015 in €	Wijziging 2015 in €	Begroting na wijziging 2015 in €
Inrichting park Vijfhuizen	€ -	€ 225.000	€ 225.000
Realisatie speel- en rustplekken	€ -	€ 62.500	€ 62.500
Grootonderhoud en vervangingen	€ 73.058	€ 51.925	€ 124.983
Recreatiemonitor	€ -	€ 3.500	€ 3.500
Opstellen beheerplan	€ -	€ 10.885	€ 10.885
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 5.160	€ 5.160
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 73.058</b>	<b>€ 358.970</b>	<b>€ 432.028</b>

De kosten betreffende de projecten inrichting park Vijfhuizen en realisatie speel- en rustplekken worden volledig gefinancierd door reeds ontvangen bijdrage van Stichting Mainport Groen en gemeente Haarlemmermeer. De overige projecten komen ten laste van de exploitatie 2015.