

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

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE

SMG

2018

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SMG 2018	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Programma accenten 2018	3
1.4 Financiële uitgangspunten 2018	3
1.4.1 Financiële uitgangspunten 2018	3
1.4.2 Belangrijke wijzigingen	4
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	5
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018	
3.1 Gebiedsbeheer	6
3.2 Toezicht	8
3.3 Financiën	9
3.4 Bestuursadvisering	10
3.5 Secretariaat	12
3.6 Communicatie	13
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	14
3.8 Totaal	16
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	17
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	18
6. BIJLAGE	
6.1 Investeringsoverzicht	19

1. Programma SMG 2018

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 extra beheer van Buitenschot) en door inkomsten uit het gebied.

1.2 Meerjarenperspectief

In 2012 is de afkoopsom SMG overgedragen aan recreatieschap Spaarnwoude voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2038) uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 4%. De reserve is minder aangegroeid dan voorzien was door invoering van schatkistbankieren (circa 0% rente in plaats van 4% rente). Hierdoor kan de reserve circa 15 jaar mee in plaats van 25 jaar. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op langere termijn voor elk 50% garant voor de voortzetting van de financiering van het beheer.

Het bestuur heeft een proces opgestart om te komen tot een nieuwe ambitie voor het gebied als onderdeel van het landschap van de metropoolregio Amsterdam. Deze ambitie wordt verder uitgewerkt in een lange termijn visie. Op basis van deze lange termijn visie stelt het schap een meerjaren investerings- en onderhoudsplan op, waarin het gewenste niveau van investeringen en onderhoud wordt vastgelegd.

1.3 Programma accenten 2018

- Afronden overname MH17 monument in Park Vijfhuizen in beheer bij het recreatieschap.
- Opstellen ambitie- en visie
- In overleg met de gemeente Haarlemmermeer zoeken naar ondernemer horeca / multifunctionele ruimte Plesmanhoek

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 extra beheer van Buitenschot) en door inkomsten uit het gebied.

1.4 Financiële uitgangspunten 2018

1.4.1 Financiële uitgangspunten 2018

• **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,65% voor 2018 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2016).

• **Tarieven RNH**

De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).

• **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.

• Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging - ca. € 2.500 in 2018 - is begroot bij deelprogramma financiën.

- **Afschrijven van investeringen:** vanaf 2018 moeten de (vervangings)investeringen in maatschappelijk nut (bijvoorbeeld de aanleg of vervanging van speeltoestellen, bruggen en voorzieningen) worden geactiveerd en in de jaren van de verwachte levensduur worden afgeschreven. Het gaat alleen over de netto investeringen, dus gecorrigeerd voor subsidies, verzekeringsbijdragen, etc. Momenteel wordt de verordening financieel beheer geactualiseerd waarbij ook de investeringen in maatschappelijk nut (met afschrijvingstermijnen) wordt meegenomen. Deze wordt in 2018 aan het bestuur voorgelegd.

1.4.2 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2018 zijn:

- hogere lasten inhuur personeel (zie 'stijging personeelskosten')
- lagere kosten voor groot onderhoud en vervangingen (€ 32.000)
- hogere inkomsten uit evenementen (€ 35.000)
- Doorschuiven projectbudget kwaliteitsverbetering Plesmanhoek van 2017 (€ 23.000)
- In de meerjarenovereenkomst met de organisator van Mysteryland is afgesproken dat de organisator, de gemeente Haarlemmermeer en het recreatieschap de komende jaren investeren in de Groene Weelde en het Haarlemmermeerse Bos. In 2018 wordt daarom door het schap circa € 30.000 geïnvesteerd in terreinverbetering.

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Wijziging 2018			Begroting na wijziging 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	497.486	154.301	- 343.185	- 28.981	34.945	63.926	468.505	189.246	- 279.259
2 Toezicht	39.951	-	- 39.951	1.389	-	- 1.389	41.340	-	- 41.340
3 Financiën	19.728	1.006	- 18.722	764	594	- 170	20.492	1.600	- 18.892
4 Bestuursadvisering	19.940	-	- 19.940	683	-	- 683	20.623	-	- 20.623
5 Secretariaat	6.587	-	- 6.587	287	-	- 287	6.874	-	- 6.874
6 Communicatie	11.810	-	- 11.810	331	-	- 331	12.141	-	- 12.141
7 Inrichting & ontwikkeling	8.661	17.056	8.395	55.517	23.000	- 32.517	64.178	40.056	- 24.122
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
Totaal lasten en baten	604.163	172.363	- 431.800	29.990	58.539	28.549	634.153	230.902	- 403.251
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	- 431.800			28.549			- 403.251		
Resultaatbestemming									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	19.632	-	19.632	35.539	-	35.539	55.171	-	55.171
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	451.431	- 451.431	-	6.990	- 6.990	-	458.421	- 458.421
Toevoeg best reserve SMG investering	132.386	-	132.386	-	-	-	132.386	-	132.386
Onttrek best reserve SMG investering	-	132.387	- 132.387	-	-	-	-	132.387	- 132.387
Totaal lasten en baten	756.181	756.181	-	65.529	65.529	-	821.710	821.710	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	756.181	756.181	-	65.529	65.529	-	821.710	821.710	-

