

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 SPW 2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Achtergrond	3
1.2	Financiële uitgangspunten	3
1.3	Meerjarenperspectief	4
1.4	Programma accenten 2014	4
1.5	Overzicht participantenbijdragen	4
1.6	Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude	5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2015	6
2.2	Geprognosticeerde balans	7
2.3	Meerjarenraming	8

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

3.1	Gebiedsbeheer	9
3.2	Toezicht	11
3.3	Financiën	12
3.4	Bestuursadvisering	13
3.5	Secretariaat	15
3.6	Communicatie	16
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	17
3.8	Totaal	19

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

20

5. BELEIDSLIJNEN

5.1	Inleiding	21
5.2	Weerstandsvormogen	21
5.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	22
5.3.1	Wegen en fietspaden	22
5.3.2	Riolering	22
5.3.3	Water	22
5.3.4	Groen	22
5.3.5	Gebouwen	22
5.4	Financiering	23
5.4.1	Algemeen	23
5.4.2	Risicobeheer	23
5.5	Bedrijfsvoering	24
5.6	Verbonden partijen	24
5.7	Grondbeleid	24

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1	Vaststelling van het algemene bestuur	25
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

Bijlage 1:	Tarientabel	26
Bijlage 2:	Kaart	27

Programmaplan 2016

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 deelporjecten 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 2016

- **Index:** de kosten worden geïndexeerd conform besluit van 25-12-2013. De participantenbijdrage wordt verhoogd met 0,95%.
- **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.

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 2016

- Verder implementeren projecten en werkzaamheden uit proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude.
- De exact invulling van de activiteiten in 2016 is sterk afhankelijk van de voortgang van de projecten in 2015 en de besluitvorming door het bestuur.

