

Najaarsnotitie 2015

Achtergrond

SPW: Het programma van het recreatieschap staat voor Spaarnwoude Oud (SPW) in 2015 in het teken van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. De kosten en baten moeten in evenwicht worden gebracht door bezuiniging op kosten en genereren van extra inkomsten. Dat heeft geleid tot het formuleren van een aantal maatregelen die zijn samengevoegd in het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Deze maatregelen zijn opgenomen in het plan verkenning beeldkwaliteit en zijn getoetst op landschappelijke en functionele toepasbaarheid, maar zijn nog niet definitief vastgesteld. Binnen de randvoorwaarden van het programma Duurzaam Spaarnwoude, een modern en (financieel) gezond recreatieschap, zijn er nog wijzigingen mogelijk in de maatregelen die kunnen worden bepaald in een consultatieproces. Daarom wordt het programma dit jaar toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten. Ook zal worden gestart met de consultatie van bewoners, bedrijven en belanghebbenden.

De maatregel om meer grote evenementen in het recreatiegebied toe te staan wordt uitgewerkt in samenwerking met gemeente Velsen. Het aanwijzen van de Peddelpoel en Buitenhuizen als nieuw evenemententerrein stuit vooralsnog op bezwaren. Op het (bestaande) evenemententerreinen in Oosterbroek worden naar verwachting wel meer evenementen mogelijk gemaakt.

Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden om te toetsen of een ontwikkeling van Fort benoorden Spaarnwoude mogelijk is binnen de eerder opgestelde randvoorwaarden. Ook heeft de provincie onderzocht wat de waarde is van de muurschilderingen binnen in het fort. Uit dit onderzoek blijkt dat het zeer urgent is dat het dak van het fort wordt gerestaureerd. De mogelijkheden hiervoor worden op korte termijn onderzocht in opdracht van de provincie. Door de verschillende onderzoeken kost dit proces meer inzet en tijd dan begroot.

Samen met Staatsbosbeheer wordt een gebiedsfonds Spaarnwoude opgericht om deels projecten te financieren die het recreatiegebied aantrekkelijker en meer toekomstbestendig maken. Het gebiedsfonds wordt gevuld uit het depot Schiphol gedupeerden dat Staatsbosbeheer en het recreatieschap Spaarnwoude sinds 2005 gezamenlijk beheren.

Naast de focus op Duurzaam Spaarnwoude loopt ook het reguliere programma. Bij de uitvoering hiervan wordt natuurlijk rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen. De reguliere werkzaamheden zijn grotendeels volgens programma uitgevoerd.

SGP, SMG: In 2015 zijn voor zowel SGP als SMG de beheerkosten voor alle deelgebieden die in het kader van Haarlemmermeer Groen zijn aangelegd opgenomen in de begroting. In 2015 zijn enkele deelgebieden in SGP nog niet beheerd, zoals Zwaanshoek Noord - inrichting pas in 2016 afgerond - en een klein deel Tuinen van West, waarvan de overdracht doorschuift naar 2017. Voor SMG is in 2015 een beheerplan opgesteld.

Externe ontwikkelingen 2015

- Provinciale verkiezingen, nieuwe voorzitter
- Werkzaamheden van Tennet aan de 380 KV leiding
- De provincie werkt aan het uitvoeringsprogramma bij de Visie Groengebied Structuurvisie Amsterdam-Haarlem
- Proces bestuurlijke vernieuwing recreatieschappen

Highlights

Gebiedsbeheer

- SPW: Zorgvrij schakelt om naar biologische bedrijfsvoering en een kleinere veestapel. Meer focus op de educatieve functie.
- SPW: meer inkomsten uitevenementen in 2015, oa door 1 nieuw evenement en de uitbreiding van bestaande evenementen.
- SPW: hogere baten uit huren en erfpachten.
- SPW/SGP: stormschade door omgewaaide bomen na zomerstormen.
- SGP: nieuwe deelgebieden in beheer genomen (Boseilanden fase 2 en deel Tuinen van West)
- SMG: beheerplan opgesteld
- SMG: nieuwe deelgebied Ribbels in beheer genomen
- SMG: minder inkomsten door wegvallen van evenement (FunFuture)
- SGP/SMG: het evenement Mysteryland is in 2015 meerdaags geworden mét overnachting op een camping

