

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

2017

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SMG 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 Gepronosticeerde 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 SMG 2017

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SMG, bestaat uit de volgende deelgebieden in de Haarlemmermeer: Park Vijfhuizen, Carré West, Carré Zuid, Plesmanhoek, Buitenschot en het parkeerterrein bij de Groene Weelde. Het beheer wordt gefinancierd uit een jaarlijkse onttrekking uit de bestemmingsreserve SMG, een subsidie van Schiphol (voor een deel van de kosten voor het extra beheer van Buitenschot) en door inkomsten uit het gebied.

1.2 Meerjarenperspectief

In SMG zijn per 2015 alle beoogde deelgebieden in beheer. In 2015 is het beheerplan SMG opgesteld, waarin is berekend wat werkelijk het totale jaarlijkse beheer kost. Met ingang van 2016 dient deze als leidraad voor het dagelijks beheer en uitvoering van de groot onderhoud / vervangingsinvesteringen. Op basis van deze berekening kost het beheer jaarlijks circa € 50.000 minder dan is opgenomen in de begroting. Het bedrag in de begroting was gebaseerd op een normbedrag per hectare. Hierdoor wordt jaarlijks € 50.000 minder onttrokken aan de reserve.

In 2012 is de afkoopsom SMG overgedragen aan recreatieschap Spaarnwoude voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2038) uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 4%. De reserve is minder aangegroeid dan voorzien was door invoering van schatkistbankieren (circa 0% rente in plaats van 4% rente). Hierdoor kan de reserve circa 15 jaar mee in plaats van 25 jaar. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op langere termijn voor elk 50% garant voor de voortzetting van de financiering van het beheer. In 2016 wordt onderzocht of er maatregelen getroffen kunnen worden om te zorgen dat de reserve minder snel wordt uitgeput.

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).

- **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. € 2.700 in 2017 - is begroot bij deelprogramma financiën.

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	489.937	127.670	- 362.267	486.673	126.820	- 359.853	221.220	151.358	- 69.861
2 Toezicht	39.694	-	- 39.694	39.430	-	- 39.430	35.634	-	- 35.634
3 Financiën	19.424	6.040	- 13.384	19.228	6.000	- 13.228	14.285	6.951	- 7.335
4 Bestuursadvisering	17.194	-	- 17.194	19.568	-	- 19.568	18.653	-	- 18.653
5 Secretariaat	6.544	-	- 6.544	6.500	-	- 6.500	11.651	-	- 11.651
6 Communicatie	11.734	-	- 11.734	11.656	-	- 11.656	10.046	-	- 10.046
7 Inrichting & ontwikkeling	8.605	16.946	8.341	258.548	266.833	8.285	142.867	353.429	210.562
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
Totaal lasten en baten	593.132	150.656	- 442.476	841.603	399.653	- 441.950	454.355	511.738	57.383
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	- 442.476			- 441.950			57.383		
Resultaatbestemming									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	6.040	-	6.040	6.000	-	6.000	448.571	-	448.571
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	448.516	- 448.516	-	447.950	- 447.950	-	588.377	- 588.377
Toevoeg best reserve SMG investering	131.531	-	131.531	130.656	-	130.656	197.189	-	197.189
Onttrek best reserve SMG investering	-	131.531	- 131.531	-	130.656	- 130.656	-	-	-
Totaal lasten en baten	730.703	730.703	-	978.259	978.259	-	1.100.115	1.100.115	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	730.703	730.703	-	978.259	978.259	-	1.100.115	1.100.115	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

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

Aktiva	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	309.900	309.900
Deposito's / Spaarrekeningen	5.750.000	6.200.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	6.059.900	6.509.900
Saldo werkkapitaal	146.225	138.701
Totaal	6.206.125	6.648.601

Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	6.008.936	6.451.412
Bestemmingsreserve SMG investering	197.189	197.189
Totaal reserves en fondsen	6.206.125	6.648.601
Totaal	6.206.125	6.648.601

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	2016	€ 6.893.362	€ 447.950	€ 6.000	€ 6.451.412
Best reserve SMG investering	2016	€ 197.189	€ -	€ -	€ 197.189
Totaal reserves/fondsen		€ 7.090.551	€ 447.950	€ 6.000	€ 6.648.601
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2017	€ 6.451.412	€ 448.516	€ 6.040	€ 6.008.936
Best reserve SMG investering	2017	€ 197.189	€ -	€ -	€ 197.189
Totaal reserves/fondsen		€ 6.648.601	€ 448.516	€ 6.040	€ 6.206.125

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Lasten					
1 Gebiedsbeheer	489.937	493.220	496.524	499.851	503.200
2 Toezicht	39.694	39.960	40.228	40.497	40.769
3 Financiën	19.424	19.554	19.685	19.817	19.950
4 Bestuursadvisering	17.194	17.309	17.425	17.542	17.659
5 Secretariaat	6.544	6.588	6.632	6.676	6.721
6 Communicatie	11.734	11.813	11.892	11.971	12.052
7 Inrichting & ontwikkeling	8.605	8.663	8.721	8.779	8.838
Totaal lasten	593.132	597.106	601.107	605.134	609.188
Baten					
1 Gebiedsbeheer	127.670	128.525	129.387	130.253	131.126
2 Toezicht	-	-	-	-	-
3 Financiën	6.040	6.080	6.121	6.162	6.204
4 Bestuursadvisering	-	-	-	-	-
5 Secretariaat	-	-	-	-	-
6 Communicatie	-	-	-	-	-
7 Inrichting & ontwikkeling	16.946	17.060	17.174	17.289	17.405
Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
Totaal baten	150.656	151.665	152.682	153.705	154.734
Resultaat voor bestemming	442.476	445.441	448.425	451.429	454.454

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2017 tot en met 2021.

