

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 SPW 2016

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMA SPAARWOUDE 2016

1.	Achtergrond	3
2.	Financiële uitgangspunten	3
2.1	Uitgangspunten programma 2016	3
2.2	Belangrijke wijzigingen	4
3.	Meerjarenperspectief	4
4.	Programma accenten 2016	4
5.	Programma accenten 2017	4
6.	Overzicht participantenbijdragen	5
7.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	5
8.	Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude	6

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2016	7
-----	--	---

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

3.1	Gebiedsbeheer	8
3.2	Toezicht	11
3.3	Financiën	12
3.4	Bestuursadvisering	14
3.5	Secretariaat	16
3.6	Communicatie	17
3.7	Inrichting en Ontwikkeling	19
3.8	Totaal	22

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemeen bestuur	24
-----	--	----

6. INVESTERINGSOVERZICHT

6.1	Overzicht (vervanings)investeringen	25
-----	-------------------------------------	----

7. BIJLAGE

7.1	Overzicht bezuiniging 2014 - 2016	26
-----	-----------------------------------	----

2. Programmaplan 2016

1 Achtergrond

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

Het recreatieschap bestaat uit drie onderdelen, te weten SPW aan de noordkant, en SGP en SMG aan de zuidkant. De begrotingen zijn gescheiden omdat de exploitatietekorten worden gefinancierd door verschillende participanten. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op SPW, oftewel Spaarnwoude Oud.

Belangrijk doel voor de komende jaren is het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Doel van dit programma is het in evenwicht brengen van baten en lasten van het schap, waarbij er voldoende middelen zijn om al het beheer en onderhoud uit te voeren. In de huidige situatie teert het recreatieschap in op de reserves, welke binnen afzienbare tijd op raken.

Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude bestaat uit bezuinigingen, aanpassing van het gebiedsbeheer en de inrichting, en het verwerven van meer inkomsten. Uitgangspunt is dat de participantenbijdrage niet wordt verhoogd behoudens indexering. De maatregelen zijn verdeeld over de korte, lange en middellange termijn. In 2014 zijn de verschillende projecten voorbereid en is op enkele korte termijn maatregelen al concrete voortgang geboekt, zoals het werven van meer festivals. Er waren echter ook tegenslagen waardoor het einddoel nog niet in zicht is. Voor 2016 heeft het bestuur opdracht gegeven om te focussen op de meest kansrijke projecten en hier vooruitgang te boeken. In een aparte oplegnotitie worden de verschillende deelpjecten ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De belangrijkste activiteiten uit het programma zijn:

- Het verder uitwerken van het beeldkwaliteitsplan voor het beheer en de herinrichting van de terreinen. In nauw overleg met de omgeving wordt bekeken hoe het toekomstige beheer van het recreatieschap eruit komt te zien en waar er aanpassingen worden gemaakt in de inrichting die het onderhoud op de lange termijn goedkoper maken.
- Het herzien van de vele contracten van het schap en het afstoten van verschillende vastgoedobjecten in beheer van het schap.
- Het werven van nieuwe inkomsten uit recreatieve exploitaties bij de Veerplas en het Westhoffbos.
- Realiseren uitbreiding (en/of inbreiding) Droompark Buitenhuizen en Droompark Houtrak om meer inkomsten te werven.
- Het ontwikkelen van het Grote Eiland in de Houtrak om de beheerslasten te drukken en inkomsten te werven. Het idee is hier een natuurbegraafplaats te realiseren.

2. Financiële uitgangspunten 2016

2.1 Uitgangspunten Programma 2016

- **Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude:** voor het uitvoeren van de verschillende projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude wordt de bestemmingsreserve beheer ingezet conform het besluit van het AB.
- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,95% voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.