Financiën

- Terugbetaling van teveel gefactureerde uren RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is, volgt een teruggave aan het recreatieschap.
- Uitkering uit het depot Schipholgedupeerden ontvangen, in verband met eerdere investering in de potstal van de Koningshoeve (SAS)

Bestuursadviesing

- SPW: uitvoering Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude
- Wijzigingen uit Wet Gemeenschappelijke Regeling doorgevoerd
- SGP: gesprekken gevoerd met enkele participanten over beheervisie SGP

Communicatie

- Opening recreatieseizoen met evenement Treasure Games
- Veel aandacht voor het voorbereiden van de communicatie rond Duurzaam Spaarnwoude.

Inrichting & Ontwikkeling

- Inzet op het realiseren van nieuwe exploitaties om het recreatieve aanbod uit te breiden en meer inkomsten te genereren.
- SPW: inbreiding Droompark Spaarnwoude (Houtrak)
- SPW: hogere inkomsten uit huren en erfpachten.
- SPW: de verbouwing van de werkplaats Genieplaats 50 is afgerond.
- SGP: MTB parcours in Groene Weelde vernieuwd
- SGP: grootste deel van de inrichting Zwaanshoek Noord gerealiseerd
- SMG: aanleg speel- en rustplekken in Plesmanhoek afgerond

Prognose resultaat SPW 2015

Aangezien in de loop van het jaar extra budgetten zijn toegekend voor incidentele projecten zijn de reguliere en de incidentele resultaten hieronder apart verantwoord.

Prognose resultaat SPW 2015 regulier

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	4.525.731	4.429.648	-96.083
Baten	4.320.531	4.080.171	240.360
Saldo	-205.200	-349.477	144.277

Het reguliere programma voor Spaarnwoude verloopt volgens schema. De geprognosticeerde lasten zijn hoger dan de begrote lasten door stormschade na de zomerstormen. De personele lasten zijn grotendeels conform begroting. De reguliere baten zijn hoger omdat er meer inkomsten zijn verkregen uit evenementen, huren en erfpachten. Dat komt deels door de extra inspanningen voor Duurzaam Spaarnwoude.

Prognose resultaat SPW 2015 incidenteel

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	1.593.390	1.105.710	-487.680
Baten	945.397	169.688	775.709
Saldo	-647.993	-936.022	288.029

Het incidentele deel van de begroting is in 2015 door het bestuur uitgebreid met het opstarten van het programma Duurzaam Spaarnwoude. Hierdoor zijn de incidentele lasten fors hoger dan begroot. Het doel van Duurzaam Spaarnwoude is het op termijn in evenwicht brengen van de baten en lasten van het recreatieschap. Onder de noemer Duurzaam Spaarnwoude worden ruim 30 projecten uitgevoerd op het gebied van bezuinigingen, omvormingen en inkomstenwerving. In aparte oplegnotities wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van Duurzaam Spaarnwoude. De incidentele baten zijn hoger door een uitkering uit het depot Schiphol gedupeerden voor kosten die eerder door het recreatieschap zijn gemaakt.

