

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE

SGP 2016

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SMG 2016	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Financiële uitgangspunten 2016	3
1.4 Overzicht participantenbijdrage 2014-2016	3
1.5 Programmabegroting 2016	4
1.6 Geprognosticeerde balans	5
1.7 Meerjarenraming	6
2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	7
2.2 Toezicht	9
2.3 Financiën	10
2.4 Bestuursadvisering	11
2.5 Secretariaat	13
2.6 Communicatie	14
2.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
2.8 Totaal	16
3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT	17
4. OVERIGE GEGEVENS	
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur	18
5. BIJLAGEN	
5.1 Investeringsoverzicht	19

1. Programma SGP 2016

1.1 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 zelf.

1.2. 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 niveau 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 € 336.761,- te onttrekken aan de algemene reserve SGP. In 2015 wordt de participantenbijdrage nog niet verhoogd en blijft daarmee gelijk aan de programmabegroting 2015.

1.3. Financiële uitgangspunten 2016

• **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,95% voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

1.4. Overzicht participantenbijdrage 2014 - 2016

SGP	PP-bijdrage 2014	+ indexatie	+ verhoging	PP-bijdrage 2015
Indexatie		1,47%		
Provincie Noord-Holland 50%	€ 509.719	€ 7.492	€ 2.004	€ 519.215
Gemeente Amsterdam 10%	€ 101.944	€ 1.498	€ 402	€ 103.844
Gemeente Haarlem 15%	€ 152.915	€ 2.248	€ 601	€ 155.764
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 254.863	€ 3.746	€ 1.002	€ 259.611
Totaal participantenbijdrage	€ 1.019.441	€ 14.984	€ 4.009	€ 1.038.434

SGP	PP-bijdrage 2015	+ indexatie	+ verhoging	PP-bijdrage 2016
Indexatie		0,95%		
Provincie Noord-Holland 50%	€ 519.215	€ 4.933	€ 167.518	€ 691.666
Gemeente Amsterdam 10%	€ 103.844	€ 986	€ 33.503	€ 138.333
Gemeente Haarlem 15%	€ 155.764	€ 1.480	€ 50.255	€ 207.499
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 259.611	€ 2.466	€ 83.759	€ 345.836
Totaal participantenbijdrage	€ 1.038.434	€ 9.865	€ 335.035	€ 1.383.334

1.5 PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma	Begroting 2016			Begroting 2015			Rekening 2014		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	871.777	161.300	- 710.477	895.790	159.782	- 736.008	533.597	164.618	- 368.979
2 Toezicht	101.763	-	- 101.763	100.805	-	- 100.805	67.081	-	- 67.081
3 Financiën	24.784	1.000	- 23.784	24.551	1.000	- 23.551	16.919	2.694	- 14.225
4 Bestuursadvisering	32.806	-	- 32.806	38.497	-	- 38.497	28.241	-	- 28.241
5 Secretariaat	13.786	-	- 13.786	13.656	-	- 13.656	10.023	-	- 10.023
6 Communicatie	27.882	-	- 27.882	27.620	-	- 27.620	14.302	-	- 14.302
7 Inrichting & ontwikkeling	24.240	43.779	19.539	2.211.702	1.962.367	- 249.335	291.549	281.366	- 10.183
Bijdrage participanten		1.383.334	1.383.334		1.038.434	1.038.434		1.019.441	1.019.441
Totaal lasten en baten	1.097.038	1.589.413	492.375	3.312.621	3.161.583	- 151.038	961.711	1.468.118	506.408
Resultaat voor bestemming	492.375			- 151.038			506.408		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	364.912	-	364.912
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	388.789	- 388.789	-	14.776	- 14.776
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	491.375	-	491.375	486.751	-	486.751	156.272	-	156.272
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-	-	250.000	- 250.000	-	-	-
Totaal lasten en baten	1.589.413	1.589.413	-	3.800.372	3.800.372	-	1.482.895	1.482.895	-
Resultaat na bestemming	-			-			-		
Totalen-generaal	1.589.413	1.589.413	-	3.800.372	3.800.372	-	1.482.895	1.482.895	-