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Onttrekking bestemmingsreserve	442.476	445.441	448.425	451.429	454.454

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	286.259	284.350	158.578
Inzet RNH regulier	72.147	71.667	62.642
Totaal lasten regulier	358.406	356.017	221.220
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	58.711	58.320	82.673
Totaal baten regulier	58.711	58.320	82.673
Saldo regulier	- 299.695	- 297.697	- 138.547
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	112.985	112.233	-
Inzet RNH incidenteel	18.546	18.423	-
Totaal lasten incidenteel	131.531	130.656	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	68.959	68.500	68.685
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	68.959	68.500	68.685
Saldo incidenteel	- 62.572	- 62.156	68.685
Saldo Gebiedsbeheer	- 362.267	- 359.853	- 69.861

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	131.531	-	131.531
Bijdrage Schiphol tbv Buitenschot	-	68.959	-68.959
	131.531	68.959	62.572

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
updaten 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	

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
uitgeven en reguleren vergunningen/gebruiksovereenkomsten	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 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	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
begeleiden uitvoeren groot onderhoud, vervangingen	conform planning uitgevoerd	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.969	7.916	5.814
Inzet RNH regulier	31.725	31.514	29.820
Totaal lasten regulier	39.694	39.430	35.634
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 39.694	- 39.430	- 35.634
<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	- 39.694	- 39.430	- 35.634

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.640	4.609	929
Inzet RNH regulier	17.461	17.345	20.334
Totaal lasten regulier	22.101	21.954	21.264
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	6.040	6.000	6.951
Totaal baten regulier	6.040	6.000	6.951
Saldo regulier	- 16.061	- 15.954	- 14.313
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 6.978
Inzet RNH incidenteel	- 2.677	- 2.726	-
Totaal lasten incidenteel	- 2.677	- 2.726	- 6.978
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	2.677	2.726	6.978
Saldo Financiën	- 13.384	- 13.228	- 7.335

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	-2.677	-	-2.677
	-2.677	-	-2.677

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	x	x
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x	x

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	572	568	583
Inzet RNH regulier	15.604	15.500	18.070
Totaal lasten regulier	16.176	16.068	18.653
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.176	- 16.068	- 18.653
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	725	2.112	-
Inzet RNH incidenteel	293	1.388	-
Totaal lasten incidenteel	1.018	3.500	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 1.018	- 3.500	-
Saldo Bestuursadvisering	- 17.194	- 19.568	- 18.653

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	1.011	-	1.011
	1.011	-	1.011

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

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:

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 Secretariaat

Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
-	-	-
6.544	6.500	11.651
6.544	6.500	11.651
-	-	-
-	-	-
- 6.544	- 6.500	- 11.651
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
- 6.544	- 6.500	- 11.651

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.184	4.156	2.739
Inzet RNH regulier	7.550	7.500	7.307
Totaal lasten regulier	11.734	11.656	10.046
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.734	- 11.656	- 10.046
<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	- 11.734	- 11.656	- 10.046

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	8.605	8.548	8.474
Totaal lasten regulier	8.605	8.548	8.474
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	16.946	16.833	16.589
Totaal baten regulier	16.946	16.833	16.589
Saldo regulier	8.341	8.285	8.116
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	246.652	121.394
Inzet RNH incidenteel	-	3.348	12.999
Totaal lasten incidenteel	-	250.000	134.394
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	250.000	336.840
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	250.000	336.840
Saldo incidenteel	-	-	202.446
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	8.341	8.285	210.562

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	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
303.624	301.599	168.643
159.636	158.574	158.297
463.260	460.173	326.940
81.697	81.153	106.213
81.697	81.153	106.213
- 381.563	- 379.020	- 220.727
113.710	360.997	114.416
16.162	20.433	12.999
129.872	381.430	127.416
68.959	318.500	405.525
-	-	-
68.959	318.500	405.525
- 60.913	- 62.930	278.110
- 442.476	- 441.950	57.383

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	159.636	158.574	158.297
Bestuurskosten	572	568	583
Kantoorkosten	7.335	7.286	3.454
Vervoerskosten	5.845	5.806	5.300
PR & marketing	4.184	4.156	1.612
Bedrijfskosten	282.594	280.710	157.694
Projectkosten*	129.872	381.430	134.394
Afschrijvingen	3.094	3.073	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 6.978
Totaal lasten	593.132	841.603	454.355
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	6.040	6.000	6.951
Overige opbrengsten	144.616	393.653	504.787
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	150.656	399.653	511.738
Resultaat deelprogramma's	- 442.476	- 441.950	57.383
Bijdrage participanten	-	-	-
Resultaat voor bestemming	- 442.476	- 441.950	57.383
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	6.040	6.000	448.571
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 448.516	- 447.950	- 588.377
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	131.531	130.656	197.189
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 131.531	- 130.656	-
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. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2017

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016
	in €	in €
Grootonderhoud en vervangingen	€ 131.531	€ 130.656
Recreatiemonitor	€ 1.018	€ 3.500
TOTAAL	€ 132.549	€ 134.156

Jaarlijks wordt een bedrag begroot voor de uitvoering van grootonderhoud en vervangingen welke wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve (verv) - investeringen. De kosten voor recreatiemonitor komen t.l.v. de exploitatierekening.