

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 2019

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SGP 2019	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Financiële uitgangspunten 2019	3
1.4 Overzicht participantenbijdrage	4
1.5 Onderhoud kapitaalgoederen	4
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	6
2.2 Geprognosticeerde balans	7
2.3 Meerjarenraming	8
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019	
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	18
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	19
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling door het algemene bestuur	20
6. BIJLAGE	
6.1 Investeringsoverzicht	21

1. Programma SGP 2019

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, Haarlemmermeer, Amsterdam en uit inkomsten uit het gebied.

1.2. Meerjarenperspectief

In SGP zijn in de loop van 2017 vrijwel alle gebiedsdelen - totaal 356 ha - in beheer genomen. Alleen het laatste deel van de Boseilanden is nog niet ingericht en in beheer omdat Tennet daar nog niet klaar is met zijn activiteiten voor de 380 KV leiding. Naar verwachting kan eind 2018 worden begonnen met de inrichting van dit gebied. Op basis van de doorrekening beheer SGP in 2014 is een toekomstbestendige begroting opgesteld, waarmee ook de financiering voor groot onderhoud en vervangingen is gewaarborgd. In 2018 wordt verder gewerkt aan een meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen.

In 2018 wordt gewerkt aan een beheervisie. Het uitgangspunt daarbij is dat het beheer niet meer mag gaan kosten. Op basis van het huidige beheerniveau wordt in 2018 of 2019 bekeken wat dit voor de reserves betekent. De afgelopen jaren is gespaard voor groot onderhoud/vervangingen, omdat de inrichtingselementen niet aan vervanging toe waren. Ook is het positieve resultaat van de afgelopen jaren steeds toegevoegd aan de algemene reserve. Daardoor zijn beide reserves meer aangegroeid dan was voorzien. Dit proces wordt onderdeel van het grotere ambitie- en visieproces waarin het hele recreatieschap wordt meegenomen.

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. Financiële uitgangspunten 2019

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,50% voor 2019 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

- **Korting tarieven RNH:**

- in 2019 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.
- 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. € 5.800 in 2019 - 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. Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

SGP	PP-bijdrage 2018	+ indexatie	begrotings- wijziging 2018
Indexatie		0,00%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 700.826	€ -	€ 700.826
Gemeente Amsterdam 10%	€ 140.165	€ -	€ 140.165
Gemeente Haarlem 15%	€ 210.247	€ -	€ 210.247
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 350.416	€ -	€ 350.416
Totaal participantenbijdrage	€ 1.401.654	€ -	€ 1.401.654

SGP	begrotings- wijziging 2018	+ indexatie	PP-bijdrage 2019
Indexatie		1,50%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 700.826	€ 10.512	€ 711.338
Gemeente Amsterdam 10%	€ 140.165	€ 2.102	€ 142.267
Gemeente Haarlem 15%	€ 210.247	€ 3.154	€ 213.401
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 350.416	€ 5.256	€ 355.672
Totaal participantenbijdrage	€ 1.401.654	€ 21.024	€ 1.422.678

1.5. Onderhoud kapitaalgoederen SGP

In 2017 is door Cyber Adviseurs onderzocht wat de huidige beeldkwaliteitsniveau's zijn en wat het kost om het huidige kwaliteitsniveau te onderhouden. De beschreven kwaliteitsniveaus komen voort uit de CROW kwaliteitscatalogus 2016. Daarin wordt per beeldmeetlat onderscheid gemaakt in kwaliteitsniveaus die uiteenlopen van A+ t/m D. Hierin is A+ zeer netjes onderhouden en heeft hoge gebruikersbeleving, D behoeft direct groot onderhoud en heeft zeer lage gebruikersbeleving.

De gemiddelde huidige beeldkwaliteit van de SGP gebieden ligt momenteel op B niveau met uitzondering van de gebiedsreiniging, deze is beoordeeld als A niveau. Dit huidige beeldkwaliteit niveau dient nog in de AB vergadering van 12 juli 2018 te worden vastgesteld.

De financiering van het Jaarlijks onderhoud aan kapitaalgoederen vindt plaats uit de lopende exploitatie. Op basis van de meerjarenplanning en -raming worden de kosten voor het Groot onderhoud en Vervangingen (GO/V) gedekt uit de bestemmingsreserve groot onderhoud, vervangingen en investeringen, die jaarlijks wordt aangevuld vanuit de bestemmingsreserve exploitatie. Conform het Besluit begroting en verantwoording, BBV, dienen de vervangingsinvesteringen vanaf 2018 geactiveerd en afgeschreven te worden. Zo worden grote schommelingen in de exploitatie voorkomen.