Toelichting belangrijkste afwijkingen SPW

LASTEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	2.245.943	3.104.810	2.897.964	206.846	
hogere lasten door extra uitgaven voor beplantingen door stormschade. Daarnaast extra lasten voor terreinverbeteringen aan de evenemententerreinen Houtrak en Buitenhuizen. De terreinverbetering in Houtrak wordt gefinancierd door de organisator van een evenement, voor Buitenhuizen heeft het bestuur budget beschikbaar gesteld.					
Financiën	29.970	79.692	166.428		86.736
lagere lasten door een creditering door RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is volgt een teruggave aan het recreatieschap.					
Bestuursadvisering	136.859	206.500	225.661		19.161
lagere lasten door het minder inzetten van extern juridisch advies.					
Secretariaat	62.858	110.000	125.705		15.705
lagere inzet personeel dan begroot					
Inrichting & ontwikkeling	1.468.625	1.998.119	1.496.591	501.528	
hogere lasten door het uitvoeren van de projecten uit het programma Duurzaam Spaarnwoude. Daarnaast hogere lasten voor de verbouwing van de werkplaats Genieweg 50, waarvoor het bestuur deels extra budget beschikbaar heeft gesteld.					
Overige lasten	398.957	620.000	623.009	-	3.009
Totaal Lasten	4.343.212	6.119.120	5.535.358	583.762	

BATEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	865.337	912.291	761.755		150.536
hogere baten uit festivals en de bijdrage voor de verbetering van het evenemententerrein Houtrak.					
Financiën	767.043	807.090	77.500		729.590
hogere baten door eenmalige uitkering uit het Fonds Schiphol Gedupeerden voor kosten die eerder door het schap zijn gemaakt. Dit fonds wordt nu gezamenlijk door Staatsbosbeheer en het Recreatieschap beheerd.					
Inrichting & ontwikkeling	1.935.475	2.070.544	1.934.601		135.943
hogere structurele baten uit huren en erfpachten, eenmalige inkomsten uit verkoop van chalets bij Droompark Buitenhuizen en de stort van grond op het terrein van ActionPlanet in de Zuiderscheg.					
Overige baten	-	-	-		
Bijdrage participanten	1.476.003	1.476.003	1.476.003		
Totaal Baten	5.043.858	5.265.928	4.249.859		1.016.069

2e begrotingswijziging recreatieschap Spaarnwoude.

In onderstaand overzicht zijn de bestuursbesluiten van 2015 verwerkt. De 1e begrotingswijziging 2015 wordt met deze bedragen opgehoogd. De bedragen betreffen een begrote last en een evenredige onttrekking aan de reserves.

In de jaarrekening 2015 zal worden gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van deze tweede begrotingswijziging. In de najaarsrapportage hierboven zijn onder de kolom "prognose" de uitgaves voor deze projecten reeds meegerekend. Onder de kolom "begroting" staan de bedragen van de eerste begrotingswijziging.

Besluit	Bedrag	Besluitnr.	Begroting
herontwikkeling fort benoorden Spaarndam	27.500	2015/03	SPW
verbouwing werkplaats en herstel parkeerplaats	70.000	2015/10	SPW
duurzaam Spaarnwoude	342.011	2015/11	SPW
verbeteren zwemwaterkwaliteit	284.350	2015/12	SPW
omvormen Zorgvrij	85.000	2015/17	SPW
beeldkwaliteitsplan voor modern en duurzaam SPW	25.000	2015/22	SPW
inbreiding droompark Spaarnwoude Houtrak	22.000	2015/23	SPW
investeringen evnemententerrein Oosterbroek	50.000	2015/24	SPW
Totaal	<u>905.861</u>		
inzet RNH planbegeleiding	16.500	2015/14	SGP
groot onderhoud verhardingen	105.000	2015/16	SGP
Totaal	<u>121.500</u>		

Prognose resultaat SGP 2015

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	2.507.258	3.312.621	805.363
Baten	2.776.266	3.161.583	-385.317
Saldo	269.008	-151.038	420.046

Delen van het gebied zijn pas gedurende het jaar in beheer gekomen, waardoor de beheerkosten lager zijn dan begroot (ca. € 150.000). Daarnaast schuift het project 'aanpassing technische voorzieningen bediening brug Cruquius (€ 250.000) geheel door naar 2016. Dit zorgt ervoor dat het exploitatietekort van de jaarrekening SGP lager is dan begroot (ca. € 420.000).