2.2 Belangrijke wijzigingen

- **Bezuinigingen:** er zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op verschillende kleinere posten van de begroting om de lasten van het schap terug te brengen. Daarmee komt het doel van Duurzaam Spaarnwoude dichterbij. De besparing is totaal € 155.000.
- **Hogere baten:** hogere inkomsten uit evenementen, en de eenmalige bijdrage van TENNET voor het uitvoeren van het landschapsplan 380KV.
- **Meerjarige projecten:** voor verschillende projecten schuift het budget door uit 2015.
- **Personeelsrisico:** 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 is begroot bij deelprogramma Financiën.

3. Meerjarenperspectief

Het uitvoeren van Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude, waarin een mix van de volgende maatregelen is opgenomen:

- bezuinigingen;
- aanpassing en vernieuwing van het gebied;
- aanpassing van het gebiedsbeheer;
- het verwerven van meer inkomsten.

Hiermee ontstaat een duurzame financiële basis voor beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen in Spaarnwoude Oud. De afbouw van de financiële reserves van Spaarnwoude Oud dient zich binnen een aantal jaren te stabiliseren tot een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen. Dit niveau is als ondergrens voor de financiële reserves vastgesteld.

4. Programma accenten 2016

Strakke sturing op het gehele programma Duurzaam Spaarnwoude met het oog op de doelen en de beperkte beschikbare middelen. Uitvoeren van de verschillende projecten uit Duurzaam Spaarnwoude waaronder:

- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en herinrichting aan de hand van het beeldkwaliteitsplan
- Omvorming Zorgvrij: meer focus op educatie en een afschaling van het boerenbedrijf.
- Ontwikkelen Veerplas; Zuiderscheg; Westhoffbos
- Afronden inbreiding / uitbreiding droomparken Oosterbroek en Buitenhuizen

5. Programma accenten 2017

Verder werken aan het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. De invulling daarvan is afhankelijk van de voortgang in 2016, belsuitvorming van het bestuur en diverse externe factoren.

6. Overzicht participantenbijdrage

Overzicht participantenbijdrage SPW

SPW	PP-bijdrage 2014	+ indexatie	2015
Indexatie		1,47%	
Provincie Noord-Holland	772.405	11.354	783.759
Gemeente Amsterdam	321.470	4.726	326.196
Gemeente Haarlem	186.191	2.737	188.928
Gemeente Velsen	110.551	1.625	112.176
Gemeente H'meer	50.911	748	51.659
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.093	192	13.285
Totaal participantenbijdrage	1.454.621	21.382	1.476.003

SPW	PP-bijdrage 2015	+ indexatie	PP-bijdrage 2016
Indexatie		0,95%	
Provincie Noord-Holland	783.759	7.446	791.205
Gemeente Amsterdam	326.196	3.099	329.295
Gemeente Haarlem	188.928	1.795	190.723
Gemeente Velsen	112.176	1.066	113.242
Gemeente H'meer	51.659	491	52.150
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.285	126	13.411
Totaal participantenbijdrage	1.476.003	14.023	1.490.026

7. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude (inclusief SGP en SMG) zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

SPW, SMG, SGP	JR 2014	JR 2015	BGR 2016
netto schuldquote	-263%	-205%	-232%
solvabiliteitsrisico	92%	89%	90%
structurele exploitatieruimte	-16%	2%	-25%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