5. Overzicht participantenbijdrage

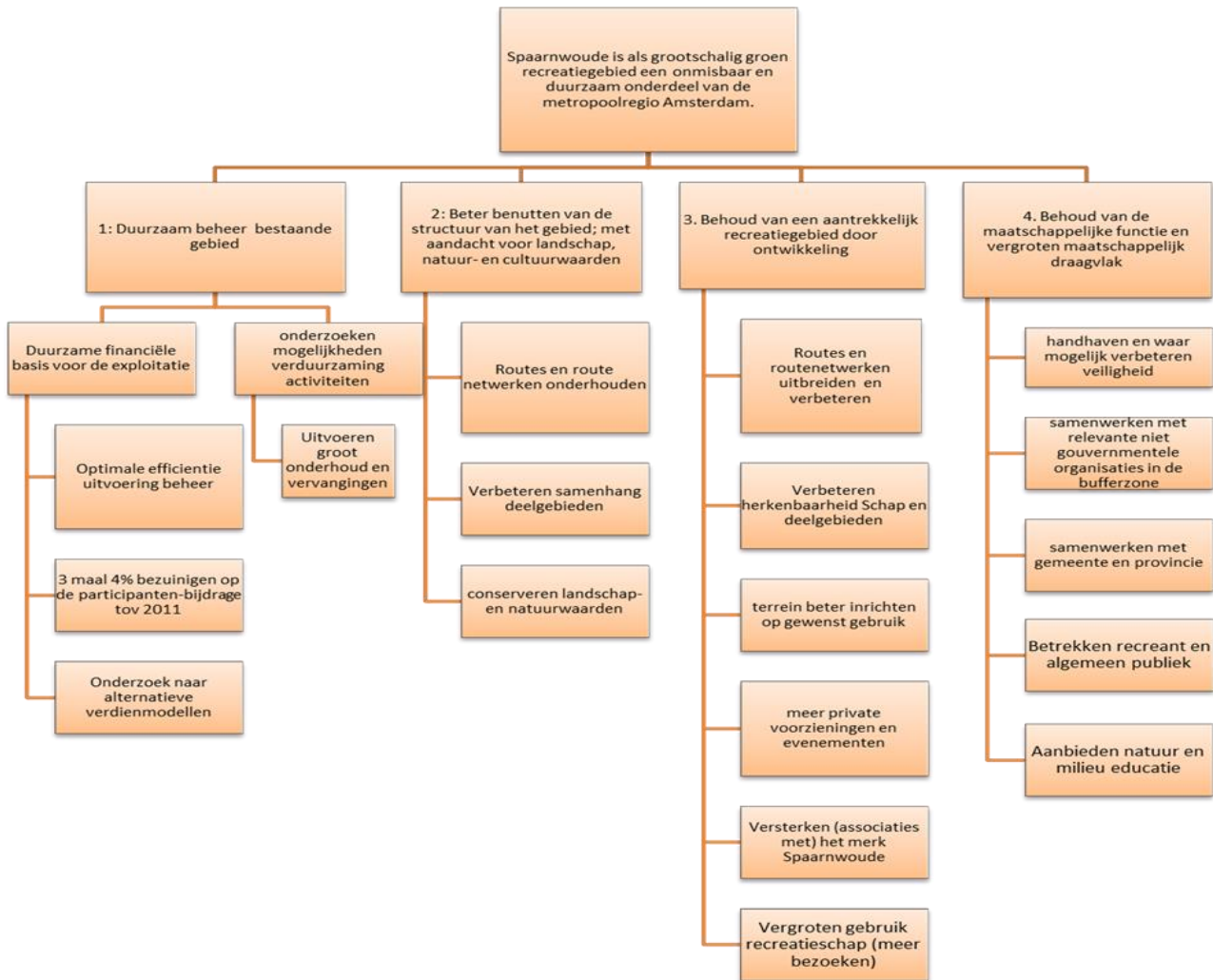
Overzicht participantenbijdrage SPW

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

SPW	PP-bijdrage 2015	+ indexatie	PP-bijdrage 2016
Indexatie		0,95%	
Provincie Noord-Holland	783.759	7.446	791.205
Gemeente Amsterdam	326.196	3.099	329.295
Gemeente Haarlem	188.928	1.795	190.723
Gemeente Velsen	112.176	1.066	113.242
Gemeente H'meer	51.659	491	52.150
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.285	126	13.411
Totaal participantenbijdrage	1.476.003	14.023	1.490.026

6 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 is 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.



2.1 PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.925.499	768.992	-2.156.507	2.897.964	761.755	-2.136.209	3.405.846	788.052	-2.617.794
2 Toezicht	436.118	-	-436.118	432.014	-	-432.014	455.481	10.700	-444.781
3 Financiën	168.009	77.571	-90.438	166.428	77.500	-88.928	165.929	174.792	8.862
4 Bestuursadvisering	227.805	-	-227.805	225.661	-	-225.661	207.623	-	-207.623
5 Secretariaat	126.899	-	-126.899	125.705	-	-125.705	99.539	-	-99.539
6 Communicatie	192.809	-	-192.809	190.995	-	-190.995	208.381	4.953	-203.428
7 Inrichting & ontwikkeling	1.043.806	1.789.251	745.445	1.496.591	1.934.601	438.010	1.203.503	1.907.158	703.655
Bijdrage participanten		1.490.026	1.490.026		1.476.003	1.476.003		1.454.621	1.454.621
Totaal lasten en batens	5.120.945	4.125.840	-995.105	5.535.358	4.249.859	-1.285.499	5.746.302	4.340.276	-1.406.026
Resultaat voor bestemming	-995.105			-1.285.499			-1.406.026		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SPW	540	-	540	540	-	540	746	-	746
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	57.760	-	57.760	57.760	-	57.760	93.286	-	93.286
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	947.280	-947.280	-	1.018.892	-1.018.892	-	1.287.474	-1.287.474
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	200	-	200	200	-	200	54.357	-	54.357
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	4.038	-4.038	-	4.000	-4.000	-	12.314	-12.314
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	11.500	-	11.500	11.500	-	11.500	121.140	-	121.140
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	113.787	-113.787	-	332.607	-332.607	-	375.767	-375.767
Totaal lasten en batens	5.190.945	5.190.945	-	5.605.358	5.605.358	-	6.015.831	6.015.831	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	5.190.945	5.190.945	-	5.605.358	5.605.358	-	6.015.831	6.015.831	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2015 en 31-12-2016

Aktiva	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa	72.000	90.000
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	2.148.800	2.148.800
Deposito's / spaarrekening	1.770.000	2.650.000
Leningen u/g	720.000	795.000
Totaal vorderingen op lange termijn	4.710.800	5.683.800
Saldo werkkapitaal	139.908	144.013
Totaal	4.922.708	5.917.813

Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Reserves/fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	52.729	52.189
Bestemmingsreserve beheer	4.426.459	5.315.979
Bestemmingsreserve beheer CRM tunnel	34.406	38.244
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	409.114	511.401
Totaal reserves en fondsen	4.922.708	5.917.813
Totaal	4.922.708	5.917.813