Toelichting belangrijkste afwijkingen SGP

LASTEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	496.779	744.177	895.790		151.613
lagere lasten doordat het deelgebied Zwaanshoek en een deel van Tuinen van West pas vanaf 2016 in beheer komen. In de begroting is al wel rekening gehouden met beheer van deze gebiedsdelen.					
Financiën	2.718	9.443	24.551		15.108
voornamelijk lagere lasten door een creditering van ca. € 12.000 door RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is volgt een teruggave aan het recreatieschap.					
Communicatie	8.963	17.076	27.620		10.544
Lagere lasten door lagere inzet personeel en bedrijfskosten.					
Inrichting & ontwikkeling	504.696	1.592.798	2.211.702		618.904
lagere lasten voornamelijk doordat het laatste deel van het project 'Aanleg Zwaanshoek Noord' (€ 385.000) doorschuift naar 2016. Daarnaast schuift het project 'Aanpassing technische voorzieningen bediening brug Cruquius' (€ 250.000) geheel door naar 2016.					
Overige lasten	-	143.764	152.958		9.194
Totaal Lasten	1.013.155	2.507.258	3.312.621		805.363

BATEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Inrichting & ontwikkeling	28.763	1.573.257	1.962.367	389.110	
lagere subsidie voor project 'aanleg Zwaanshoek Noord' door lagere kosten (zie hierboven). Het project is volledig gesubsidieerd.					
Overige baten	-	164.575	160.782		3.793
Bijdrage participanten	1.038.434	1.038.434	1.038.434		
Totaal Baten	1.067.197	2.776.266	3.161.583	385.317	

Prognose resultaat SMG 2015

	Prognose 2015	Begroting 2015	Vershil
Lasten	504.704	937.516	432.812
Baten	289.967	432.175	-142.208
Saldo	-214.737	-505.341	290.604

Naar verwachting wordt de begroting van SMG onderschreden met ca. € 290.000. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat er nog geen groot onderhoud/vervangingen wordt uitgevoerd in afwachting van de meerjarenraming en beheerplan SMG. Daarnaast zijn delen van het gebied pas net aangelegd waardoor het beheer goedkoper uitvalt in 2015. Tenslotte zijn er hogere inkomsten uit evenementen.

Toelichting belangrijkste afwijkingen SMG

LASTEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	142.561	281.371	490.675		209.304
lagere lasten voornamelijk doordat er nog geen groot onderhoud en vervangingsinvesteringen uitgevoerd zijn in 2015, in afwachting van de meerjarenraming groot onderhoud/vervangingen (ca. € 125.000). Daarnaast zijn delen van het gebied pas net aangelegd waardoor het beheer goedkoper uitvalt in 2015 (ca. € 85.000).					
Financiën	7.388	14.309	24.860		10.551
voornamelijk lagere lasten door een creditering van ca. € 7.000 door RNH. In de tariefberekening van de medewerkers wordt uitgegaan van een vast aantal declarabele uren per FTE. Indien uit de jaarcijfers blijkt dat het aantal declarabele uren hoger is volgt een teruggave aan het recreatieschap.					
Inrichting & ontwikkeling	119.094	131.676	328.583		196.907
lagere lasten door doorschuiven deel van de investering voor 'inrichting park Vijfhuizen' (ca. € 170.000) naar 2016.					
Overige lasten	-	77.348	93.398		16.050
Totaal Lasten	269.043	504.704	937.516		432.812

BATEN	Per 01-09	Prognose	Begroting	Negatief	Positief
Gebiedsbeheer	108.685	160.075	118.000		42.075
hogere baten door hogere inkomsten uit evenementen.					
Inrichting & ontwikkeling	16.589	123.892	304.175	180.283	
lagere subsidie voor project 'inrichting park Vijfhuizen' door lagere kosten (zie hierboven). Het project is volledig gesubsidieerd.					
Overige baten	-	6.000	10.000	4.000	
Totaal Baten	125.275	289.967	432.175	142.208	