

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

SMG

2016

Inhoudsopgave

Blz.

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| 1. Programma SMG 2016 | | |
| 1.1 | Achtergrond | 3 |
| 1.2 | Meerjarenperspectief | 3 |
| 1.3 | Financiële uitgangspunten 2016 | 3 |
| 1.4 | Programmabegroting 2016 | 4 |
| 1.5 | Geprognosticeerde balans | 5 |
| 1.6 | 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 | 16 |
| 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 SMG 2016

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 elk voor 50% garant voor de voortzetting van het beheer.

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).

1.4 PROGRAMMABEGROTING

| Deelprogramma | Begroting 2016 | | | Begroting 2015 | | | Rekening 2014 | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 1 Gebiedsbeheer | 495.340 | 119.122 | - 376.218 | 490.675 | 118.000 | - 372.675 | 191.658 | 96.819 | - 94.839 |
| 2 Toezicht | 44.198 | - | - 44.198 | 43.782 | - | - 43.782 | 30.857 | - | - 30.857 |
| 3 Financiën | 25.096 | 9.500 | - 15.596 | 24.860 | 10.000 | - 14.860 | 12.359 | 29.019 | 16.661 |
| 4 Bestuursadviesing | 19.112 | - | - 19.112 | 21.431 | - | - 21.431 | 18.976 | - | - 18.976 |
| 5 Secretariaat | 12.292 | - | - 12.292 | 12.176 | - | - 12.176 | 10.429 | - | - 10.429 |
| 6 Communicatie | 16.161 | - | - 16.161 | 16.009 | - | - 16.009 | 18.476 | - | - 18.476 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 25.275 | 16.833 | - 8.442 | 328.583 | 304.175 | - 24.408 | 529.662 | 533.202 | 3.540 |
| Bijdrage participanten | | - | - | | - | - | | - | - |
| Totaal lasten en batens | 637.474 | 145.455 | - 492.019 | 937.516 | 432.175 | - 505.341 | 812.416 | 659.040 | - 153.376 |
| Resultaat voor bestemming | - 492.019 | | | - 505.341 | | | - 153.376 | | |
| Resultaatbestemming | | | | | | | | | |
| Toevoeging bestemmingsreserve SMG | 9.500 | - | 9.500 | 10.000 | - | 10.000 | 276.900 | - | 276.900 |
| Onttrekking bestemmingsreserve SMG | - | 501.519 | - 501.519 | - | 515.341 | - 515.341 | - | 430.276 | - 430.276 |
| Totaal lasten en batens | 646.974 | 646.974 | - | 947.516 | 947.516 | - | 1.089.316 | 1.089.316 | - |
| Resultaat na bestemming | - | | | - | | | - | | |
| Totalen-generaal | 646.974 | 646.974 | - | 947.516 | 947.516 | - | 1.089.316 | 1.089.316 | - |

1.5 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 | - | - |
| Vorderingen op lange termijn | | |
| Effecten | 309.900 | 309.900 |
| Deposito's / Spaarrekeningen | 5.600.000 | 6.100.000 |
| Leningen u/g | - | - |
| Totaal vorderingen op lange termijn | 5.909.900 | 6.409.900 |
| Saldo werkkapitaal | 125.908 | 117.927 |
| Totaal | 6.035.808 | 6.527.827 |

| Passiva | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Reserves/fondsen | | |
| Bestemmingsreserve SMG | 6.035.808 | 6.527.827 |
| Totaal reserves en fondsen | 6.035.808 | 6.527.827 |
| Totaal | 6.035.808 | 6.527.827 |

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

| Naam van het fonds | Jaar | Saldo 1 januari | Onttrekking | Rente-toevoeging | Saldo 31 december |
|--------------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Bestemmingsreserve SMG | 2015 | € 7.033.168 | € 515.341 | € 10.000 | € 6.527.827 |
| Totaal reserves/fondsen | | € 7.033.168 | € 515.341 | € 10.000 | € 6.527.827 |
| Naam van het fonds | Jaar | Saldo 1 januari | Onttrekking | Rente-toevoeging | Saldo 31 december |
| Bestemmingsreserve SMG | 2016 | € 6.527.827 | 501.519 | 9.500 | € 6.035.808 |
| Totaal reserves/fondsen | | € 6.527.827 | € 501.519,00 | € 9.500,00 | € 6.035.808 |