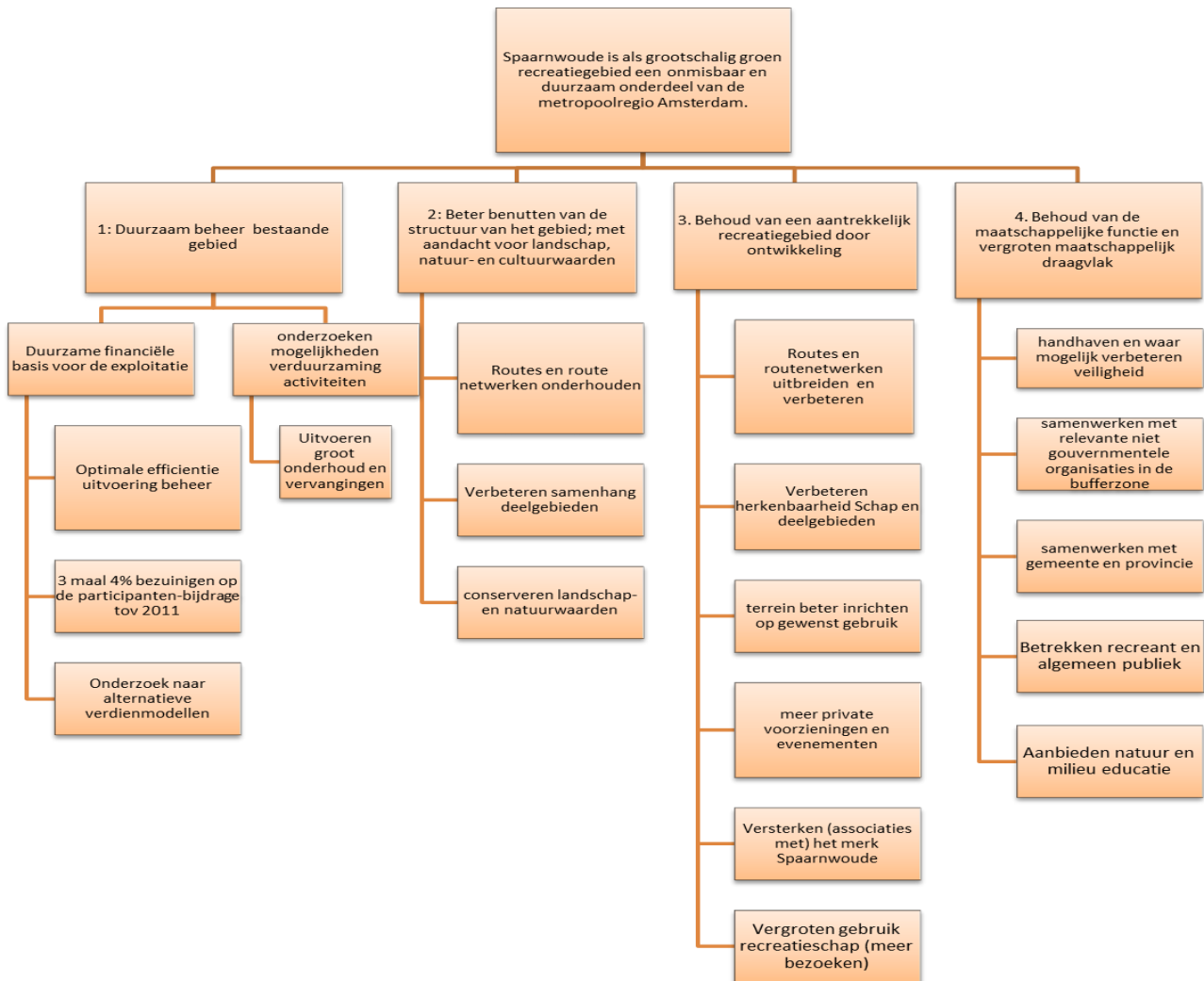
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is. De negatieve ratio ontstaat door het negatieve resultaat (voor bestemming) en er dus moet worden onttrokken uit de reserves.

8. Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Visie "in de branding van de stad" uit 2007, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom zal worden herijkt op basis van de Visie Bufferzone Amsterdam - Haarlem en het proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude". De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2016

