

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 ln 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

SMG

2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2014	3
1.2	Geprognoseerde balans	5
1.3	Meerjarenraming	6

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

2.1	Gebiedsbeheer	7
2.2	Toezicht	9
2.3	Financiën	10
2.4	Bestuursadviesing	11
2.5	Secretariaat	12
2.6	Communicatie	13
2.7	Inrichting en Ontwikkeling	14
2.8	Totaal	16

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1	Vaststelling van het algemene bestuur	17
-----	---------------------------------------	----

4. BIJLAGEN

4.1	Bijlage I: Investeringsoverzicht	18
-----	----------------------------------	----

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2014		
		lasten	baten	saldo
	1 Gebiedsbeheer	386.986	37.032	349.954
	2 Toezicht	32.329	-	32.329
	3 Financiën	12.692	100.000	87.308-
	4 Bestuursadvisering	12.006	-	12.006
	5 Secretariaat	7.902	-	7.902
	6 Communicatie	13.208	-	13.208
	7 Inrichting & ontwikkeling	14.911	16.386	1.475-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	480.034	153.418	326.616
	Resultaat voor bestemming	326.616-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	100.000	-	100.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	426.616	426.616-
	Totaal lasten en baten	580.034	580.034	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	580.034	580.034	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
381.264	36.485	344.779	121.516	88.676	32.840
31.850	-	31.850	28.753	-	28.753
12.549	100.000	87.451-	14.915	4.367.246	4.352.330-
11.829	-	11.829	9.901	-	9.901
7.785	-	7.785	7.939	-	7.939
13.013	-	13.013	11.122	-	11.122
14.691	16.144	1.453-	18.176	15.780	2.396
	-	-		-	-
472.981	152.629	320.352	212.323	4.471.702	4.259.379-
320.352-			4.259.379		
100.000	-	100.000	4.661.647	-	4.661.647
-	420.352	420.352-	-	402.268	402.268-
572.981	572.981	-	4.873.970	4.873.970	-
-			-		
572.981	572.981	-	4.873.970	4.873.970	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

Aktiva	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	1.010.000	1.010.000
Deposito's / Spaarrekeningen	5.200.000	5.500.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	6.210.000	6.510.000
Saldo werkkapitaal	326.248	352.864
Totaal	6.536.248	6.862.864

Passiva	31-12-2014	31-12-2013
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	6.536.248	6.862.864
Totaal reserves en fondsen	6.536.248	6.862.864
Totaal	6.536.248	6.862.864

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	2013	€ 7.183.216	€ 420.352	€ 100.000	€ 6.862.864
Totaal reserves/fondsen		€ 7.183.216	€ 420.352	€ 100.000	€ 6.862.864
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2014	€ 6.862.864	426.616	100.000	€ 6.536.248
Totaal reserves/fondsen		€ 6.862.864	€ 426.616,00	€ 100.000,00	€ 6.536.248

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Lasten						
1	Gebiedsbeheer	386.986	397.822	408.961	420.412	432.183
2	Toezicht	32.329	33.234	34.165	35.121	36.105
3	Financiën	12.692	13.047	13.413	13.788	14.174
4	Bestuursadvisering	12.006	12.342	12.688	13.043	13.408
5	Secretariaat	7.902	8.123	8.351	8.585	8.825
6	Communicatie	13.208	13.578	13.958	14.349	14.751
7	Inrichting & ontwikkeling	14.911	15.329	15.758	16.199	16.652
Totaal lasten		480.034	493.475	507.292	521.496	536.098
Baten						
1	Gebiedsbeheer	37.032	38.069	39.135	40.231	41.357
2	Toezicht	-	-	-	-	-
3	Financiën	100.000	102.800	105.678	108.637	111.679
4	Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5	Secretariaat	-	-	-	-	-
6	Communicatie	-	-	-	-	-
7	Inrichting & ontwikkeling	16.386	16.845	17.316	17.801	18.300
	Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
Totaal baten		153.418	157.714	162.130	166.669	171.336
Resultaat voor bestemming		326.616	335.761	345.163	354.827	364.762

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2014 tot en met 2018.

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Onttrekking bestemmingsreserve	326.616	335.761	345.163	354.827	364.762

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	155.278	152.981	79.572
Inzet RNH regulier	37.678	37.121	41.944
Totaal lasten regulier	192.956	190.102	121.516
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	37.032	36.485	88.676
Totaal baten regulier	37.032	36.485	88.676
Saldo regulier	155.924	153.617	32.840
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	194.030	191.162	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	194.030	191.162	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	194.030	191.162	-
Saldo Beheer	349.954	344.779	32.840

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
x		gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer	beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen

REGULIER			Inspanning/project	Resultaat
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen		
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			Inspanning/project	Resultaat
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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.608	8.480	6.471
Inzet RNH regulier	23.721	23.370	22.282
Totaal lasten regulier	32.329	31.850	28.753
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	32.329	31.850	28.753
<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	32.329	31.850	28.753

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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.111	4.095	2.533
Inzet RNH regulier	8.581	8.454	12.382
Totaal lasten regulier	12.692	12.549	14.915
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	100.000	100.000	60.825
Totaal baten regulier	100.000	100.000	60.825
Saldo regulier	87.308-	87.451-	45.909-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	4.306.421
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	4.306.421
Saldo incidenteel	-	-	4.306.421-
Saldo Financiën	87.308-	87.451-	4.352.330-

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER		
	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 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	555	547	440
Inzet RNH regulier	11.451	11.282	9.461
Totaal lasten regulier	12.006	11.829	9.901
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	12.006	11.829	9.901
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.006	11.829	9.901

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	7.902	7.785	7.939
Totaal lasten regulier	7.902	7.785	7.939
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	7.902	7.785	7.939
<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	7.902	7.785	7.939

REGULIER					
behoud gebied	vergrooten 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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.777	7.662	2.960
Inzet RNH regulier	5.431	5.351	8.162
Totaal lasten regulier	13.208	13.013	11.122
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	13.208	13.013	11.122
<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	13.208	13.013	11.122

REGULIER				
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	6.791	6.691	1.500
Inzet RNH regulier	8.120	8.000	2.596
Totaal lasten regulier	14.911	14.691	4.096
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	16.386	16.144	15.780
Totaal baten regulier	16.386	16.144	15.780
Saldo regulier	1.475-	1.453-	11.684-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	14.080
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	14.080
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	14.080

Saldo Inrichting en Ontwikkeling	1.475-	1.453-	2.396
---	---------------	---------------	--------------

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
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

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER	
	Inspanning/project	Resultaat
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

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	183.120	180.456	93.476
Inzet RNH regulier	102.884	101.363	104.767
Totaal lasten regulier	286.004	281.819	198.243
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	153.418	152.629	165.281
Totaal baten regulier	153.418	152.629	165.281
Saldo regulier	132.586	129.190	32.961
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	194.030	191.162	14.080
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	194.030	191.162	14.080
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	4.306.421
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	4.306.421
Saldo incidenteel	194.030	191.162	4.292.341-
Saldo Totaal	326.616	320.352	4.259.379-

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 2014

Omschrijving	Begroting 2014 in €	Begroting 2013 in €
	€ - € -	€ - € -
TOTAAL	€ -	€ -

Voor het jaar 2013 zijn geen investeringen begroot.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2013

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Begroting 2012 in €
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 15.000
TOTAAL	€ -	€ 15.000

Voor het jaar 2014 zijn geen vervaningsinvesteringen begroot.