

# 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](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE**

**SMG**

**2019**

<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b>Blz.</b>
<b>1. Programma SMG 2019</b>	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Financiële uitgangspunten 2019	3
1.4 Onderhoud kapitaalgoederen	3
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	5
2.2 Geprognosticeerde balans	6
2.3 Meerjarenraming	7
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	8
3.2 Toezicht	10
3.3 Financiën	11
3.4 Bestuursadvisering	12
3.5 Secretariaat	14
3.6 Communicatie	15
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	16
3.8 Totaal	18
<b>4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT</b>	19
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	20
<b>6. BIJLAGE</b>	
6.1 Investeringsoverzicht	21

# 1. Programma SMG 2019

## 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 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. € 2.500 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 Onderhoud kapitaalgoederen SMG

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 SMG 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 € 440.000 per jaar. De uitgaven aan het onderhoud bedragen volgens de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap jaarlijks circa € 412.000, 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.

SMG gebieden								
Onderhoud type	Kwaliteitsniveau	Areaal	Eenheid	Eenheidsprijs	Dagelijks onderhoud	Groot onderhoud	Vervanging	Totaal
GROEN	B	10011	are	€ 13	€ 170.600	€ 12.400	€ 4.900	€ 187.900
VERHARDING	B	829	are	€ 51	€ 14.100	€ 27.200	€ 20.800	€ 62.100
WATER	B	82442	m1	€ 0	€ 23.600	€ 1.900	€ 0	€ 25.500
RIOLERING	B	121	stuk	€ 47	€ 1.700	€ 800	€ 5.800	€ 8.300
CIVIELE KUNSTWERKEN	B	115	stuk	€ 528	€ 16.900	€ 29.000	€ 38.600	€ 84.500
MEUBILAIR	B	219	stuk	€ 64	€ 7.500	€ 4.100	€ 9.000	€ 20.600
REINIGING	A	2082	are	€ 10	€ 31.800	€ 0	€ 0	€ 31.800
Overig	B				€ 20.700	€ 0	€ 0	€ 20.700
Belastingen, verzekeringen					€ 20.100			€ 20.100
Elektra					€ 600			€ 600
<b>Totaal</b>					<b>€ 286.900</b>	<b>€ 75.400</b>	<b>€ 79.100,00</b>	<b>€ 441.400</b>

## 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	508.156	192.085	- 316.071	468.505	189.246	- 279.259	255.939	195.406	- 60.533
2 Toezicht	41.960	-	- 41.960	41.340	-	- 41.340	40.316	-	- 40.316
3 Financiën	20.799	1.600	- 19.199	20.492	1.600	- 18.892	19.673	2.038	- 17.636
4 Bestuursadvisering	20.932	-	- 20.932	20.623	-	- 20.623	12.918	-	- 12.918
5 Secretariaat	6.977	-	- 6.977	6.874	-	- 6.874	6.543	-	- 6.543
6 Communicatie	12.323	-	- 12.323	12.141	-	- 12.141	12.016	-	- 12.016
7 Inrichting & ontwikkeling	25.174	17.314	- 7.860	64.178	40.056	- 24.122	47.766	30.641	- 17.125
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>636.321</b>	<b>210.999</b>	<b>- 425.322</b>	<b>634.153</b>	<b>230.902</b>	<b>- 403.251</b>	<b>395.171</b>	<b>228.085</b>	<b>- 167.086</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>- 425.322</b>			<b>- 403.251</b>			<b>- 167.086</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	55.975	-	55.975	55.171	-	55.171	170.064	-	170.064
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	465.297	- 465.297	-	458.421	- 458.421	-	448.516	- 448.516
Toevoeg best reserve SMG investering	134.373	-	134.373	132.386	-	132.386	-	-	-
Onttrek best reserve SMG investering	-	150.373	- 150.373	-	132.387	- 132.387	131.623	20.257	111.366
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>826.669</b>	<b>826.669</b>	<b>-</b>	<b>821.710</b>	<b>821.710</b>	<b>-</b>	<b>696.858</b>	<b>696.858</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>826.669</b>	<b>826.669</b>	<b>-</b>	<b>821.710</b>	<b>821.710</b>	<b>-</b>	<b>696.858</b>	<b>696.858</b>	<b>-</b>