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente- toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2015	€ 51.649	€ -	€ 540	€ 52.189
Bestemmingsreserve beheer	2015	€ 6.277.111	€ 1.018.892	€ 57.760	€ 5.315.979
Bestemmingsres. beheer CRM tunnel	2015	€ 42.044	€ 4.000	€ 200	€ 38.244
Bestemmingsres. Verv.invest.	2015	€ 832.508	€ 332.607	€ 11.500	€ 511.401
Totaal reserves/fondsen		€ 7.203.312	€ 1.355.499	€ 70.000	€ 5.917.813
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente- toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2016	€ 52.189	€ -	€ 540	€ 52.729
Bestemmingsreserve beheer	2016	€ 5.315.979	€ 947.280	€ 57.760	€ 4.426.459
Bestemmingsres. beheer CRM tunnel	2016	€ 38.244	€ 4.038	€ 200	€ 34.406
Bestemmingsres. Verv.invest.	2016	€ 511.401	€ 113.787	€ 11.500	€ 409.114
Totaal reserves/fondsen		€ 5.917.813	€ 1.065.105	€ 70.000	€ 4.922.708

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	2.925.499	2.953.291	2.981.348	3.009.670	3.038.262
2 Toezicht	436.118	440.261	444.444	448.666	452.928
3 Financiën	168.009	169.605	171.216	172.843	174.485
4 Bestuursadviesing	227.805	229.969	232.154	234.359	236.586
5 Secretariaat	126.899	128.105	129.322	130.550	131.790
6 Communicatie	192.809	194.641	196.490	198.356	200.241
7 Inrichting & ontwikkeling	1.043.806	1.053.722	1.063.733	1.073.838	1.084.039
Totaal lasten	5.120.945	5.169.594	5.218.705	5.268.283	5.318.332
Baten					
1 Gebiedsbeheer	768.992	776.297	783.672	791.117	798.633
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	77.571	78.308	79.052	79.803	80.561
4 Bestuursadviesing	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	1.789.251	1.806.249	1.823.408	1.840.731	1.858.218
Bijdrage participanten	1.490.026	1.504.181	1.518.471	1.532.896	1.547.459
Totaal baten	4.125.840	4.165.035	4.204.603	4.244.547	4.284.870
Resultaat voor bestemming	-995.105	-1.004.558	-1.014.102	-1.023.736	-1.033.461

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2016 tot en met 2020.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bijdrage participanten	1.490.026	1.504.181	1.518.471	1.532.896	1.547.459
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	791.204	798.720	806.307	813.968	821.700
Gemeente Amsterdam	329.296	332.424	335.582	338.770	341.988
Gemeente Haarlem	190.723	192.535	194.364	196.211	198.075
Gemeente Velsen	113.242	114.318	115.404	116.500	117.607
Gemeente Haarlemmermeer	52.151	52.646	53.146	53.651	54.161
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	13.410	13.538	13.666	13.796	13.927
	1.490.026	1.504.181	1.518.469	1.532.896	1.547.458

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.589.203	1.574.243	1.664.744
Inzet RNH regulier	834.849	826.993	858.079
Totaal lasten regulier	2.424.052	2.401.236	2.522.822
Baten:			
Opbrengsten regulier	768.992	761.755	785.272
Totaal baten regulier	768.992	761.755	785.272
Saldo regulier	1.655.060-	1.639.481-	1.737.551-
Lasten:			
Lasten incidenteel	501.447	486.946	827.941
Inzet RNH incidenteel	-	9.782	55.082
Totaal lasten incidenteel	501.447	496.728	883.023
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	2.780
Totaal baten incidenteel	-	-	2.780
Saldo incidenteel	501.447-	496.728-	880.243-
Saldo Gebiedsbeheer	2.156.507-	2.136.209-	2.617.794-

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

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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	€ 10.095	€ -	€ 10.095
Diverse voorzieningen/renov infrastructuur	€ 491.352	€ -	€ 491.352
	€ 501.447	€ -	€ 501.447

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	26.337	26.089	37.208
Inzet RNH regulier	409.781	405.925	418.274
Totaal lasten regulier	436.118	432.014	455.481
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	436.118-	432.014-	455.481-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	10.700
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	10.700
Saldo incidenteel	-	-	10.700
Saldo Toezicht	436.118-	432.014-	444.781-

