

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

**SGP
2017**

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SGP 2017	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Financiële uitgangspunten 2017	3
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	4
2.2 Geprognosticeerde balans	5
2.3 Meerjarenoverzicht	6
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017	
3.1 Gebiedsbeheer	7
3.2 Toezicht	9
3.3 Financiën	10
3.4 Bestuursadvisering	11
3.5 Secretariaat	13
3.6 Communicatie	14
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
3.8 Totaal	16
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	17
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	18
6. BIJLAGE	
6.1 Investeringsoverzicht	19

1. Programma SGP 2017

1.1 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.

1.2. 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. Met ingang van 2016 is de participantenbijdrage structureel verhoogd om de extra jaarlijkse kosten voor beheer, zijnde € 335.035 (prijspeil 2016) te dekken.

In SGP komen in 2017 de laatste gebiedsdelen in Tuinen van West in beheer, daarmee zijn alle deelgebieden SGP - totaal 356 ha - in beheer.

1.3. Financiële uitgangspunten 2017

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

- **Korting tarieven RNH:**

- in 2017 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.
- Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging - ca. € 5.600 in 2017 - is begroot bij deelprogramma financiën.

1.4. Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2017

SGP	PP-bijdrage 2015		+ indexatie	+ verhoging	PP-bijdrage 2016			
Indexatie			0,95%					
Provincie Noord-Holland 50%	€	519.215	€	4.933	€	167.518	€	691.666
Gemeente Amsterdam 10%	€	103.843	€	987	€	33.503	€	138.333
Gemeente Haarlem 15%	€	155.764	€	1.480	€	50.255	€	207.499
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€	259.611	€	2.466	€	83.759	€	345.836
Totaal participantenbijdrage	€	1.038.433	€	9.866	€	335.035	€	1.383.334

SGP	PP-bijdrage 2016		+ indexatie	+ verhoging	PP-bijdrage 2017			
Indexatie			0,67%					
Provincie Noord-Holland 50%	€	691.666	€	4.634	€	-	€	696.300
Gemeente Amsterdam 10%	€	138.333	€	927	€	-	€	139.260
Gemeente Haarlem 15%	€	207.499	€	1.390	€	-	€	208.889
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€	345.836	€	2.317	€	-	€	348.153
Totaal participantenbijdrage	€	1.383.334	€	9.268	€	-	€	1.392.602

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma	Begroting 2017			Begroting 2016			Rekening 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	884.693	165.027	- 719.666	971.689	163.928	- 807.761	729.466	188.107	- 541.360
2 Toezicht	102.445	-	- 102.445	101.763	-	- 101.763	81.404	-	- 81.404
3 Financiën	19.299	500	- 18.799	18.195	500	- 17.695	9.770	467	- 9.303
4 Bestuursadvisering	33.026	-	- 33.026	38.787	-	- 38.787	22.466	-	- 22.466
5 Secretariaat	13.878	-	- 13.878	13.786	-	- 13.786	12.576	-	- 12.576
6 Communicatie	23.639	-	- 23.639	23.482	-	- 23.482	14.391	-	- 14.391
7 Inrichting & ontwikkeling	24.403	44.072	19.669	600.579	318.535	- 282.044	1.030.329	1.146.441	116.112
Bijdrage participanten		1.392.602	1.392.602		1.383.334	1.383.334		1.038.434	1.038.434
Totaal lasten en baten	1.101.383	1.602.201	500.818	1.768.281	1.866.297	98.016	1.900.402	2.373.449	473.046
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	500.818			98.016			473.046		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	6.151	-	6.151	500	-	500	342.784	-	342.784
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	50.975	- 50.975	-	15.161	- 15.161
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	494.667	-	494.667	491.375	-	491.375	157.539	-	157.539
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-	-	342.884	- 342.884	-	12.116	- 12.116
Totaal lasten en baten	1.602.201	1.602.201	-	2.260.156	2.260.156	-	2.400.725	2.400.725	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.602.201	1.602.201	-	2.260.156	2.260.156	-	2.400.725	2.400.725	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2017 en 31-12-2016