Onderstaande tabel is het resultaat van de berekening van Cyber en geeft aan welk budget theoretisch nodig is voor jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging om alle beheerelementen te behouden met het huidige beeldkwaliteitsniveau. Dit komt op € 1,05 miljoen per jaar. De uitgaven aan het onderhoud bedragen volgens de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap jaarlijks circa € 1,07 miljoen, zoals begroot in deelprogramma 1 Gebiedsbeheer. Het verschil wordt volgens Cyber mede veroorzaakt doordat er binnen de arealen een noodzakelijke verschuiving heeft plaats gevonden van SGP gronden naar SMG areaal. Daar naast is er een beter inzicht gekomen in de beheer arealen en in de vervangingsinvesteringen.

SGP gebieden

Kapitaalgoederen		Kwaliteitsniveau	Areaal	Eenheid	Eenheidsprijs	Dagelijk onderhoud	Groot onderhoud	Vervanging	Totaal
GROEN		B	28009	are	€ 7	€ 234.700	€ 49.000	€ 22.200	€ 305.900
VERHARDING		B	1283	are	€ 51	€ 20.000	€ 44.500	€ 31.500	€ 96.000
WATER		B	101063	m1	€ 1	€ 98.700	€ 6.800	€ 0	€ 105.500
RIOLERING		B	13	stuk	€ 119	€ 1.900	€ 0	€ 300	€ 2.200
CIVIELE KUNSTWERKEN		B	184	stuk	€ 1.523	€ 301.300	€ 38.000	€ 71.800	€ 411.100
MEUBILAIR		B	463	stuk	€ 61	€ 10.300	€ 13.200	€ 17.900	€ 41.400
REINIGING		A	2395	are	€ 17	€ 60.900	€ 0	€ 0	€ 60.900
OVERIG		B				€ 30.200			€ 30.200
	Belastingen, verzekeringen					€ 14.800			€ 14.800
	Elektra					€ 3.600			€ 3.600
	Gebouwenbeheer					€ 11.700			€ 11.700
Totaal						€ 758.000	€ 151.500	€ 143.700	€ 1.053.200

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2019

Deelprogramma	Begroting 2019			Begroting 2018			Rekening 2017		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.053.257	193.966	- 859.291	1.097.692	191.100	- 906.592	827.676	202.601	- 625.075
2 Toezicht	108.602	-	- 108.602	106.997	-	- 106.997	95.041	-	- 95.041
3 Financiën	20.600	-	- 20.600	20.295	-	- 20.295	17.924	78	- 17.846
4 Bestuursadvisering	39.382	-	- 39.382	38.799	-	- 38.799	20.307	-	- 20.307
5 Secretariaat	14.795	-	- 14.795	14.576	-	- 14.576	15.036	-	- 15.036
6 Communicatie	24.819	-	- 24.819	24.452	-	- 24.452	10.930	-	- 10.930
7 Inrichting & ontwikkeling	21.908	45.023	23.115	393.598	353.358	- 40.240	159.325	168.020	8.694
Bijdrage participanten		1.422.678	1.422.678		1.401.654	1.401.654		1.392.602	1.392.602
Totaal lasten en baten	1.283.363	1.661.667	378.304	1.696.409	1.946.112	249.703	1.146.238	1.763.300	617.062
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	378.304			249.703			617.062		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	26.709	-	26.709	26.417	-	26.417	199.652	-	199.652
Onttrekking algemene reserve SGP	-	16.730	- 16.730	-	44.807	- 44.807	-	6.083	- 6.083
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	505.350	-	505.350	497.882	-	497.882	494.699	-	494.699
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	137.025	- 137.025	-	229.789	- 229.789	-	71.206	- 71.206
Totaal lasten en baten	1.815.422	1.815.422	-	2.220.708	2.220.708	-	1.840.589	1.840.589	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.815.422	1.815.422	-	2.220.708	2.220.708	-	1.840.589	1.840.589	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2019 en 31-12-2018

Aktiva	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's / spaarrekening	5.000.000	4.650.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	5.000.000	4.650.000
Saldo werkkapitaal	145.566	117.262
Totaal	5.145.566	4.767.262

Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	2.480.304	2.470.325
Bestemmingsreserve investeringen SGP	2.665.262	2.296.937
Totaal reserves en fondsen	5.145.566	4.767.262
Totaal	5.145.566	4.767.262

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	2018	€ 2.488.715	€ 44.807	€ 26.417	€ 2.470.325
Bestemmingsreserve invest. SGP	2018	€ 2.028.844	€ 229.789	€ 497.882	€ 2.296.937
Totaal reserves/fondsen		€ 4.517.559	€ 274.596	€ 524.299	€ 4.767.262
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2019	€ 2.470.325	16.730	26.709	€ 2.480.304
Bestemmingsreserve invest. SGP	2019	€ 2.296.937	137.025	505.350	€ 2.665.262
Totaal reserves/fondsen		€ 4.767.262	€ 153.755	€ 532.059	€ 5.145.566