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	31.818	31.519	21.283
Inzet RNH regulier	136.191	134.909	144.647
Totaal lasten regulier	168.009	166.428	165.929
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	70.000	70.000	106.039
Totaal baten regulier	70.000	70.000	106.039
Saldo regulier	98.009-	96.428-	59.891-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	7.571	7.500	68.753
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	7.571	7.500	68.753
Saldo incidenteel	7.571	7.500	68.753
Saldo Financiën	90.438-	88.928-	8.862

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	€ -	€ 7.571	€ -7.571
	€ -	€ 7.571	€ -7.571

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.150	3.120	2.885
Inzet RNH regulier	204.869	202.941	189.721
Totaal lasten regulier	208.019	206.061	192.606
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	208.019-	206.061-	192.606-
Lasten:			
Lasten incidenteel	12.923	12.802	8.923
Inzet RNH incidenteel	6.863	6.798	6.094
Totaal lasten incidenteel	19.786	19.600	15.017
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	19.786-	19.600-	15.017-
Saldo Bestuursadviesing	227.805-	225.661-	207.623-

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	5.868	-	5.868
Recreatie monitor	13.918	-	13.918
	<u>19.786</u>	-	<u>19.786</u>

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	126.899	125.705	99.539
Totaal lasten regulier	126.899	125.705	99.539
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	126.899-	125.705-	99.539-
<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	126.899-	125.705-	99.539-

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	49.048	48.587	49.818
Inzet RNH regulier	143.761	127.408	158.563
Totaal lasten regulier	192.809	175.995	208.381
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	4.953
Totaal baten regulier	-	-	4.953
Saldo regulier	192.809-	175.995-	203.428-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	15.000	-
Totaal lasten incidenteel	-	15.000	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	15.000-	-
Saldo Communicatie	192.809-	190.995-	203.428-

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

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	602.565	596.894	618.849
Inzet RNH regulier	328.405	325.315	312.310
Totaal lasten regulier	930.970	922.209	931.159
Baten:			
Opbrengsten regulier	1.789.251	1.772.413	1.892.552
Totaal baten regulier	1.789.251	1.772.413	1.892.552
Saldo regulier	858.281	850.204	961.394
Lasten:			
Lasten incidenteel	112.836	495.225	156.795
Inzet RNH incidenteel	-	79.157	115.549
Totaal lasten incidenteel	112.836	574.382	272.344
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	162.188	-
Project subsidies	-	-	14.605
Totaal baten incidenteel	-	162.188	14.605
Saldo incidenteel	112.836-	412.194-	257.739-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	745.445	438.010	703.655

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 380KVe n 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			

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	11.886	-	11.886
Renovatie gebouwen	100.950	-	100.950
	<u>112.836</u>	-	<u>112.836</u>

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.302.121	2.280.452	2.394.787
Inzet RNH regulier	2.184.755	2.149.196	2.181.131
Totaal lasten regulier	4.486.876	4.429.648	4.575.917
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	2.628.243	2.604.168	2.788.816
Totaal baten regulier	2.628.243	2.604.168	2.788.816
Saldo regulier	1.858.633-	1.825.480-	1.787.101-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	627.206	994.973	993.660
Inzet RNH incidenteel	6.863	110.737	176.725
Totaal lasten incidenteel	634.069	1.105.710	1.170.384
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	7.571	169.688	79.453
Project subsidies	-	-	17.386
Totaal baten incidenteel	7.571	169.688	96.839
Saldo incidenteel	626.498-	936.022-	1.073.546-
Saldo Totaal	2.485.131-	2.761.502-	2.860.647-

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	2.184.755	2.149.196	2.181.131
Bestuurskosten	3.150	3.120	2.885
Kantoorkosten	475.187	470.715	456.791
Vervoerskosten	37.474	37.120	34.850
PR & marketing	50.194	49.721	25.090
Bedrijfskosten	1.740.728	1.724.344	1.880.478
Projectkosten*	606.220	1.078.123	1.129.381
Afschrijvingen	23.237	23.019	11.730
Rentekosten	-	-	14.796
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 62.549
Totaal lasten	5.120.945	5.535.358	5.674.583
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.967.812	1.949.294	2.082.692
Financiële baten	70.000	70.000	106.039
Overige opbrengsten	598.002	754.562	607.819
Project subsidies	-	-	17.386
Totaal baten	2.635.814	2.773.856	2.813.936
Resultaat deelprogramma's	- 2.485.131	- 2.761.502	- 2.860.647
Bijdrage participanten	1.490.026	1.476.003	1.454.621
Resultaat voor bestemming	- 995.105	- 1.285.499	- 1.406.026
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	540	540	746
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	57.760	57.760	93.286
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	- 947.280	- 1.018.892	- 1.287.474
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	200	200	54.357
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	- 4.038	- 4.000	- 12.314
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	11.500	11.500	121.140
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 113.787	- 332.607	- 375.767
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. BELEIDSLIJNEN