Aktiva	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's / spaarrekening	3.750.000	3.250.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	3.750.000	3.250.000
Saldo werkkapitaal	187.359	186.541
Totaal	3.937.359	3.436.541

Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	2.024.765	2.018.614
Bestemmingsreserve investeringen SGP	1.912.594	1.417.927
Totaal reserves en fondsen	3.937.359	3.436.541
Totaal	3.937.359	3.436.541

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2016	€ 2.069.089	€ 50.975	€ 500	€ 2.018.614
Bestemmingsreserve invest. SGP	2016	€ 1.269.436	€ 342.884	€ 491.375	€ 1.417.927
Totaal reserves/fondsen		€ 3.338.525	€ 393.859	€ 491.875	€ 3.436.541
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2017	€ 2.018.614	-	6.151	€ 2.024.765
Bestemmingsreserve invest. SGP	2017	€ 1.417.927	-	494.667	€ 1.912.594
Totaal reserves/fondsen		€ 3.436.541	€ -	€ 500.818	€ 3.937.359

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	884.693	890.620	896.588	902.595	908.642
2 Toezicht	102.445	103.131	103.822	104.518	105.218
3 Financiën	19.299	19.428	19.558	19.690	19.821
4 Bestuursadvisering	33.026	33.247	33.470	33.694	33.920
5 Secretariaat	13.878	13.971	14.065	14.159	14.254
6 Communicatie	23.639	23.797	23.957	24.117	24.279
7 Inrichting & ontwikkeling	24.403	24.567	24.731	24.897	25.064
Totaal lasten	1.101.383	1.108.762	1.116.191	1.123.669	1.131.198
Baten					
1 Gebiedsbeheer	165.027	166.133	167.246	168.366	169.494
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	500	503	507	510	514
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	44.072	44.367	44.665	44.964	45.265
Bijdrage participanten	1.392.602	1.401.932	1.411.325	1.420.781	1.430.300
Totaal baten	1.602.201	1.612.936	1.623.742	1.634.621	1.645.573
Resultaat voor bestemming	500.818	504.173	507.551	510.952	514.375

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2017 tot en met 2021.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bijdrage participanten	1.392.602	1.401.932	1.411.325	1.420.781	1.430.300
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	696.301	700.966	705.663	710.391	715.150
Gemeente Amsterdam	139.260	140.193	141.133	142.078	143.030
Gemeente Haarlem	208.890	210.290	211.699	213.117	214.545
Gemeente Haarlemmermeer	348.151	350.483	352.831	355.195	357.575
	1.392.602	1.401.932	1.411.325	1.420.781	1.430.300

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	693.524	688.908	547.762
Inzet RNH regulier	191.169	189.897	167.595
Totaal lasten regulier	884.693	878.805	715.356
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	165.027	163.928	178.107
Totaal baten regulier	165.027	163.928	178.107
Saldo regulier	- 719.666	- 714.877	- 537.250
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	90.089	9.909
Inzet RNH incidenteel	-	2.795	4.201
Totaal lasten incidenteel	-	92.884	14.110
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	10.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	10.000
Saldo incidenteel	-	- 92.884	- 4.110
Saldo Gebiedsbeheer	- 719.666	- 807.761	- 541.360

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

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis maatschappelijk
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 2017	organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden	x	x
begeleiden Mud Masters 2017	organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden	x	x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.699	13.608	9.759
Inzet RNH regulier	88.746	88.155	71.645
Totaal lasten regulier	102.445	101.763	81.404
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 102.445	- 101.763	- 81.404
<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	- 102.445	- 101.763	- 81.404

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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.829	3.804	1.394
Inzet RNH regulier	21.121	20.980	20.098
Totaal lasten regulier	24.950	24.784	21.492
Baten:			
Opbrengsten regulier	500	500	467
Totaal baten regulier	500	500	467
Saldo regulier	- 24.450	- 24.284	- 21.025
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	- 11.722
Inzet RNH incidenteel	- 5.651	- 6.589	-
Totaal lasten incidenteel	- 5.651	- 6.589	- 11.722
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.651	6.589	11.722
Saldo Financiën	- 18.799	- 17.695	- 9.303