## 2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

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

<b>Aktiva</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	-	-
<b>Vorderingen op lange termijn</b>		
Effecten	309.900	309.900
Deposito's / Spaarrekeningen	5.450.000	5.850.000
Leningen u/g	-	-
<b>Totaal vorderingen op lange termijn</b>	<b>5.759.900</b>	<b>6.159.900</b>
<b>Saldo werkkapitaal</b>	<b>127.346</b>	<b>152.668</b>
<b>Totaal</b>	<b>5.887.246</b>	<b>6.312.568</b>

  

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Reserves/fondsen</b>		
Bestemmingsreserve SMG	5.482.693	5.892.015
Bestemmingsreserve SMG investering	404.553	420.553
<b>Totaal reserves en fondsen</b>	<b>5.887.246</b>	<b>6.312.568</b>
<b>Totaal</b>	<b>5.887.246</b>	<b>6.312.568</b>

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	2018	€ 6.295.265	€ 458.421	€ 55.171	€ 5.892.015
Best reserve SMG investering	2018	€ 420.554	€ 132.387	€ 132.386	€ 420.553
<b>Totaal reserves/fondsen</b>		<b>€ 6.715.819</b>	<b>€ 590.808</b>	<b>€ 187.557</b>	<b>€ 6.312.568</b>
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2019	€ 5.892.015	€ 465.297	€ 55.975	€ 5.482.693
Best reserve SMG investering	2019	€ 420.553	€ 150.373	€ 134.373	€ 404.553
<b>Totaal reserves/fondsen</b>		<b>€ 6.312.568</b>	<b>€ 615.670</b>	<b>€ 190.348</b>	<b>€ 5.887.246</b>

## 2.3 MEERJARENRAMING

index: 1,50% of programmabegroting 2018

<u>Deelprogramma</u>		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Lasten</b>							
1. Gebiedsbeheer	regulier	368.259	373.783	379.391	385.083	390.860	396.724
	incidenteel:	100.246	134.373	136.389	138.435	140.512	142.620
	<b>saldo beheer</b>	<b>468.505</b>	<b>508.156</b>	<b>515.780</b>	<b>523.518</b>	<b>531.372</b>	<b>539.344</b>
2. Toezicht	regulier	<b>41.340</b>	<b>41.959</b>	<b>42.587</b>	<b>43.225</b>	<b>43.872</b>	<b>44.529</b>
3. Financien	regulier	23.008	23.353	23.703	24.059	24.420	24.786
	incidenteel	-2.516	-2.554	-2.592	-2.631	-2.670	-2.710
	<b>saldo financiën</b>	<b>20.492</b>	<b>20.799</b>	<b>21.111</b>	<b>21.428</b>	<b>21.750</b>	<b>22.076</b>
4. Bestuursadvisering	regulier	17.395	17.656	17.921	18.190	18.463	18.740
	incidenteel:	3.228	3.276	3.325	3.375	3.426	3.477
	<b>saldo bestuursadvisering</b>	<b>20.623</b>	<b>20.932</b>	<b>21.246</b>	<b>21.565</b>	<b>21.889</b>	<b>22.217</b>
5. Secretariaat	regulier	<b>6.874</b>	<b>6.977</b>	<b>7.082</b>	<b>7.188</b>	<b>7.296</b>	<b>7.405</b>
6. Communicatie	regulier	<b>12.141</b>	<b>12.323</b>	<b>12.508</b>	<b>12.696</b>	<b>12.886</b>	<b>13.079</b>
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	9.038	9.174	9.312	9.452	9.594	9.738
	incidenteel:	<b>55.140</b>	16.000	-	-	-	-
	<b>saldo inrichting &amp; ontwikkeling</b>	<b>64.178</b>	<b>25.174</b>	<b>9.312</b>	<b>9.452</b>	<b>9.594</b>	<b>9.738</b>
<b>totaal lasten</b>		<b>634.153</b>	<b>636.320</b>	<b>629.626</b>	<b>639.072</b>	<b>648.659</b>	<b>658.388</b>
<b>Baten</b>							
1. Gebiedsbeheer	regulier	119.200	120.988	122.803	124.645	126.515	128.413
	incidenteel	70.046	71.097	72.163	73.245	74.344	75.459
3. Financien	regulier	1.600	1.600	1.611	1.622	1.632	1.643
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	17.056	17.312	17.572	17.835	18.103	18.374
	incidenteel	23.000	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*	-	-	-	-	-	-
<b>totaal baten</b>		<b>230.902</b>	<b>210.997</b>	<b>214.148</b>	<b>217.347</b>	<b>220.594</b>	<b>223.889</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>		<b>-403.251</b>	<b>-425.322</b>	<b>-415.478</b>	<b>-421.725</b>	<b>-428.065</b>	<b>-434.499</b>
jaar		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	bestemmings reserve SMG per 31-12	5.892.015	5.482.693	5.067.215	4.645.490	4.217.425	3.782.926
	bestemmings reserve investeringen SMG per 31-12	420.553	404.553	403.164	399.102	392.963	384.716
	weerstandsvermogen	-	-	-	-	-	-
	Provincie Noord-Holland 50,00%	-	-	-	-	-	-
	Gemeente Haarlemmermeer 50,00%	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