Deelprogramma	Begroting 2016			Wijziging 2016			Begroting na wijziging 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.925.499	768.992	-2.156.507	351.621	129.198	-222.423	3.277.120	898.190	-2.378.930
2 Toezicht	436.118	-	-436.118	-	-	-	436.118	-	-436.118
3 Financiën	168.009	77.571	-90.438	-33.573	-9.462	24.111	134.436	68.109	-66.327
4 Bestuursadvisering	227.805	-	-227.805	-	-	-	227.805	-	-227.805
5 Secretariaat	126.899	-	-126.899	-	-	-	126.899	-	-126.899
6 Communicatie	192.809	-	-192.809	-	-	-	192.809	-	-192.809
7 Inrichting & ontwikkeling	1.043.806	1.789.251	745.445	274.680	153.007	-121.673	1.318.486	1.942.258	623.772
Bijdrage participanten		1.490.026	1.490.026		-	-		1.490.026	1.490.026
Totaal lasten en baten	5.120.945	4.125.840	-995.105	592.728	272.743	-319.985	5.713.673	4.398.583	-1.315.090
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-995.105			-319.985			-1.315.090		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SPW	540	-	540	-	-	-	540	-	540
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	57.760	-	57.760	-10.000	-	-10.000	47.760	-	47.760
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	947.280	-947.280	-	-50.092	50.092	-	897.188	-897.188
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	4.038	-4.038	-	-	-	-	4.038	-4.038
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	11.500	-	11.500	-	-	-	11.500	-	11.500
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	113.787	-113.787	-	360.077	-360.077	-	473.864	-473.864
Totaal lasten en baten	5.190.945	5.190.945	-	582.728	582.728	-	5.773.673	5.773.673	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	5.190.945	5.190.945	-	582.728	582.728	-	5.773.673	5.773.673	-

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.589.203	-39.800	1.549.403
Inzet RNH regulier	834.849	-7.391	827.458
Totaal lasten regulier	2.424.052	-47.191	2.376.861
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	768.992	82.669	851.661
Totaal baten regulier	768.992	82.669	851.661
Saldo regulier	-1.655.060	129.860	-1.525.200
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	501.447	381.538	882.985
Inzet RNH incidenteel	-	17.274	17.274
Totaal lasten incidenteel	501.447	398.812	900.259
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	46.529	46.529
Totaal baten incidenteel	-	46.529	46.529
Saldo incidenteel	-501.447	-352.283	-853.730
Saldo Gebiedsbeheer	-2.156.507	-222.423	-2.378.930

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	bezuiniging doorgevoerd op verschillende posten om het totaal aan lasten te verminderen
hogere baten regulier	hogere inkomsten uit evenementen met meerjarencontracten
hogere lasten incidenteel	hogere lasten door het uitvoeren van terreinverbeteringen aan de evenemententerreinen in de Houtrak en Oosterbroek; het budget voor het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit schuift door uit 2015.
hogere baten incidenteel	De terreinverbeteringen aan het festivalterrein in de Houtrak worden deels betaald door festival Awakenings.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
Advieskosten	€ 10.095	€ -	€ 10.095
Renovatie infratructuur en diverse voorzieningen	€ 241.352	€ -	€ 241.352
Grootonderhoud bruggen	€ 250.000	€ -	€ 250.000
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	€ 272.283	€ -	€ 272.283
Wandelnetafwerk Noord- en Midden Kennemerland	€ 6.529	€ 6.529	€ -
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ 50.000	€ -	€ 50.000
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ 70.000	€ 40.000	€ 30.000
			€ -
	€ 900.259	€ 46.529	€ 853.730

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap en recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x		
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x		x
updaten en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud & vervangingen	actuele meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x		
uitgeven en verlengen vergunningen / TGO's en controle op naleving	naleving gecontroleerd	x		
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheer	hogere efficiëntie beheer	x		
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisatoren tevreden over dienstverlening schap		x	
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	actoren aangesloten bij bezuinigingsopgave	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
coördineren uitvoering faunabeheer	bijdrage aan vliegveiligheid Schiphol	x		x
Zorgvrij: natuur en milieu educatie; begeleiden vrijwilligers; agrarisch beheer; instandhouding zeldzame rassen	bezoek meer dan 200 groepen onderwijs; verschillende toonstellingen; vrijwilligers ingezet bij baliewerk, educatie en beheer; veestapel verkleinen en meer focus op educatie.			x
Begeleiden van de grote festivals op de locaties in Oostebroek, Buitenhuis, De Veerplas en De Houtrak	festivalseizoen succesvol verlopen; tevreden organisatoren; overlast tot minimum beperkt		x	

		duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat			
Renovatie infratructuur en diverse voorzieningen en groot onderhoud bruggen	uitvoeren werkzaamheden groot onderhoud conform planning	x		
Advieskosten	technisch advies indien nodig	x		
Verbeteren evenemententerreinen Oosterbroek en Houtrak	de evenemententerreinen worden opgehoogd en de drainage verbeterd om festivals beter te accommoderen. Dit leidt tot minder terreinschade en een aantrekkelijker terrein voor organisatoren.		x	
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	verbeteren van de zwemwaterkwaliteit in oosterbroek zodat de zwemlocaties bij de Watergeus en het naakt-recreatieterrein. Zonder maatregelen zal de waterkwaliteit te ver achteruitgaan. Het aanbieden van zwemwater is door het bestuur als kerntaak benoemd van het schap.	x		
Onderhoud wandelroutenetwerk	wandelroutenetwerk in goede staat.	x		x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	26.337	-	26.337
Inzet RNH regulier	409.781	-	409.781
Totaal lasten regulier	436.118	-	436.118
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-436.118	-	-436.118
<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	-436.118	-	-436.118

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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	x		
specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren	groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijke draagvlak	x		x
specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht en handhaving	politie en toezichthouders weten elkaar goed te vinden	x		x
specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots	terugdringen aantal overtredingen	x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	31.818	-	31.818
Inzet RNH regulier	136.191	-	136.191
Totaal lasten regulier	168.009	-	168.009
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	70.000	-10.000	60.000
Totaal baten regulier	70.000	-10.000	60.000
Saldo regulier	-98.009	-10.000	-108.009
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-33.573	-33.573
Totaal lasten incidenteel	-	-33.573	-33.573
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	7.571	538	8.109
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	7.571	538	8.109
Saldo incidenteel	7.571	34.111	41.682
Saldo Financiën	-90.438	24.111	-66.327

Financieel	Toelichting
lagere opbrengsten regulier	lagere rentebaten door verplicht schatkistbankieren
lagere lasten incidenteel	verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico (zie programmaplan).

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Bezuinigingsopgave</u>			
SNL Subsidie	€ -	€ 8.109	€ -8.109
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -33.573	€ -	€ -33.573
	€ -33.573	€ 8.109	€ -41.682

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring	x	x
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x	x
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x	x
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	risico's geëvalueerd en up-to-date	x	x

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.150	-	3.150
Inzet RNH regulier	204.869	-	204.869
Totaal lasten regulier	208.019	-	208.019
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-208.019	-	-208.019
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	12.923	97	13.020
Inzet RNH incidenteel	6.863	-97	6.766
Totaal lasten incidenteel	19.786	-	19.786
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-19.786	-	-19.786
Saldo Bestuursadvisering	-227.805	-	-227.805

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	€ 5.868	€ -	€ 5.868
Recreatie monitor	€ 13.918	€ -	€ 13.918
	€ 19.786	€ -	€ 19.786

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x		x	
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening	x		x	
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x		x	
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord	x		x	
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde	x		x	
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x		x	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
advieskosten	inzet extern advies indien strikt noodzakelijk	x	x	x	x
recreatiemonitor	aantal bezoeken aan de verschillende deelgebieden bekend; onderzoek uitgevoerd naar perceptie recreanten verschillende beheerniveau 's		x		x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	126.899	-	126.899
Totaal lasten regulier	126.899	-	126.899
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-126.899	-	-126.899
<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	-126.899	-	-126.899

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	3 bestuursrondes per jaar begeleid	x		x
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x		x

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	49.048	-13.040	36.008
Inzet RNH regulier	143.761	-11.960	131.801
Totaal lasten regulier	192.809	-25.000	167.809
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-192.809	25.000	-167.809
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	25.000	25.000
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	25.000	25.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-25.000	-25.000
Saldo Communicatie	-192.809	-	-192.809