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	292.484	-	292.484
Inzet RNH regulier	72.616	3.159	75.775
Totaal lasten regulier	365.100	3.159	368.259
Baten:			
Opbrengsten regulier	84.255	34.945	119.200
Totaal baten regulier	84.255	34.945	119.200
Saldo regulier	- 280.845	31.786	- 249.059
Lasten:			
Lasten incidenteel	127.353	- 32.140	95.213
Inzet RNH incidenteel	5.033	-	5.033
Totaal lasten incidenteel	132.386	- 32.140	100.246
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	70.046	-	70.046
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	70.046	-	70.046
Saldo incidenteel	- 62.340	32.140	- 30.200
Saldo Gebiedsbeheer	- 343.185	63.926	- 279.259

Financieel	Toelichting
Hogere lasten regulier	De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).
Hogere opbrengsten regulier	Meer inkomsten uit evenementen.
Lagere lasten incidenteel	Minder kosten voor Groot onderhoud en vervangingen in 2018. De daadwerkelijke besteding voor groot onderhoud en vervangingen varieert per jaar. In jaren dat er minder wordt uitgegeven wordt het restant gespaard voor jaren waarin het nodig is meer uit te geven.

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	beheersysteem up to date	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
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	
begeleiden Mysteryland 2018	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2018	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	100.246	-	100.246
Bijdrage Schiphol t.b.v. Buitenschot	-	70.046	-70.046
	<u>100.246</u>	<u>70.046</u>	<u>30.200</u>

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Grootonderhoud en vervangingen	Planmatige uitvoering groot onderhoud en vervangingen				
Bijdrage Schiphol t.b.v. Buitenschot	Bijdrage van Schiphol in de beheerskosten van dit deelgebied. De speciale ribbels in dit gebied functioneren als geluidsdemping van startende vliegtuigen, maar vergen extra beheer en onderhoud.				

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.020	-	8.020
Inzet RNH regulier	31.931	1.389	33.320
Totaal lasten regulier	39.951	1.389	41.340
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 39.951	- 1.389	- 41.340
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 39.951	- 1.389	- 41.340

Financieel	Toelichting
Hogere lasten regulier	De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).

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, met als specifieke aandachtspunten: sluiptverkeer en handhaving van het hondenbeleid	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.670	-	4.670
Inzet RNH regulier	17.574	764	18.338
Totaal lasten regulier	22.244	764	23.008
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.006	594	1.600
Totaal baten regulier	1.006	594	1.600
Saldo regulier	- 21.238	- 170	- 21.408
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 2.516	-	- 2.516
Totaal lasten incidenteel	- 2.516	-	- 2.516
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	2.516	-	2.516
Saldo Financiën	- 18.722	- 170	- 18.892

Financieel	Toelichting
Geen wijzigingen	

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	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	2.516-	-	2.516-
	2.516-	-	2.516-

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.007	-	1.007
Inzet RNH regulier	15.705	683	16.388
Totaal lasten regulier	16.712	683	17.395
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.712	- 683	- 17.395
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.409	-	1.409
Inzet RNH incidenteel	1.819	-	1.819
Totaal lasten incidenteel	3.228	-	3.228
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 3.228	-	- 3.228
Saldo Bestuursadviesing	- 19.940	- 683	- 20.623

Financieel	Toelichting
Geen wijzigingen	

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en (informele) adviesing	x			
belangenbehartiging en adviesing aan derden	belangen schap behartigd; gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen vlot en adequaat 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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	3.228	-	3.228
	<u>3.228</u>	<u>-</u>	<u>3.228</u>

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 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.587	287	6.874
Totaal lasten regulier	6.587	287	6.874
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.587	- 287	- 6.874
<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	- 6.587	- 287	- 6.874

Financieel

Toelichting

Geen wijzigingen

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	4 bestuur rondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	4.211	-	4.211
Inzet RNH regulier	7.599	331	7.930
Totaal lasten regulier	11.810	331	12.141
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.810	- 331	- 12.141
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 11.810	- 331	- 12.141