5.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Spaarnwoude. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

5.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Spaarnwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting 2016 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij recreatieschap Spaarnwoude heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

Algemene reserves

Het recreatieschap heeft twee algemene reserve, te weten:

	1-1-2016	31-12-2016
a. Algemene reserve Spaarnwoude	€ 52.189	€ 52.729
b. Algemene reserve SGP	€ 1.353.677	€ 1.354.677
	<u>€ 1.405.866</u>	<u>€ 1.407.406</u>

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	1-1-2016	31-12-2016
a. Beheer Spaarnwoude	€ 5.315.979	€ 4.426.459
b. Investerings Spaarnwoude	€ 511.401	€ 409.114
c. Beheer Spaarnwoude Tacitustunnel	€ 38.244	€ 34.406
c. Bestemmingsreserve SMG	€ 6.527.827	€ 6.035.808
d. Vervangingsinvesteringen SGP	€ 1.360.764	€ 1.852.139
	<u>€ 13.754.215</u>	<u>€ 12.757.926</u>

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

b. inventarisatie van de risico's

Het personeel van het recreatieschap Spaarnwoude is vanaf 1 juli 2004 in dienst van de NV Recreatie Noord-Holland. Risico's t.a.v. langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord-Holland. Kosten van vervanging van personeel komen ten laste van het recreatieschap.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De weerstandscapaciteit zal ingaande het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude en het beleidsplan worden opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het beleid is erop gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

5.3.1 Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd. Voor het uitvoeren van groot onderhoud infrastructuur wordt jaarlijks een vast bedrag opgenomen in de begroting onder de post vervangingsinvesteringen.

5.3.2 Riolering

In de deelgebieden Houtrak en Oosterbriek/Buitenhuizen liggen rioolstelsels. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

5.3.3 Water

In 2002/2003 is een baggerplan ontwikkeld voor alle watergangen die beheerd worden door het recreatieschap. Dit is circa 105 kilometer, waarvan 70 à 80 % in aanmerking zal komen om uit te diepen. Verder wordt rekening gehouden met de vereiste afmeting van een watergang. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen.

5.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien erop toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

5.3.5 Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

5.4 Financiering

5.4.1 Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

5.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

a. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 5.120.945
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 419.917,49

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
a. Renterisiconorm	€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

5.5 Bedrijfsvoering

Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen zal werken. Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen werkt. In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen de RNH NV en de recreatieschappen. Sinds 2009 vinden de afspraken met de schappen middels contracten kunnen plaats.

5.6 Verbonden partijen

Het recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling:

- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Haarlem
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente Velsen

5.7 Grondbeleid

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 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

Bijlage 1: Tarieventabel

Behorend bij de Legesverordening Spaarnwoude zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatiechap Spaarnwoude op 14 december 2005.

Nr.	Aard van de dienstverlening	Tarief in €
1.1	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (1t/m 10 kopies)	0,50
1.2	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (vanaf 11e kopie)	0,35
1.3	Gemeenschappelijke Regeling	7,50
1.4	Programmabegroting	15,00
1.5	Jaarrekening	15,00
1.6	Beleidsplan	5,00
1.7	Algemene Verordening	5,00
1.8	Kopie kaart formaat A-4 zwart-wit	1,00
1.9	Kopie kaart formaat A-4 kleur	4,00
1.10	Kopie kaart formaat A-3 zwart-wit	4,00
1.11	Kopie kaart formaat A-3 kleur	8,00
1.12	Set vergaderstukken Algemeen Bestuur exclusief programmabegroting, jaarrekening, beleidsplan.	25,00
1.13	Jaarabonnement vergaderstukken Algemeen Bestuur exclusief programmabegroting, jaarrekening, beleidsplan.	65,00
1.14	Agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur.	5,00
1.15	Jaarabonnement agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur.	12,50

BIJLAGE 2 KAART