2.3 MEERJARENRAMING

index: 1,50% cf programmabegroting 2019

<u>Deelprogramma</u>		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Lasten						
1. Gebiedsbeheer	regulier	902.692	916.232	929.975	943.925	958.084	972.455
	incidenteel:	195.000	137.025	139.080	141.166	143.283	145.432
	saldo beheer	1.097.692	1.053.257	1.069.055	1.085.091	1.101.367	1.117.887
2. Toezicht	regulier	106.997	108.602	110.231	111.884	113.562	115.265
3. Financien	regulier	26.020	26.411	26.807	27.209	27.617	28.031
	incidenteel	-5.725	-5.811	-5.898	-5.986	-6.076	-6.167
	saldo financiën	20.295	20.600	20.909	21.223	21.541	21.864
4. Bestuursadviesing	regulier	32.328	32.813	33.305	33.805	34.312	34.827
	incidenteel:	6.471	6.569	6.668	6.768	6.870	6.973
	saldo bestuursadviesing	38.799	39.382	39.973	40.573	41.182	41.800
5. Secretariaat	regulier	14.576	14.795	15.017	15.242	15.471	15.703
6. Communicatie	regulier	24.452	24.819	25.191	25.569	25.953	26.342
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	21.584	21.908	22.237	22.571	22.910	23.254
	incidenteel:	372.014	-	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	393.598	21.908	22.237	22.571	22.910	23.254
	totaal lasten	1.696.409	1.283.363	1.302.613	1.322.153	1.341.986	1.362.115
	Baten						
1. Gebiedsbeheer	regulier	191.100	193.966	196.875	199.828	202.825	205.867
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	44.358	45.023	45.699	46.384	47.080	47.786
	incidenteel	309.000	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*	1.401.654	1.422.678	1.444.018	1.465.678	1.487.664	1.509.978
	totaal baten	1.946.112	1.661.667	1.686.592	1.711.890	1.737.569	1.763.631
	resultaat voor bestemming	249.703	378.304	383.979	389.737	395.583	401.516
	jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	algemene reserve per 31-12	2.470.325	2.848.629	3.232.608	3.622.345	4.017.928	4.419.444
	bestemmingsreserve investeringen per 31-12	2.296.937	2.665.262	3.309.692	3.673.876	4.035.943	4.395.861
	weerstandsvermogen	-	-	-	-	-	-
	Provincie Noord-Holland 50%	700.827	711.339	722.009	732.839	743.832	754.989
	Gemeente Amsterdam 10%	140.165	142.267	144.401	146.567	148.766	150.997
	Gemeente Haarlem 15%	210.248	213.402	216.603	219.852	223.150	226.497
	Gemeente Haarlemmermeer 25%	350.414	355.670	361.005	366.420	371.916	377.495
		1.401.654	1.422.678	1.444.018	1.465.678	1.487.664	1.509.978

SGP

De meerjarenraming SGP is structureel en reëel in evenwicht. Het budget voor groot onderhoud en vervangingen stijgt in de komende jaren, omdat het gebied meer onderhoud behoeft naar mate de inrichtingselementen verouderen. In 2018 wordt de meerjarenraming voor groot onderhoud en vervangingen verder uitgewerkt.

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	712.438	701.910	526.278
Inzet RNH regulier	203.794	200.782	245.115
Totaal lasten regulier	916.232	902.692	771.393
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	193.966	191.100	199.811
Totaal baten regulier	193.966	191.100	199.811
Saldo regulier	- 722.266	- 711.592	- 571.582
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	131.950	187.500	52.935
Inzet RNH incidenteel	5.075	7.500	3.349
Totaal lasten incidenteel	137.025	195.000	56.283
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	2.790
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	2.790
Saldo incidenteel	- 137.025	- 195.000	- 53.493
Saldo Gebiedsbeheer	- 859.291	- 906.592	- 625.075

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			
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

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
begeiden 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	
begeiden Mysteryland 2019	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeiden Mud Masters 2019	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	€ 137.025	€ -	€ 137.025
	<u>€ 137.025</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 137.025</u>

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
begeiden uitvoeren groot onderhoud en vervangingen	conform planning uitgevoerd	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.995	13.788	9.481
Inzet RNH regulier	94.607	93.209	85.560
Totaal lasten regulier	108.602	106.997	95.041
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 108.602	- 106.997	- 95.041
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 108.602	- 106.997	- 95.041