Financieel

Toelichting

Geen wijzigingen

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
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie		x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media, beheren website en gebruik sociale media	groter bereik digitale media: meer bezoekers website en volgers op	x	x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	8.661	377	9.038
Totaal lasten regulier	8.661	377	9.038
Baten:			
Opbrengsten regulier	17.056	-	17.056
Totaal baten regulier	17.056	-	17.056
Saldo regulier	8.395	- 377	8.018
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	52.140	52.140
Inzet RNH incidenteel	-	3.000	3.000
Totaal lasten incidenteel	-	55.140	55.140
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	23.000	23.000
Totaal baten incidenteel	-	23.000	23.000
Saldo incidenteel	-	- 32.140	- 32.140
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	8.395	- 32.517	- 24.122

Financieel	Toelichting
Hogere lasten incidenteel	Projecten om het terrein dat gebruikt wordt voor evenementen te verbeteren. Verbeteringen hebben zowel recreatieve meerwaarde als nut voor de evenementen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de organisator en de gemeente. De gemeente draagt ook financieel bij, zoals verantwoord onder baten incidenteel.
Hogere baten incidenteel	

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	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	grondtransacties 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	inspanning schap voor begeleiden werkzaamheden Tennet. Deze lasten worden grotendeels vergoed door Tennet.	x			x

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verbetering evenemententerrein	32.140	-	32.140
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	23.000	23.000	-
	<u>55.140</u>	<u>23.000</u>	<u>32.140</u>

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Verbetering evenemententerrein	Doorvoeren verbeteringen aan het evenemententerrein in samenspraak met de organisator. Deze investeringen zijn nodig om het terrein aantrekkelijk te houden voor organisatoren en de inkomsten te verbeteren.	x	x		
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	Verbeteren Plesmanhoek voor recreatie en gebruik evenementen.		x	x	

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	310.392	-	310.392
Inzet RNH regulier	160.673	6.990	167.663
Totaal lasten regulier	471.065	6.990	478.055
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	102.317	35.539	137.856
Totaal baten regulier	102.317	35.539	137.856
Saldo regulier	- 368.748	28.549	- 340.199
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	128.762	20.000	148.762
Inzet RNH incidenteel	4.336	3.000	7.336
Totaal lasten incidenteel	133.098	23.000	156.098
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	70.046	-	70.046
Project subsidies	-	23.000	23.000
Totaal baten incidenteel	70.046	23.000	93.046
Saldo incidenteel	- 63.052	-	- 63.052
Saldo Totaal	- 431.800	28.549	- 403.251

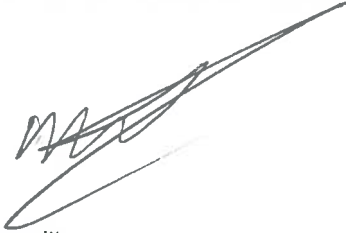
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	160.673	6.990	167.663
Bestuurskosten	1.007	-	1.007
Kantoorkosten	6.953	-	6.953
Vervoerskosten	6.643	-	6.643
PR & marketing	4.211	-	4.211
Bedrijfskosten	288.464	-	288.464
Projectkosten*	133.098	23.000	156.098
Afschrijvingen	3.114	-	3.114
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	604.163	29.990	634.153
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	9.200	9.200
Financiële baten	1.006	594	1.600
Overige opbrengsten	171.357	25.745	197.102
Project subsidies	-	23.000	23.000
Totaal baten	172.363	58.539	230.902
Resultaat deelprogramma's	- 431.800	28.549	- 403.251
Bijdrage participanten	-	-	-
Resultaat voor bestemming	- 431.800	28.549	- 403.251
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	19.632	35.539	55.171
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 451.431	- 6.990	- 458.421
Toevoeg best reserve SMG investering	132.386	-	132.386
Onttrek best reserve SMG investering	- 132.387	-	- 132.387
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 12 juli 2018.



Voorzitter,
A. Tekin

6. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2018

Omschrijving	Begroting 2018	Wijziging 2018	Doorgeschoven projecten uit 2017	Begroting na wijziging 2018
Grootonderhoud en vervangingen	€ 132.386	€ 32.140-	€ -	€ 100.246
Recreatiemonitor	€ 3.228	€ -	€ -	€ 3.228
Verbeteren evenemententerrein	€ 16.000	€ -	€ 16.140	€ 32.140
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	€ -	€ 23.000	€ -	€ 23.000
TOTAAL	€ 151.614	€ 9.140-	€ 16.140	€ 158.614

De kosten betreffende de projecten grootonderhoud & vervangingen en verbetering evenemententerrein worden onttrokken uit de bestemmingsreserve S.M.G. (verv)- investeringen. Het project kwaliteitsverbetering Plesmanhoek wordt gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer. De kosten van de recreatiemonitor komen ten laste van de exploitatierekening.