1.6 MEERJARENRAMING

| <u>Deelprogramma</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Lasten | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 495.340 | 500.046 | 504.796 | 509.592 | 514.433 |
| 2 Toezicht | 44.198 | 44.618 | 45.042 | 45.470 | 45.902 |
| 3 Financiën | 25.096 | 25.334 | 25.575 | 25.818 | 26.063 |
| 4 Bestuursadvisering | 19.112 | 19.294 | 19.477 | 19.662 | 19.849 |
| 5 Secretariaat | 12.292 | 12.409 | 12.527 | 12.646 | 12.766 |
| 6 Communicatie | 16.161 | 16.315 | 16.470 | 16.626 | 16.784 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 25.275 | 25.515 | 25.758 | 26.002 | 26.249 |
| Totaal lasten | 637.474 | 643.530 | 649.644 | 655.815 | 662.045 |
| Baten | | | | | |
| 1 Gebiedsbeheer | 119.122 | 120.254 | 121.396 | 122.549 | 123.714 |
| 2 Toezicht | - | - | - | - | - |
| 3 Financiën | 9.500 | 9.590 | 9.681 | 9.773 | 9.866 |
| 4 Bestuursadvisering | - | - | - | - | - |
| 5 Secretariaat | - | - | - | - | - |
| 6 Communicatie | - | - | - | - | - |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 16.833 | 16.993 | 17.154 | 17.317 | 17.482 |
| Bijdrage participanten | - | - | - | - | - |
| Totaal baten | 145.455 | 146.837 | 148.232 | 149.640 | 151.062 |
| Resultaat voor bestemming | 492.019 | 496.693 | 501.412 | 506.175 | 510.984 |

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2016 tot en met 2020.

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Onttrekking bestemmingsreserve | 492.019 | 496.693 | 501.412 | 506.175 | 510.984 |

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

| | Begroting 2016 | Begroting 2015 | Jaarrekening 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 283.146 | 280.479 | 110.661 |
| Inzet RNH regulier | 86.023 | 85.213 | 70.426 |
| Totaal lasten regulier | 369.169 | 365.692 | 181.087 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | 53.504 | 53.000 | 96.819 |
| Totaal baten regulier | 53.504 | 53.000 | 96.819 |
| Saldo regulier | - 315.665 | - 312.692 | - 84.269 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 113.879 | 112.807 | 10.571 |
| Inzet RNH incidenteel | 12.292 | 12.176 | - |
| Totaal lasten incidenteel | 126.171 | 124.983 | 10.571 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | 65.618 | 65.000 | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | 65.618 | 65.000 | - |
| Saldo incidenteel | - 60.553 | - 59.983 | - 10.571 |
| Saldo Gebiedsbeheer | - 376.218 | - 372.675 | - 94.839 |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Grootonderhoud en vervangingen | 126.171 | - | 126.171 |
| Bijdrage Schiphol tbv Buitenschot | - | 65.618 | -65.618 |
| | 126.171 | 65.618 | 60.553 |

| 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 |
| 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 | |

| Reguliere inspanning | resultaat | duurzaam ontwikkeling | investeren basis | maatschappelijk |
|--|---|--------------------------|------------------|-----------------|
| bijhouden beheersysteem | beheerssysteem 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 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 |

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

| | Begroting 2016 | Begroting 2015 | Jaarrekening 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 7.916 | 7.841 | 2.375 |
| Inzet RNH regulier | 36.282 | 35.941 | 28.482 |
| Totaal lasten regulier | 44.198 | 43.782 | 30.857 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | - 44.198 | - 43.782 | - 30.857 |
| <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 | - 44.198 | - 43.782 | - 30.857 |

| 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 | 4.609 | 4.566 | 1.050 |
| Inzet RNH regulier | 20.487 | 20.294 | 17.965 |
| Totaal lasten regulier | 25.096 | 24.860 | 19.015 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 9.500 | 10.000 | 29.019 |
| Totaal baten regulier | 9.500 | 10.000 | 29.019 |
| Saldo regulier | - 15.596 | - 14.860 | 10.004 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - 6.656 |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - 6.656 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | 6.656 |
| Saldo Financiën | - 15.596 | - 14.860 | 16.661 |

| 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 | 568 | 563 | 506 |
| Inzet RNH regulier | 17.533 | 17.368 | 18.470 |
| Totaal lasten regulier | 18.101 | 17.931 | 18.976 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | - 18.101 | - 17.931 | - 18.976 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | 720 | 3.212 | - |
| Inzet RNH incidenteel | 291 | 288 | - |
| Totaal lasten incidenteel | 1.011 | 3.500 | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - 1.011 | - 3.500 | - |
| Saldo Bestuursadviesing | - 19.112 | - 21.431 | - 18.976 |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Recreatiemonitor | 1.011 | - | 1.011 |
| | 1.011 | - | 1.011 |