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	bezuiniging op de reguliere lasten doorgevoerd op verschillende posten om het totaal aan lasten te verminderen
hogere lasten incidenteel	voor 2016 verschuift het budget naar incidenteel als budget voor de communicatie over Duurzaam Spaarnwoude

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Communicatie duurzaam SPW	€ 25.000	€ -	€ 25.000
	€ 25.000	€ -	€ 25.000

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
promoten gebied	activiteit Treasure Games voor promotie van de recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant		x		x
website vernieuwen	aantrekkelijkere website gerealiseerd		x		x
recreanten informatie bieden via balie Zorgvrij	informatiebalie op drukke dagen open		x		x
faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW		x		x
		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
Communicatie bij Duurzaam Spaarnwoude	goede communicatie met alle stakeholders rond uitvoering Duurzaam Spaarnwoude	x	x	x	x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	602.565	-51.134	551.431
Inzet RNH regulier	328.405	-38.156	290.249
Totaal lasten regulier	930.970	-89.290	841.680
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.789.251	-19.458	1.769.793
Totaal baten regulier	1.789.251	-19.458	1.769.793
Saldo regulier	858.281	69.832	928.113
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	112.836	277.042	389.878
Inzet RNH incidenteel	-	86.928	86.928
Totaal lasten incidenteel	112.836	363.970	476.806
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	169.475	169.475
Project subsidies	-	2.990	2.990
Totaal baten incidenteel	-	172.465	172.465
Saldo incidenteel	-112.836	-191.505	-304.341
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	745.445	-121.673	623.772

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	bezuiniging doorgevoerd op verschillende posten om het totaal aan lasten te verminderen
lagere baten regulier	lagere opbrengsten uit verhuur kantoorpand Genieweg 46 na verwijderen tijdelijke kantoorunits (ca. €59.000). Dit wordt deels gecompenseerd door hogere opbrengsten uit (onder)erfpacht van ca. €40.000.
hogere lasten incidenteel	kosten voor het Omvormen van Zorgvrij, Herbestemmen Veerpont, landschapsplan 380 KV en begeleiding renovatie Velsertunnel schuiven door uit 2015. De kosten voor het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude schuiven deels door uit 2015 en is er deels nieuw budget beschikbaar.
hogere baten incidenteel	dit betreft de bijdrage van Tennet voor de uitvoering van het Landschapsplan 380KV (€169.475) en de bijdrage van Rijkswaterstaat voor het begeleiden van de werkzaamheden aan de Velsertunnel (€2.990)

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	€ 11.886	€ -	€ 11.886
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ 100.000
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	€ 122.722	€ -	€ 122.722
Uitvoering omvormen Zorgvrij	€ 61.939	€ -	€ 61.939
Herbestemming veerpont Zijkanaal C	€ 7.794	€ -	€ 7.794
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ 169.475	€ -	€ 169.475
Begeleiding renovatie Velsertunnel	€ 2.990	€ -	€ 2.990
	€ 476.806	€ -	€ 476.806

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 indien noodzakelijk	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
organiseren natuurplatform / ondernemersoverleg	goede relatie met natuurbeschermers		x		x
deelname bestuursvergaderingen SAS	vergadering bijgewoond wanneer noodzakelijk				x
behartigen belangen schap bij Randstad 380KV	zo min mogelijk schade of hinder bij aanleg voorzieningen; inzet schap wordt vergoed door TENNET				x