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: gebruik van de mountainbikeroutes, handhaving van het hondenbeleid en samenwerking met handhavingspartners bij Tuinen van West	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.895	3.837	3.951
Inzet RNH regulier	22.516	22.183	19.257
Totaal lasten regulier	26.411	26.020	23.208
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	78
Totaal baten regulier	-	-	78
Saldo regulier	- 26.411	- 26.020	- 23.131
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	1.250
Inzet RNH incidenteel	- 5.811	- 5.725	- 6.535
Totaal lasten incidenteel	- 5.811	- 5.725	- 5.285
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.811	5.725	5.285
Saldo Financiën	- 20.600	- 20.295	- 17.846

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende	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	€ -5.811		€ -5.811
	€ -5.811	€ -	€ -5.811

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.192	5.115	825
Inzet RNH regulier	27.621	27.213	16.467
Totaal lasten regulier	32.813	32.328	17.292
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 32.813	- 32.328	- 17.292
Lasten:			
Lasten incidenteel	3.147	3.100	2.160
Inzet RNH incidenteel	3.422	3.371	855
Totaal lasten incidenteel	6.569	6.471	3.015
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 6.569	- 6.471	- 3.015
Saldo Bestuursadviesing	- 39.382	- 38.799	- 20.307

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
adequaaf 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	€ 6.569	€ -	€ 6.569
	€ 6.569	€ -	€ 6.569

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 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	14.795	14.576	15.036
Totaal lasten regulier	14.795	14.576	15.036
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 14.795	- 14.576	- 15.036
<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	- 14.795	- 14.576	- 15.036

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 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.778	8.648	3.062
Inzet RNH regulier	16.041	15.804	7.868
Totaal lasten regulier	24.819	24.452	10.930
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 24.819	- 24.452	- 10.930
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 24.819	- 24.452	- 10.930

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 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	21.908	21.584	14.707
Totaal lasten regulier	21.908	21.584	14.707
Baten:			
Opbrengsten regulier	45.023	44.358	47.495
Totaal baten regulier	45.023	44.358	47.495
Saldo regulier	23.115	22.774	32.788
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	355.789	133.182
Inzet RNH incidenteel	-	16.225	11.436
Totaal lasten incidenteel	-	372.014	144.618
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	87.367
Project subsidies	-	309.000	33.157
Totaal baten incidenteel	-	309.000	120.524
Saldo incidenteel	-	- 63.014	- 24.094
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	23.115	- 40.240	8.694

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
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x		
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x		
grondverwerving en grondruil	Tuinen van West in erfpacht verkregen.			x
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	werven nieuw evenement		x	x
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	744.298	733.298	543.597
Inzet RNH regulier	401.282	395.351	404.010
Totaal lasten regulier	1.145.580	1.128.649	947.607
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	238.989	235.458	247.384
Totaal baten regulier	238.989	235.458	247.384
Saldo regulier	- 906.591	- 893.191	- 700.223
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	135.097	546.389	189.527
Inzet RNH incidenteel	2.686	21.371	9.104
Totaal lasten incidenteel	137.783	567.760	198.631
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	90.158
Project subsidies	-	309.000	33.157
Totaal baten incidenteel	-	309.000	123.315
Saldo incidenteel	- 137.783	- 258.760	- 75.316
Saldo Totaal	- 1.044.374	- 1.151.951	- 775.540

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	401.282	395.351	404.010
Bestuurskosten	5.192	5.115	825
Kantoorkosten	9.167	9.031	5.151
Vervoerskosten	10.300	10.148	9.210
PR & marketing	8.778	8.648	3.062
Bedrijfskosten	708.244	697.778	524.650
Projectkosten*	137.783	567.760	199.310
Afschrijvingen	2.617	2.578	2.700
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 2.679
Totaal lasten	1.283.363	1.696.409	1.146.238
Baten			
Exploitatieopbrengsten	46.052	45.372	49.427
Financiële baten	-	-	78
Overige opbrengsten	192.937	190.086	288.036
Project subsidies	-	309.000	33.157
Totaal baten	238.989	544.458	370.698
Resultaat deelprogramma's	- 1.044.374	- 1.151.951	- 775.540
Bijdrage participanten	1.422.678	1.401.654	1.392.602
Resultaat voor bestemming	378.304	249.703	617.062
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	26.709	26.417	199.652
Onttrekking Algemene reserve SGP	- 16.730	- 44.807	- 6.083
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	505.350	497.882	494.699
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	- 137.025	- 229.789	- 71.206
Resultaat na bestemming	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen 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 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018
Grootonderhoud en vervangingen	€ 137.025	€ 135.000
Recreatiemonitor	€ 6.569	€ 6.471
TOTAAL	€ 137.025	€ 135.000

Het project grootonderhoud en vervangingen 2018 ad € 137.025 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.

De kosten voor de recreatiemonitor SGP ad € 6.569 komen ten laste van de exploitatie SGP.