

# **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)

# **BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE**

## **SGP 2016**

<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b>Blz.</b>
<b>1. Programma SGP 2016</b>	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Programma accenten 2016	3
1.4 Financiële uitgangspunten 2016	3
1.4.1 Financiële uitgangspunten 2016	3
1.4.2 Belangrijke wijzigingen	4
1.4.3 Overzicht participantenbijdrage 2015-2016	4
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2016	5
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	6
3.2 Toezicht	8
3.3 Financiën	9
3.4 Bestuursadvisering	11
3.5 Secretariaat	13
3.6 Communicatie	14
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
3.8 Totaal	17
<b>4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT</b>	18
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling door algemene bestuur	19
<b>6. BIJLAGEN</b>	
6.1 Investeringsoverzicht	20

# 1. Programma SGP 2016

## 1. Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SGP, heeft deelgebieden in de Haarlemmermeer (Boseilanden, Groene Weelde, Park Zwaanshoek Noord, Park Zwanenburg), in Haarlem (Poelpolder) en in Amsterdam West (Tuinen van West). Het beheer van de gebieden wordt gefinancierd uit een participantenbijdrage van de provincie, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en uit inkomsten uit het gebied.

## 2. Meerjarenperspectief

In 2014 zijn de kosten van het totale beheer SGP op het kwaliteitsniveau "sober doch doelmatig" doorberekend door adviesbureau Cyber. Op basis van deze berekening heeft het bestuur in december 2014 besloten om de nieuwe gebieden in beheer te nemen conform de oorspronkelijke afspraken Haarlemmermeer Groen. In de programmabegroting 2016 is de participantenbijdrage structureel verhoogd om de extra jaarlijkse kosten voor beheer, zijnde € 335.035, te dekken.

In SGP komen in 2016 de deelgebieden entree Park Zwanenburg en Park Zwaanshoek Noord in beheer, daarmee zijn bijna alle deelgebieden SGP - totaal 356 ha - in beheer. In 2017 komen de laatste gebiedsdelen in Tuinen van West in beheer.

## 3 Programma accenten 2016

- In beheer nemen nieuwe deelgebieden (Zwaanshoek Noord en Entree Park Zwanenburg)
- Afronden aanleg Park Zwaanshoek Noord en feestelijke opening van het gebied
- Begeleiden nieuwe evenementen Groene Weelde en Park Zwanenburg
- Opstellen beheervisie voor het gebied. In 2015 zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd
- Opstellen meerjarenraming groot onderhoud / vervangingen
- Discussie over wensen van participanten over het in beheer nemen van extra deelgebieden/ hectares, zoals onder andere Park Zwaansbroek Noordkop, en besteding van de reserves

## 4. Financiële uitgangspunten 2016

### 4.1 Financiële uitgangspunten programmabegroting 2016

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,95% voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** in 2016 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

### 4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn:

- Het doorschuiven van projecten van 2015 naar 2016, de belangrijkste zijn:
  - aanleg Park Zwaanshoek Noord (kostenneutraal voor recreatieschap) € 260.000
  - aanpassing technische voorziening bediening brug Cruquius € 250.000
  - groot onderhoud / vervangingen verhardingen € 93.000
  - opstellen beheervisie ca. € 29.000
  - beheerplan Tuinen van West ca. € 16.500
  - landschapsplan 380KV Haarlemmermeer ca. € 15.000

• 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. € 7.000) is begroot bij deelprogramma financiën.

#### 4.3. Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2016

SGP	PP-bijdrage 2015	+ indexatie	+ verhoging	PP-bijdrage 2016
Indexatie		<b>0,95%</b>		
Provincie Noord-Holland	€ 519.215	€ 4.933	€ 167.518	€ 691.666
Gemeente Amsterdam	€ 103.843	€ 987	€ 33.503	€ 138.333
Gemeente Haarlem	€ 155.764	€ 1.480	€ 50.255	€ 207.499
Gemeente Haarlemmermeer	€ 259.611	€ 2.466	€ 83.759	€ 345.836
Totaal participantenbijdrage	<b>€ 1.038.433</b>	€ 9.866	€ 335.035	<b>€ 1.383.334</b>