Incidentele inspanning		Begeleiding renovat resultaat		duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
advieskosten	extern juridisch advies indien strikt noodzakelijk			x	x	
renovatie gebouwen	groot onderhoud gebouwen uitgevoerd volgens planning	x				
begeleiding renovatie Velsertunnel	begeleiden werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Velsertunnel. De inzet van het schap wordt door Rijkswaterstaat gecompenseerd.					x
uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	planning en controle over alle 34 onderliggende projecten. Concrete bezuinigingen en inkomsten gerealiseerd in 2015. De onderliggende projecten worden separaat toegelicht en ter besluitvorming gepresenteerd.	x	x	x	x	
Uitvoering omvormen Zorgvrij	verder omvormen boerderij door verbouwing potstal en het werven van een ondernemer voor een passende exploitatie van de grubstal. De focus van Zorgvrij gaat meer naar educatie en minder naar het vee.	x				x
uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	herstellen van landschappelijke schade ontstaan door de aanleg 3580 KV leiding. Dit wordt gecompenseerd door TENNET.	x				x
mogelijke herbestemming veerpont Zijkanaal C	vinger aan de pols bij mogelijke nieuwe locaties pontje. Als dit jaar geen geschikte nieuwe locatie wordt gevonden, wordt het pontje conform bestuursbesluit verkocht.	x				

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

Inzet RNH regulier

Totaal lasten regulier

Baten:

Opbrengsten regulier

Totaal baten regulier

Saldo regulier

Lasten:

Lasten incidenteel

Inzet RNH incidenteel

Totaal lasten incidenteel

Baten:

Opbrengsten incidenteel

Project subsidies

Totaal baten incidenteel

Saldo incidenteel

Saldo Totaal

Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
2.302.121	-103.974	2.198.147
2.184.755	-57.507	2.127.248
4.486.876	-161.481	4.325.395
2.628.243	53.211	2.681.454
2.628.243	53.211	2.681.454
-1.858.633	214.692	-1.643.941
627.206	683.677	1.310.883
6.863	70.532	77.395
634.069	754.209	1.388.278
7.571	170.013	177.584
-	49.519	49.519
7.571	219.532	227.103
-626.498	-534.677	-1.161.175
-2.485.131	-319.985	-2.805.116

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	2.184.755	- 57.507	2.127.248
Bestuurskosten	3.150	-	3.150
Kantoorkosten	475.187	- 3.134	472.053
Vervoerskosten	37.474	-	37.474
PR & marketing	50.194	- 11.138	39.056
Bedrijfskosten	1.740.728	- 89.702	1.651.026
Projectkosten	606.220	754.209	1.360.429
Afschrijvingen	23.237	-	23.237
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	5.120.945	592.728	5.713.673
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.967.812	- 19.458	1.948.354
Financiële baten	70.000	- 10.000	60.000
Overige opbrengsten	598.002	252.682	850.684
Project subsidies	-	49.519	49.519
Totaal baten	2.635.814	272.743	2.908.557
Resultaat deelprogramma's	- 2.485.131	- 319.985	- 2.805.116
Bijdrage participanten	1.490.026	-	1.490.026
Resultaat voor bestemming	- 995.105	- 319.985	- 1.315.090
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	540	-	540
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	57.760	- 10.000	47.760
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	- 947.280	50.092	- 897.188
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	200	-	200
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	- 4.038	-	- 4.038
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	11.500	-	11.500
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 113.787	- 360.077	- 473.864
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 7 juli 2016.

Voorzitter,
Drs. Tj.P.J. Talsma

6. INVESTERINGSOVERZICHT 2016

6.1 Overzicht (vervangings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2016	Doorgeschoven werken 2015	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Grootonderhoud gebouwen	€ 100.950	€ -	€ 950-	€ 100.000
Herbestemming veerpont Zijkanaal C	€ -	€ 7.794	€ -	€ 7.794
Recreatie monitor	€ 13.918	€ -	€ -	€ 13.918
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	€ -	€ 272.283	€ -	€ 272.283
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ -	€ -	€ 70.000	€ 70.000
TOTAAL	€ 114.868	€ 280.077	€ 119.050	€ 513.995

In totaal wordt er een bedrag van € 513.995 geïnvesteerd ten laste van de reserve (vervangings)investeringen. Van dit bedrag is € 280.077 doorgeschoven uit 2015 voor de uitvoering van het project verbetering zwemwaterkwaliteit € 272.283 en afronding herbestemming veerpont "De Opstapper" € 7.794. Voorts wordt € 100.000 besteed aan de uitvoering van grootonderhoud gebouwen, een bedrag van € 13.918 t.b.v. de recreatiemonitor Spaarnwoude en een bedrag van € 120.000 voor verbetering van de evenementen terreinen waarvan € 40.000 betaald wordt door derden.