| 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 | 12.292 | 12.176 | 10.429 |
| Totaal lasten regulier | 12.292 | 12.176 | 10.429 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | - 12.292 | - 12.176 | - 10.429 |
| <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 | - 12.292 | - 12.176 | - 10.429 |

| 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 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 7.966 | 7.891 | 5.486 |
| Inzet RNH regulier | 8.195 | 8.118 | 12.990 |
| Totaal lasten regulier | 16.161 | 16.009 | 18.476 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | - 16.161 | - 16.009 | - 18.476 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Communicatie | - 16.161 | - 16.009 | - 18.476 |

| 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 2016 | Begroting 2015 | Jaarrekening 2014 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 6.956 | 6.891 | - |
| Inzet RNH regulier | 18.319 | 18.147 | 7.641 |
| Totaal lasten regulier | 25.275 | 25.038 | 7.641 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | 16.833 | 16.675 | 16.433 |
| Totaal baten regulier | 16.833 | 16.675 | 16.433 |
| Saldo regulier | - 8.442 | - 8.363 | 8.792 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | 289.310 | 497.932 |
| Inzet RNH incidenteel | - | 14.235 | 24.089 |
| Totaal lasten incidenteel | - | 303.545 | 522.021 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | 287.500 | 516.769 |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | 287.500 | 516.769 |
| Saldo incidenteel | - | - 16.045 | - 5.252 |
| Saldo Inrichting & Ontwikkeling | - 8.442 | - 24.408 | 3.540 |

| 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 |
| 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 | 311.161 | 308.231 | 120.078 |
| Inzet RNH regulier | 199.131 | 197.257 | 166.402 |
| Totaal lasten regulier | 510.292 | 505.488 | 286.480 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 79.837 | 79.675 | 142.271 |
| Totaal baten regulier | 79.837 | 79.675 | 142.271 |
| Saldo regulier | - 430.455 | - 425.813 | - 144.209 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 114.599 | 405.329 | 501.847 |
| Inzet RNH incidenteel | 12.583 | 26.699 | 24.089 |
| Totaal lasten incidenteel | 127.182 | 432.028 | 525.935 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | 65.618 | 352.500 | 516.769 |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | 65.618 | 352.500 | 516.769 |
| Saldo incidenteel | - 61.564 | - 79.528 | - 9.167 |
| Saldo Totaal | - 492.019 | - 505.341 | - 153.376 |

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

| <u>Omschrijving</u> | <u>Begroting 2016</u> | <u>Begroting 2015</u> | <u>Jaarrekening 2014</u> |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lasten | | | |
| Inhuur personeel RNH regulier | 199.131 | 197.257 | 166.402 |
| Bestuurskosten | 568 | 563 | 506 |
| Kantoorkosten | 7.286 | 7.218 | 3.348 |
| Vervoerskosten | 4.842 | 4.797 | 3.798 |
| PR & marketing | 6.828 | 6.764 | 5.486 |
| Bedrijfskosten | 288.564 | 285.845 | 106.940 |
| Projectkosten* | 127.182 | 432.028 | 532.324 |
| Afschrijvingen | 3.073 | 3.044 | - |
| Rentekosten | - | - | - |
| Bijzondere baten en lasten | - | - | - 6.389 |
| Totaal lasten | 637.474 | 937.516 | 812.416 |
| Baten | | | |
| Exploitatieopbrengsten | - | - | - |
| Financiële baten | 9.500 | 10.000 | 29.019 |
| Overige opbrengsten | 135.955 | 422.175 | 630.020 |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten | 145.455 | 432.175 | 659.040 |
| Resultaat deelprogramma's | - 492.019 | - 505.341 | - 153.376 |
| Bijdrage participanten | - | - | - |
| Resultaat voor bestemming | - 492.019 | - 505.341 | - 153.376 |
| Resultaatbestemming | | | |
| Toevoeging bestemmingsreserve SMG | 9.500 | 10.000 | 276.900 |
| Onttrekking bestemmingsreserve SMG | - 501.519 | - 515.341 | - 430.276 |
| Resultaat na bestemming | - | - | - |

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 in € | Begroting 2015 in € |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Inrichting park Vijfhuizen | € - | € 225.000 |
| Realisatie speel- en rustplekken | € - | € 62.500 |
| Grootonderhoud en vervangingen | € 126.171 | € 124.983 |
| Recreatiemonitor | € 1.011 | € 3.500 |
| Opstellen beheerplan | € - | € 10.885 |
| Deelname projectgroep planvorming | € - | € 5.160 |
| TOTAAL | € 127.182 | € 432.028 |

Jaarlijks wordt een bedrag begroot voor de uitvoering van grootonderhoud en vervangingen.