1.6 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

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

Aktiva	31-12-2016	31-12-2015
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's / spaarrekening	3.090.000	2.600.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	3.090.000	2.600.000
Saldo werkkapitaal	116.816	114.441
Totaal	3.206.816	2.714.441

Passiva	31-12-2016	31-12-2015
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	1.354.677	1.353.677
Bestemmingsreserve investeringen SGP	1.852.139	1.360.764
Totaal reserves en fondsen	3.206.816	2.714.441
Totaal	3.206.816	2.714.441

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2015	€ 1.741.466	€ 388.789	€ 1.000	€ 1.353.677
Bestemmingsreserve invest. SGP	2015	€ 1.124.013	€ 250.000	€ 486.751	€ 1.360.764
Totaal reserves/fondsen		€ 2.865.479	€ 638.789	€ 487.751	€ 2.714.441
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2016	€ 1.353.677	-	1.000	€ 1.354.677
Bestemmingsreserve invest. SGP	2016	€ 1.360.764	-	491.375	€ 1.852.139
Totaal reserves/fondsen		€ 2.714.441	€ -	€ 492.375	€ 3.206.816

1.7 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	871.777	880.059	888.419	896.859	905.380
2 Toezicht	101.763	102.730	103.706	104.691	105.685
3 Financiën	24.784	25.019	25.257	25.497	25.739
4 Bestuursadvisering	32.806	33.118	33.432	33.750	34.071
5 Secretariaat	13.786	13.917	14.049	14.183	14.317
6 Communicatie	27.882	28.147	28.414	28.684	28.957
7 Inrichting & ontwikkeling	24.240	24.470	24.703	24.937	25.174
Totaal lasten	1.097.038	1.107.460	1.117.981	1.128.602	1.139.323
Baten					
1 Gebiedsbeheer	161.300	162.832	164.379	165.941	167.517
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	1.000	1.010	1.019	1.029	1.039
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	43.779	44.195	44.615	45.039	45.466
Bijdrage participanten	1.383.334	1.396.476	1.409.742	1.423.135	1.436.655
Totaal baten	1.589.413	1.604.512	1.619.755	1.635.143	1.650.677
Resultaat voor bestemming	492.375	497.053	501.775	506.541	511.354

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	1.383.334	1.396.476	1.409.742	1.423.135	1.436.655
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	691.667	698.238	704.871	711.567	718.327
Gemeente Amsterdam	138.333	139.648	140.974	142.313	143.665
Gemeente Haarlem	207.500	209.471	211.461	213.470	215.498
Gemeente Haarlemmermeer	345.834	349.119	352.436	355.784	359.164
	1.383.334	1.396.476	1.409.742	1.423.135	1.436.655

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	681.880	675.463	402.343
Inzet RNH regulier	189.897	188.110	153.607
Totaal lasten regulier	871.777	863.573	555.950
Baten:			
Opbrengsten regulier	161.300	159.782	164.618
Totaal baten regulier	161.300	159.782	164.618
Saldo regulier	- 710.477	- 703.791	- 391.332
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	5.000	- 22.354
Inzet RNH incidenteel	-	27.217	-
Totaal lasten incidenteel	-	32.217	- 22.354
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 32.217	22.354
Saldo Gebiedsbeheer	- 710.477	- 736.008	- 368.979

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

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikke- lingen	investeren basis	maatschappelijk
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 2016	organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x
begeleiden Mud Masters 2016	organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.608	13.480	5.333
Inzet RNH regulier	88.155	87.325	61.749
Totaal lasten regulier	101.763	100.805	67.081
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 101.763	- 100.805	- 67.081
<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	- 101.763	- 100.805	- 67.081

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.804	3.768	1.510
Inzet RNH regulier	20.980	20.783	18.403
Totaal lasten regulier	24.784	24.551	19.913
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.000	1.000	2.694
Totaal baten regulier	1.000	1.000	2.694
Saldo regulier	- 23.784	- 23.551	- 17.220
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 2.995
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	- 2.995
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	2.995
Saldo Financiën	- 23.784	- 23.551	- 14.225

