

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

2013

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2013	3
2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	5
2.2 Toezicht	7
2.3 Financiën	8
2.4 Bestuursadvisering	9
2.5 Secretariaat	11
2.6 Communicatie	12
2.7 Inrichting en Ontwikkeling	13
3. OVERIGE GEGEVENS	
3.1 Vaststelling van het algemene bestuur	16
4. BIJLAGEN	
4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht	17

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2013		
		lasten	baten	saldo
	1 Gebiedsbeheer	378.701	36.485	342.216
	2 Toezicht	31.323	-	31.323
	3 Financiën	12.391	58.000	45.609-
	4 Bestuursadvisering	11.634	-	11.634
	5 Secretariaat	7.656	-	7.656
	6 Communicatie	12.798	-	12.798
	7 Inrichting & ontwikkeling	10.776	16.144	5.368-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7	465.279	110.629	354.650
	Resultaat voor bestemming	354.650-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	58.000		58.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		412.650	412.650-
	Totaal lasten en baten	523.279	523.279	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	523.279	523.279	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
2.563	-	2.563	381.264	36.485	344.779
527	-	527	31.850	-	31.850
158	42.000	41.842-	12.549	100.000	87.451-
195	-	195	11.829	-	11.829
129	-	129	7.785	-	7.785
215	-	215	13.013	-	13.013
3.915	-	3.915	14.691	16.144	1.453-
	-	-		-	-
7.702	42.000	34.298-	472.981	152.629	320.352
34.298			320.352-		
42.000		42.000	100.000	-	100.000
	7.702	7.702-	-	420.352	420.352-
49.702	49.702	-	572.981	572.981	-
-			-		
49.702	49.702	-	572.981	572.981	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	103.313	49.668	152.981
Inzet RNH regulier	40.179	3.058-	37.121
Totaal lasten regulier	143.492	46.610	190.102
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	36.485	-	36.485
Totaal baten regulier	36.485	-	36.485
Saldo regulier	107.007	46.610	153.617
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	235.209	44.047-	191.162
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	235.209	44.047-	191.162
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	235.209	44.047-	191.162
Saldo Beheer	342.216	2.563	344.779

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere bedrijfskosten in verband met de toevoeging van Plesmanhoek in beheer;
lagere lasten incidenteel	• lagere inzet RNH door verschuiving naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling
	• incidentele lasten lager omdat de Plesmanhoek nu als regulier gebied wordt beheerd (het gebied is overgedragen aan het Schap)

REGULIER			
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak
Inspanning/project			Resultaat
x		dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan
x		dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan
x	x	controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen
x	x	bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget
x		bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date
x		uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn

REGULIER						
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x				gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer	beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen	
x		x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	
	x			begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap	
x		x	x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen	
	x		x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn	
x			x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers	
x			x	coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen	werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.	
INCIDENTEEL						
x				voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden	gebieden in beheer nemen na afronding inrichting en overeenkomst beheerplan en kosten; voeren tijdelijk beheer.	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.339	141	8.480
Inzet RNH regulier	22.984	386	23.370
Totaal lasten regulier	31.323	527	31.850
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	31.323	527	31.850
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	31.323	527	31.850

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER	
	Inspanning/project	Resultaat
x	x	toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening
x	x	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan
x	x	vervullen rol gastheer in het gebied
x	x	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x	x	jaarlijks opstellen handhavingsplan
x	x	plan binnen budget en wensen van het bestuur

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.077	18	4.095
Inzet RNH regulier	8.314	140	8.454
Totaal lasten regulier	12.391	158	12.549
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	58.000	42.000	100.000
Totaal baten regulier	58.000	42.000	100.000
Saldo regulier	45.609-	41.842-	87.451-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	45.609-	41.842-	87.451-

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.
hogere baten regulier	• hogere rentebaten door in 2012 ontvangen afkoopsom van SMG van ca. € 4.375.000

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat	
x	x	opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountants-verklaring
x	x	voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie
x	x	beheren financiële middelen	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	538	9	547
Inzet RNH regulier	11.096	186	11.282
Totaal lasten regulier	11.634	195	11.829
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.634	195	11.829
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	11.634	195	11.829

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	adviseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken
			x	relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x	x	x	x	belangenbehartiging & advisering naar derden	belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
			x	behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
x	x	x	x	bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
x	x	x	x	monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma

INCIDENTEEL		
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuur stukken

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	7.656	129	7.785
Totaal lasten regulier	7.656	129	7.785
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	7.656	129	7.785
<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	7.656	129	7.785

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming
x	x	x	x	organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur
x	x	x	x	afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.535	127	7.662
Inzet RNH regulier	5.263	88	5.351
Totaal lasten regulier	12.798	215	13.013
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.798	215	13.013
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	12.798	215	13.013

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project			Resultaat
x	x	x	voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x	x	benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x	x	verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
x		x	gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x		ontwikkelen huisstijl/drukwerk	uniforme huisstijl ingevoerd

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	6.580	111	6.691
Inzet RNH regulier	4.196	3.804	8.000
Totaal lasten regulier	10.776	3.915	14.691
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	16.144	-	16.144
Totaal baten regulier	16.144	-	16.144
Saldo regulier	5.368-	3.915	1.453-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	5.368-	3.915	1.453-

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	• hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting; hogere inzet RNH door verschuiving inzet RNH van het deelprogramma gebiedsbeheer voor contractbeheer en inkomstenvererving

REGULIER					
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x	x	x	juridische advisering	juridisch advies en toetsing
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
x				updaten meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	deelnemende scholen tevreden
			x	organiseren natuurplatform	goede relatie met natuurbeschermers
	x		x	organiseren ondernemersoverleg	goede relatie met ondernemers

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER	
	Inspanning/project	Resultaat
x	updaten HFE beheerssysteem	beheerssysteem up to date
x	behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade
x	behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade
x	voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SMG	nieuwe gebieden in beheer volgens planning
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	INCIDENTEEL	
	Inspanning/project	Resultaat
x	opwekken bio-energie uit landschapsbeheer	verkenning werving inkomsten uit groenafval
x	updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	meerjarenraming up to date

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	130.382	50.074	180.456
Inzet RNH regulier	99.688	1.675	101.363
Totaal lasten regulier	230.070	51.749	281.819
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	110.629	42.000	152.629
Totaal baten regulier	110.629	42.000	152.629
Saldo regulier	119.441	9.749	129.190
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	235.209	44.047-	191.162
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	235.209	44.047-	191.162
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	235.209	44.047-	191.162
Saldo Totaal	354.650	34.298-	320.352

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling door het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

4. BIJLAGEN

4.1 Bijlage I: INVESTERINGSOVERZICHT 2013

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

Er zijn voor 2013 geen investeringen begroot.