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -	€ 5.651	€ -5.651
	€ -	€ 5.651	€ -5.651

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

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.082	5.048	734
Inzet RNH regulier	25.911	25.739	21.732
Totaal lasten regulier	30.993	30.787	22.466
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 30.993	- 30.787	- 22.466
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.738	4.890	-
Inzet RNH incidenteel	295	3.110	-
Totaal lasten incidenteel	2.033	8.000	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 2.033	- 8.000	-
Saldo Bestuursadviesing	- 33.026	- 38.787	- 22.466

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	€ 2.033	€ -	€ 2.033
	€ 2.033	€ -	€ 2.033

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				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
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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	13.878	13.786	12.576
Totaal lasten regulier	13.878	13.786	12.576
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 13.878	- 13.786	- 12.576
<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	- 13.878	- 13.786	- 12.576

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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.592	8.535	4.817
Inzet RNH regulier	15.047	14.947	9.574
Totaal lasten regulier	23.639	23.482	14.391
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 23.639	- 23.482	- 14.391
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 23.639	- 23.482	- 14.391

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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.853	3.827	6.773
Inzet RNH regulier	20.550	20.413	8.487
Totaal lasten regulier	24.403	24.240	15.260
Baten:			
Opbrengsten regulier	44.072	43.779	43.145
Totaal baten regulier	44.072	43.779	43.145
Saldo regulier	19.669	19.539	27.885
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	516.864	970.645
Inzet RNH incidenteel	-	59.475	44.424
Totaal lasten incidenteel	-	576.339	1.015.068
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	274.756	1.096.296
Project subsidies	-	-	7.000
Totaal baten incidenteel	-	274.756	1.103.296
Saldo incidenteel	-	- 301.583	88.227
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	19.669	- 282.044	116.112

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
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	
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 schade	x		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 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
728.579	723.730	571.239
376.422	373.917	311.707
1.105.001	1.097.647	882.946
209.599	208.207	221.719
209.599	208.207	221.719
- 895.402	- 889.440	- 661.227
1.738	611.843	968.831
- 5.356	58.791	48.625
- 3.618	670.634	1.017.456
-	274.756	1.106.296
-	-	7.000
-	274.756	1.113.296
3.618	- 395.878	95.840
- 891.784	- 1.285.318	- 565.388

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	376.422	373.917	311.707
Bestuurskosten	5.082	5.048	734
Kantoorkosten	8.695	8.638	4.973
Vervoerskosten	9.582	9.518	7.948
PR & marketing	8.592	8.535	4.817
Bedrijfskosten	694.050	689.430	551.874
Projectkosten*	- 3.618	670.634	1.028.317
Afschrijvingen	2.578	2.561	-
Rentekosten	-	-	893
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 10.861
Totaal lasten	1.101.383	1.768.281	1.900.402
Baten			
Exploitatieopbrengsten	45.079	44.779	44.186
Financiële baten	500	500	467
Overige opbrengsten	164.020	437.684	1.283.362
Project subsidies	-	-	7.000
Totaal baten	209.599	482.963	1.335.015
Resultaat deelprogramma's	- 891.784	- 1.285.318	- 565.388
Bijdrage participanten	1.392.602	1.383.334	1.038.434
Resultaat voor bestemming	500.818	98.016	473.046
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	6.151	500	342.784
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 50.975	- 15.161
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	494.667	491.375	157.539
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	- 342.884	- 12.116
Resultaat na bestemming	-	-	-

* 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 Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 7 juli 2016.

Voorzitter,
Drs. Tj.P.J. Talsma

6. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2017

Omschrijving	Begroting 2017 in €	Begroting 2016 in €
Recreatiemonitor	€ -	€ 2.033
TOTAAL	€ -	€ 2.033

De kosten voor de recreatiemonitor SGP ad € 2.033 komen ten laste van de exploitatie SGP.