### SMG

De meerjarenraming SMG is structureel niet sluitend. Dit komt omdat het beheer wordt gefinancierd vanuit een hiervoor bedoelde afkoopsom voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2037). De afkoopsom raakt bij ongewijzigd beleid eerder uitgeput dan was voorzien. De reden hiervoor is dat de rente op de afkoopsom bijna nihil is. Na uitputting van de afkoopsom zijn de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland beide voor 50% verantwoordelijk voor de dekking van de beheerlasten SMG. Het recreatieschap gaat in 2017 een plan opstellen met als doel de afkoopsom langer te kunnen benutten voor het beheer van SMG-gebieden.

Het budget voor groot onderhoud en vervangingen stijgt in de komende jaren, omdat het gebied meer onderhoud behoeft naar mate de inrichtingselementen verouderen.

### 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	296.871	292.484	163.513
Inzet RNH regulier	76.912	75.775	81.155
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>373.783</b>	<b>368.259</b>	<b>244.668</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	120.988	119.200	125.811
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>120.988</b>	<b>119.200</b>	<b>125.811</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 252.795</b>	<b>- 249.059</b>	<b>- 118.857</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	129.265	95.213	9.234
Inzet RNH incidenteel	5.108	5.033	2.038
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>134.373</b>	<b>100.246</b>	<b>11.271</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	71.097	70.046	69.595
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>71.097</b>	<b>70.046</b>	<b>69.595</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 63.276</b>	<b>- 30.200</b>	<b>58.324</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 316.071</b>	<b>- 279.259</b>	<b>- 60.533</b>

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



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 2019	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden 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	134.373	-	134.373
Bijdrage Schiphol tbv Buitenschot	-	71.097	-71.097
	<u>134.373</u>	<u>71.097</u>	<u>63.276</u>

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
begeleiden uitvoeren groot onderhoud en vervangingen	conform planning uitgevoerd	x			
Bijdrage Schiphol t.b.v. Buitenschot	Bijdrage in de beheerslasten van de 'ribbels' op Buitenschot. De ribbels vergen extra beheer en dienen om het geluid van opstijgende vliegtuigen te dempen.	x			

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.140	8.020	6.611
Inzet RNH regulier	33.820	33.320	33.706
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>41.960</b>	<b>41.340</b>	<b>40.316</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 41.960</b>	<b>- 41.340</b>	<b>- 40.316</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 41.960</b>	<b>- 41.340</b>	<b>- 40.316</b>

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 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.740	4.670	3.346
Inzet RNH regulier	18.613	18.338	17.789
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>23.353</b>	<b>23.008</b>	<b>21.135</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.600	1.600	2.038
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.038</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 21.753</b>	<b>- 21.408</b>	<b>- 19.097</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	1.250
Inzet RNH incidenteel	- 2.554	- 2.516	- 2.712
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 2.554</b>	<b>- 2.516</b>	<b>- 1.462</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>2.554</b>	<b>2.516</b>	<b>1.462</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 19.199</b>	<b>- 18.892</b>	<b>- 17.636</b>

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	-2.554	-	-2.554
	<b>-2.554</b>	<b>-</b>	<b>-2.554</b>

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.022	1.007	746
Inzet RNH regulier	16.634	16.388	10.078
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>17.656</b>	<b>17.395</b>	<b>10.824</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 17.656</b>	<b>- 17.395</b>	<b>- 10.824</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.430	1.409	1.960
Inzet RNH incidenteel	1.846	1.819	134
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>3.276</b>	<b>3.228</b>	<b>2.094</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 3.276</b>	<b>- 3.228</b>	<b>- 2.094</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 20.932</b>	<b>- 20.623</b>	<b>- 12.918</b>