## 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	871.777	161.300	- 710.477	128.779	2.628	- 126.151	1.000.556	163.928	- 836.628
2 Toezicht	101.763	-	- 101.763	-	-	-	101.763	-	- 101.763
3 Financiën	24.784	1.000	- 23.784	- 6.589	- 500	6.089	18.195	500	- 17.695
4 Bestuursadvisering	32.806	-	- 32.806	5.981	-	- 5.981	38.787	-	- 38.787
5 Secretariaat	13.786	-	- 13.786	-	-	-	13.786	-	- 13.786
6 Communicatie	27.882	-	- 27.882	- 4.400	-	4.400	23.482	-	- 23.482
7 Inrichting & ontwikkeling	24.240	43.779	19.539	547.472	274.756	- 272.716	571.712	318.535	- 253.177
Bijdrage participanten		1.383.334	1.383.334		-	-		1.383.334	1.383.334
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>1.097.038</b>	<b>1.589.413</b>	<b>492.375</b>	<b>671.243</b>	<b>276.884</b>	<b>- 394.359</b>	<b>1.768.281</b>	<b>1.866.297</b>	<b>98.016</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo batens en lastens</b>	<b>492.375</b>			<b>- 394.359</b>			<b>98.016</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging algemene reserve SGP	1.000	-	1.000	- 500	-	- 500	500	-	500
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	50.975	- 50.975	-	50.975	- 50.975
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	491.375	-	491.375	-	-	-	491.375	-	491.375
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-	-	342.884	- 342.884	-	342.884	- 342.884
<b>Totaal lastens en batens</b>	<b>1.589.413</b>	<b>1.589.413</b>	<b>-</b>	<b>670.743</b>	<b>670.743</b>	<b>-</b>	<b>2.260.156</b>	<b>2.260.156</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>1.589.413</b>	<b>1.589.413</b>	<b>-</b>	<b>670.743</b>	<b>670.743</b>	<b>-</b>	<b>2.260.156</b>	<b>2.260.156</b>	<b>-</b>

### 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	681.880	7.028	688.908
Inzet RNH regulier	189.897	-	189.897
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>871.777</b>	<b>7.028</b>	<b>878.805</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	161.300	2.628	163.928
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>161.300</b>	<b>2.628</b>	<b>163.928</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 710.477</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 714.877</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	95.089	95.089
Inzet RNH incidenteel	-	26.662	26.662
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>121.751</b>	<b>121.751</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>- 121.751</b>	<b>- 121.751</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 710.477</b>	<b>- 126.151</b>	<b>- 836.628</b>

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	ophoging budget ten behoeve van hogere waterbelastingen en hogere premie verzekeringen.
hogere opbrengsten regulier	hogere inkomsten uit evenementen verwacht.
hogere totale lasten incidenteel	de projecten groot onderhoud / vervangingen verhardingen (bestuursbesluit 16 -2015) en beheervisie SGP schuiven voor een deel door van 2015 naar 2016.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud	€ 92.884	€ -	€ 92.884
Opstellen beheervisie	€ 28.867	€ -	€ 28.867
	€ 121.751	€ -	€ 121.751

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			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	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	
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland		x	x	
begeleiden Mysteryland 2016	organisator/gemeente/partners/tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2016	organisator/gemeente/partners/tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.608	-	13.608
Inzet RNH regulier	88.155	-	88.155
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>101.763</b>	<b>-</b>	<b>101.763</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 101.763</b>	<b>-</b>	<b>- 101.763</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>- 101.763</b>	<b>-</b>	<b>- 101.763</b>

### 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			



### 3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	3.804	-	3.804
Inzet RNH regulier	20.980	-	20.980
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>24.784</b>	<b>-</b>	<b>24.784</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	1.000	- 500	500
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 23.784</b>	<b>- 500</b>	<b>- 24.284</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	- 6.589	- 6.589
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>- 6.589</b>	<b>- 6.589</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>6.589</b>	<b>6.589</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 23.784</b>	<b>6.089</b>	<b>- 17.695</b>

Financieel	Toelichting
beperkt lagere opbrengsten regulier	lagere renteopbrengsten verwacht door minimale rentestand bij schatkistbankieren.
lagere lasten incidenteel	verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -	€ 6.589	€ -6.589
	€ -	€ 6.589	€ -6.589

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	

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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	

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	5.048	-	5.048
Inzet RNH regulier	25.739	-	25.739
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>30.787</b>	<b>-</b>	<b>30.787</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 30.787</b>	<b>-</b>	<b>- 30.787</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	1.726	3.164	4.890
Inzet RNH incidenteel	293	2.817	3.110
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>2.019</b>	<b>5.981</b>	<b>8.000</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 2.019</b>	<b>- 5.981</b>	<b>- 8.000</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 32.806</b>	<b>- 5.981</b>	<b>- 38.787</b>

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel	de kosten voor recreatiemonitor schuiven door van 2015 naar 2016.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	€ 8.000	€ -	€ 8.000
	€ 8.000	€ -	€ 8.000

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele adviesing	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en adviesing aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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

  

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	13.786	-	13.786
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>13.786</b>	<b>-</b>	<b>13.786</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 13.786</b>	<b>-</b>	<b>- 13.786</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
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>- 13.786</b>	<b>-</b>	<b>- 13.786</b>

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	8.535	-	8.535
Inzet RNH regulier	19.347	- 4.400	14.947
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>27.882</b>	<b>- 4.400</b>	<b>23.482</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 27.882</b>	<b>4.400</b>	<b>- 23.482</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
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>- 27.882</b>	<b>4.400</b>	<b>- 23.482</b>

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	aanpassing begroting op basis van actuele raming en realisatie 2015.