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.048	5.000	706
Inzet RNH regulier	25.739	25.497	27.535
Totaal lasten regulier	30.787	30.497	28.241
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 30.787	- 30.497	- 28.241
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.726	7.710	-
Inzet RNH incidenteel	293	290	-
Totaal lasten incidenteel	2.019	8.000	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 2.019	- 8.000	-
Saldo Bestuursadviesing	- 32.806	- 38.497	- 28.241

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	€ 2.019	€ -	€ 2.019
	€ 2.019	€ -	€ 2.019

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en adviesing aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	13.786	13.656	10.023
Totaal lasten regulier	13.786	13.656	10.023
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 13.786	- 13.656	- 10.023
<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	- 13.786	- 13.656	- 10.023

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 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.535	8.455	5.305
Inzet RNH regulier	19.347	19.165	8.997
Totaal lasten regulier	27.882	27.620	14.302
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 27.882	- 27.620	- 14.302
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 27.882	- 27.620	- 14.302

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
promoten gebied	activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden		x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.827	3.791	-
Inzet RNH regulier	20.413	20.221	15.362
Totaal lasten regulier	24.240	24.012	15.362
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	43.779	43.367	42.738
Totaal baten regulier	43.779	43.367	42.738
Saldo regulier	19.539	19.355	27.376
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	2.157.461	250.125
Inzet RNH incidenteel	-	30.229	26.062
Totaal lasten incidenteel	-	2.187.690	276.187
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	1.919.000	238.133
Project subsidies	-	-	494
Totaal baten incidenteel	-	1.919.000	238.627
Saldo incidenteel	-	- 268.690	- 37.560
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	19.539	- 249.335	- 10.183

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

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Begroting 2015	Jaarrekening 2014
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	716.702	709.957	415.197
Inzet RNH regulier	378.317	374.757	295.675
Totaal lasten regulier	1.095.019	1.084.714	710.872
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	206.079	204.149	210.050
Totaal baten regulier	206.079	204.149	210.050
Saldo regulier	- 888.940	- 880.565	- 500.823
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.726	2.170.171	224.777
Inzet RNH incidenteel	293	57.736	26.062
Totaal lasten incidenteel	2.019	2.227.907	250.838
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	1.919.000	238.133
Project subsidies	-	-	494
Totaal baten incidenteel	-	1.919.000	238.627
Saldo incidenteel	- 2.019	- 308.907	- 12.211
Saldo Totaal	- 890.959	- 1.189.472	- 513.033

3 EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Jaarrekening 2014</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	378.317	374.757	295.675
Bestuurskosten	5.048	5.000	706
Kantoorkosten	8.638	8.556	4.987
Vervoerskosten	9.518	9.428	6.565
PR & marketing	8.535	8.455	5.305
Bedrijfskosten	682.402	675.981	397.634
Projectkosten*	2.019	2.227.907	276.187
Afschrijvingen	2.561	2.537	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 25.349
Totaal lasten	1.097.038	3.312.621	961.711
Baten			
Exploitatieopbrengsten	43.779	43.367	42.858
Financiële baten	1.000	1.000	2.694
Overige opbrengsten	161.300	2.078.782	402.631
Project subsidies	-	-	494
Totaal baten	206.079	2.123.149	448.677
Resultaat deelprogramma's	- 890.959	- 1.189.472	- 513.033
Bijdrage participanten	1.383.334	1.038.434	1.019.441
Resultaat voor bestemming	492.375	- 151.038	506.408
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	1.000	1.000	364.912
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 388.789	- 14.776
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	491.375	486.751	156.272
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	- 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 2016

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2015
	in €	in €
Big Spotter's Hill	€ -	€ 40.000
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ -	€ 1.879.000
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 1.794
Opstellen beheervisie	€ -	€ 30.000
Beheerplan	€ -	€ 2.217
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 16.896
Recreatiemonitor	€ -	€ 8.000
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen	€ -	€ 250.000
TOTAAL	€ -	€ 2.227.907

Voor het jaar 2016 zijn geen investeringen begroot.