Omschrijving	Begroting 2016	Doorgeschoven werken 2015	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Renovatie infratructuur en diverse voorzieningen	€ 491.352	€ -	€ 250.000-	€ 241.352
Grootonderhoud bruggen	€ -	€ -	€ 250.000	€ 250.000
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	€ -	€ 74.622	€ 48.100	€ 122.722
Uitvoering omvormen Zorgvrij	€ -	€ 61.939	€ -	€ 61.939
TOTAAL	€ 491.352	€ 136.561	€ 48.100	€ 676.013

Een bedrag van € 491.352 betreffende diverse voorzieningen, grootonderhoud wegen en bruggen komen ten laste van de lopende exploitatie. Voor het uitvoeringstraject duurzaam Spaarnwoude is een bedrag geraamd van € 122.722 en voor de uitvoering omvorming Zorgvrij een bedrag van € 61.939. Van de totale investering € 676.013 komt een bedrag van € 184.661 ten laste van de reserve beheer.

Omschrijving	Begroting 2016	Doorgeschoven werken 2015	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ -	€ 69.475	€ 97.940	€ 167.415
Begeleiding renovatie Velsertunnel	€ -	€ 741	€ 2.249	€ 2.990
TOTAAL	€ -	€ 70.216	€ 100.189	€ 170.405

Voor de begeleiding en het opstellen van het landschapsplan Randstad 380 KV en de begeleiding renovatie Velsertunnel wordt een bedrag van € 170.405 begroot. Deze kosten worden volledig vergoed door Tennet (€ 167.415) en Rijks Water Staat (€ 2.990).

BIJLAGE I: BEZUINIGING 2014-2016

Conform besluit AB van 11 december 2014, uitgangspunten programma 2014 - 2015, heeft het bestuur besloten tot een bezuinigingsopgave van € 450.000 voor 2014.

Opgenomen bezuiniging in begrotingswijziging 2014.

Inhuur personeel:	15.000
Kantoorkosten:	11.200
Vervoerskosten auto's	2.000
Vervoerskosten vaartuigen:	11.000
Communicatie:	8.971
Overige bedrijfskostenkosten:	7.401
Totaal bezuinigingen	55.572

Opgenomen inkomstenverhoging in begrotingswijziging 2014.

Vastgoed:	80.429
Overige exploitatieinkomsten:	1.996
Afgeraad inkomsten veergelden:	-3.245
Totaal extra inkomsten	79.180

Opgenomen inkomstenverhoging in begrotingswijziging 2015.

Vastgoed:	62.841
Evenementen:	105.427
Overige exploitatieinkomsten:	7.500
Totaal extra inkomsten	175.768

Opgenomen bezuiniging in begrotingswijziging 2016.

Inhuur personeel:	45.547
Verlaging opslag tarieven RNH:	33.573
Vastgoed:	51.134
Bedrijfskosten:	39.800
Overige bedrijfskostenkosten:	950
Totaal bezuinigingen	171.004

Opgenomen inkomstenverhoging in begrotingswijziging 2016.

Afgeraad vastgoed:	-19.458
Extra inkomsten evenementen	82.669
Overige exploitatieinkomsten:	538
Totaal extra inkomsten	63.749

Bezuinigingsopgave	450.000
Totaal bezuinigingen 2014	55.572
Totaal extra inkomsten 2014	79.180
Totaal extra inkomsten 2015	175.768
Totaal bezuinigingen 2016	171.004
Totaal extra inkomsten 2016	63.749
Totaal extra gerealiseerd	-95.273