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	3.276	-	3.276
	<u>3.276</u>	<u>-</u>	<u>3.276</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 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.977	6.874	6.543
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>6.977</b>	<b>6.874</b>	<b>6.543</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 6.977</b>	<b>- 6.874</b>	<b>- 6.543</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 6.977</b>	<b>- 6.874</b>	<b>- 6.543</b>

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.274	4.211	3.234
Inzet RNH regulier	8.049	7.930	8.782
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>12.323</b>	<b>12.141</b>	<b>12.016</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 12.323</b>	<b>- 12.141</b>	<b>- 12.016</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 12.323</b>	<b>- 12.141</b>	<b>- 12.016</b>

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 facebook	x	x		x

## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	9.174	9.038	15.872
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>9.174</b>	<b>9.038</b>	<b>15.872</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	17.314	17.056	12.606
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>17.314</b>	<b>17.056</b>	<b>12.606</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>8.140</b>	<b>8.018</b>	<b>- 3.265</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	16.000	52.140	30.831
Inzet RNH incidenteel	-	3.000	1.064
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>16.000</b>	<b>55.140</b>	<b>31.895</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	18.035
Project subsidies	-	23.000	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>23.000</b>	<b>18.035</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 32.140</b>	<b>- 13.860</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 7.860</b>	<b>- 24.122</b>	<b>- 17.125</b>

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	16.000	-	16.000
	<u>16.000</u>	<u>-</u>	<u>16.000</u>

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Verbeteren evenemententerrein	uitvoeren van verbeteringen aan het evenemententerrein om de verdien capaciteit van het schap te vergroten door een beter product te ontwikkelen voor organisatoren.		x	x	

**Totaal**

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	315.047	310.392	177.449
Inzet RNH regulier	170.179	167.663	173.924
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>485.226</b>	<b>478.055</b>	<b>351.372</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	139.902	137.856	140.455
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>139.902</b>	<b>137.856</b>	<b>140.455</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 345.324</b>	<b>- 340.199</b>	<b>- 210.917</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	146.695	148.762	43.274
Inzet RNH incidenteel	4.400	7.336	524
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>151.095</b>	<b>156.098</b>	<b>43.799</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	71.097	70.046	87.630
Project subsidies	-	23.000	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>71.097</b>	<b>93.046</b>	<b>87.630</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 79.998</b>	<b>- 63.052</b>	<b>43.831</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 425.322</b>	<b>- 403.251</b>	<b>- 167.086</b>

#### 4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	170.179	167.663	173.924
Bestuurskosten	1.022	1.007	746
Kantoorkosten	7.056	6.953	4.638
Vervoerskosten	6.742	6.643	6.611
PR & marketing	4.274	4.211	3.234
Bedrijfskosten	292.792	288.464	162.420
Projectkosten*	151.095	156.098	41.799
Afschrijvingen	3.161	3.114	1.800
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>636.321</b>	<b>634.153</b>	<b>395.171</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	9.338	9.200	9.248
Financiële baten	1.600	1.600	2.038
Overige opbrengsten	200.061	197.102	216.799
Project subsidies	-	23.000	-
<b>Totaal baten</b>	<b>210.999</b>	<b>230.902</b>	<b>228.085</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 425.322</b>	<b>- 403.251</b>	<b>- 167.086</b>
Bijdrage participanten	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 425.322</b>	<b>- 403.251</b>	<b>- 167.086</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	55.975	55.171	170.064
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 465.297	- 458.421	- 448.516
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	134.373	132.386	-
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 150.373	- 132.387	111.366
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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  in €	Begroting 2018  in €
Grootonderhoud	€ 134.373	€ 100.246
Recreatiemonitor	€ 3.276	€ 3.228
Verbeteren evenemententerrein	€ 16.000	€ 32.140
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	€ -	€ 23.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 153.649</b>	<b>€ 158.614</b>

De kosten betreffende de projecten grootonderhoud en verbetering evenemententerrein worden onttrokken uit de bestemmingsreserve S.M.G. (verv)- investeringen. De kosten van de recreatiemonitor komen ten laste van de exploitatierekening.