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
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 en beheren website	vernieuwde website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	3.827	-	3.827
Inzet RNH regulier	20.413	-	20.413
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>24.240</b>	<b>-</b>	<b>24.240</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	43.779	-	43.779
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>43.779</b>	<b>-</b>	<b>43.779</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>19.539</b>	<b>-</b>	<b>19.539</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	511.864	511.864
Inzet RNH incidenteel	-	35.608	35.608
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>547.472</b>	<b>547.472</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	274.756	274.756
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>274.756</b>	<b>274.756</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>- 272.716</b>	<b>- 272.716</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>19.539</b>	<b>- 272.716</b>	<b>- 253.177</b>

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel	ophoging door doorschuiven van (een deel van) de projecten van 2015 naar 2016 (zie overzicht hieronder voor onderbouwing incidentele lasten en baten).
hogere opbrengsten incidenteel	de bijdrage voor de projecten aanleg Zwaanshoek-Noord en Landschapsplan 380 KV zijn gekoppeld aan de kosten voor deze projecten.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ 260.000	€ -260.000	€ -
Planbegeleiding SGP	€ 6.353	€ -	€ 6.353
Beheerplan Tuinen van West	€ 16.363	€ -	€ 16.363
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen Landschapsplan 380KV	€ 250.000	€ -	€ 250.000
	€ 14.756	€ -14.756	€ -
	<b>€ 547.472</b>	<b>€ -274.756</b>	<b>€ 272.716</b>

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
organiseren ondernemersoverleg	ondernemers betrokken bij schap				x
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	grondverwerving en –ruil 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 gasleiding Beverwijk- Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden	x			x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
planbegeleiding SGP	begeleiden inrichting park Zwanenburg, Tuinen van West, Boseilanden en Zwaanshoek.	x		x	
beheerplan Tuinen van West	in overleg met stadsdeel Amsterdam West opgesteld	x		x	
aanleg Zwaanshoek Noord	aanleg afgerond		x		
behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden	x			x



**Totaal**

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	716.702	7.028	723.730
Inzet RNH regulier	378.317	- 4.400	373.917
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>1.095.019</b>	<b>2.628</b>	<b>1.097.647</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	206.079	2.128	208.207
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>206.079</b>	<b>2.128</b>	<b>208.207</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 888.940</b>	<b>- 500</b>	<b>- 889.440</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.726	610.117	611.843
Inzet RNH incidenteel	293	58.498	58.791
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>2.019</b>	<b>668.615</b>	<b>670.634</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	274.756	274.756
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>274.756</b>	<b>274.756</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 2.019</b>	<b>- 393.859</b>	<b>- 395.878</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 890.959</b>	<b>- 394.359</b>	<b>- 1.285.318</b>

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

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2016</u>	<u>Wijziging 2016</u>	<u>Begroting na wijziging 2016</u>
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	378.317	- 4.400	373.917
Bestuurskosten	5.048	-	5.048
Kantoorkosten	8.638	-	8.638
Vervoerskosten	9.518	-	9.518
PR & marketing	8.535	-	8.535
Bedrijfskosten	682.402	7.028	689.430
Projectkosten*	2.019	668.615	670.634
Afschrijvingen	2.561	-	2.561
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.097.038</b>	<b>671.243</b>	<b>1.768.281</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	43.779	1.000	44.779
Financiële baten	1.000	- 500	500
Overige opbrengsten	161.300	276.384	437.684
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>206.079</b>	<b>276.884</b>	<b>482.963</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 890.959</b>	<b>- 394.359</b>	<b>- 1.285.318</b>
Bijdrage participanten	1.383.334	-	1.383.334
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>492.375</b>	<b>- 394.359</b>	<b>98.016</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging Algemene reserve SGP	1.000	- 500	500
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 50.975	- 50.975
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	491.375	-	491.375
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	- 342.884	- 342.884
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur**

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

Voorzitter,  
Drs. Tj.P.J. Talsma

## 6. BIJLAGE

### 6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2016

Omschrijving	Begroting 2016 in €	Wijziging 2016 in €	Begroting na wijziging 2016 in €
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ -	€ 924.430	€ 260.000
Planbegeleiding SGP	€ -	€ 6.353	€ 6.353
Opstellen beheervisie	€ -	€ 28.867	€ 28.867
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 16.363	€ 16.363
Recreatiemonitor	€ -	€ 8.000	€ 8.000
Grootonderhoud	€ -	€ 92.884	€ 92.884
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen	€ -	€ 250.000	€ 250.000
Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	€ -	€ 14.756	€ 14.756
<b>TOTAAL</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.341.653</b>	<b>€ 677.223</b>

Voor het project aanleg park Zwaanshoek-Noord is een budget opgenomen van € 924.430, dit bedrag wordt volledig gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer.

Het project planbegeleiding SGP betreft een van rest budget uit 2015 ad € 6.353.

Voor het opstellen beheervisie nieuwe gebieden is een bedrag van € 28.867 opgenomen, betreft rest budget uit 2015.

Beheerplannen Tuinen van West betreft een restant budget uit 2015 van € 16.363.

Een bedrag van € 8.000 is opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de recreatiemonitor, conform besluit 2014/0014.

Voor de aanpassing van de technische voorzieningen voor de bediening bruggen is een budget opgenomen van € 250.000, conform besluit 2014/0017

De kosten voor de uitvoering van het project Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer worden volledig gefinancierd door Tennet. Voor dit project is een bedrag van € 14.756 opgenomen in de begroting 2016.