

Begrotingswijziging 2020

Recreatieschap Spaarnwoude



voorlopig vastgesteld door DB 16 april 2020

Begrotingswijziging samenvatting

Recreatieschap Spaarnwoude heeft de begrotingswijziging 2020 opgesteld. De basis hiervoor is de vastgestelde programmabegroting 2020 door het algemeen bestuur op 11 juli 2019.

Dit is een begrotingswijziging met de nieuwe indeling van programma's met de diverse taakvelden conform de BBV. De BBV zijn de landelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. Het betreft 'slechts' een herverdeling van de oude 7 deelprogramma's:

- 01 gebiedsbeheer
- 02 toezicht
- 03 financiën
- 04 bestuursadvisering
- 05 secretariaat
- 06 communicatie
- 07 inrichting en ontwikkeling

naar de 5 nieuwe programma's en taakvelden:

- 01 ontwikkeling en inrichting
- 02 beheer en onderhoud
- 03 veiligheid en toezicht
- 04 overhead
- 05 algemene dekkingsmiddelen

De begrotingswijziging 2020 kent ten opzichte van de programmabegroting 2020 een afwijking van € 527.200 (negatief). Dit betreft reeds bestaande projecten uit 2019 die doorschuiven naar 2020 én nieuwe projecten die in lijn met de visie Spaarnwoude Park 2040 al opgepakt worden. Hiervoor heeft het algemeen bestuur bij vaststelling van het jaarplan 2020 op 13 december 2019 mee ingestemd.

De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de participantenbijdrage. De reserves vangen het verschil op.

Begrotingswijziging per programma

Programma	Begroting 2020			Wijziging 2020			Begroting na wijziging 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	112.799	6.715	-106.084	1.475.100	1.026.000	-449.100	1.587.899	1.032.715	-555.184
2. Beheer en onderhoud	7.199.334	3.324.305	-3.875.029	43.100	-	-43.100	7.242.434	3.324.305	-3.918.129
3. Veiligheid en toezicht	590.157	-	-590.157	-	-	-	590.157	-	-590.157
4. Bestuur en ondersteuning	872.666	-	-872.666	35.000	-	-35.000	907.666	-	-907.666
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	-	5.126.947	5.126.947	-	-	-	-	5.126.947	5.126.947
Totaal voor bestemming	8.774.956	8.457.967	-316.989	1.553.200	1.026.000	-527.200	10.328.156	9.483.967	-844.189
Ad 5. Mutaties reserves	-316.989	-	316.989		527.200	-527.200	-316.989	527.200	844.189
Totaal na bestemming	8.457.967	8.457.967	-	1.553.200	1.553.200	-	10.011.167	10.011.167	-

Specificatie van de baten	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Subsidies en projectbijdragen	6.715	1.026.000	1.032.715
Inkomsten uit gebiedsexploitatie (zoals evenementen, huren en pachten)	3.369.707	-	3.369.707
Participantenbijdragen	5.081.545	-	5.081.545
Totaal baten voor bestemming	8.457.967	1.026.000	9.483.967

Toelichting

Per programma en per taakveld worden de begrotingswijzigingen vermeld.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

De begrotingswijziging bij Programma 1 Ontwikkeling en inrichting is het gevolg van het doorschuiven van nog niet gerealiseerde activiteiten van 2019 naar 2020. Ook zijn er bij de vaststelling van het jaarplan 2020 Spaarnwoude (vastgesteld door het AB 12 december 2020) al een aantal nieuwe projectvoorstellen in het verlengde van de visie Spaarnwoude Park 2040 goedgekeurd.

De totale wijziging van **€ 449.100** bestaat uit:

	Saldo baten/lasten
<u>Taakveld 3.1 economische ontwikkeling</u>	
1. SPW Restauratie fort Liebrug	€ -
❖ Fort Liebrug is grotendeels gerenoveerd. Zowel de resterende begrote lasten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 450.000 dus per saldo 0.	
2. SPW Locatieontwikkeling Veerplas	€ 9.500
3. SPW Planvoorbereiding nieuwe projecten vanuit visie	€ 64.500
❖ SPW Faciliteren van actuele ontwikkelinitiatieven zoals ontwikkeling ontvangstgebied SnowWorld, duurzaam hotel the Green en duurzaam ruimtegebruik door dubbelfunctie Wheeler-Ice planet	
❖ SPW Onderzoek waardering Houtrak ten behoeve van nog op te stellen ontwikkelperspectief Houtrak als ontvangstgebied, in combinatie met poortontwikkeling station Halfweg-Zwanenburg	
❖ Realisatie integrale ontwikkelstrategie landbouw (natuur, recreatie, boeren)	
❖ SPW SGP Planvoorbereiding en investeringsprogramma recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kust – Noordzeekanaal (op basis	

	van cofinanciering uitvoering maatregelen gebiedsfonds Staatsbosbeheer, besluit AB 2015)	
4. SGP Planvoorbereiding nieuwe projecten vanuit visie		€ 22.000
❖ Integrale planvoorbereiding herontwikkeling pannenkoekenpaviljoen en herstructurering entree N201 Groene Weelde		
5. SMG Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek		€ -
❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (gemeente Haarlemmermeer betaalt) schuiven door. Beide € 20.000 dus per saldo 0.		

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (in eigen beheer)

6. SPW Fort benoorden Spaarndam	€ 28.000
---------------------------------	----------

Taakveld 5.7.1 openbaar groen en openluchtrecreatie

7. SPW Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ -
❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (evenementorganisator Awakenings betaalt) schuiven door. Beide € 65.000 dus per saldo 0.	
8. SPW Uitvoering landschapsplan 380KV	€ -
❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 52.000 dus per saldo 0.	
9. SPW Verplaatsen pontveer de Opstapper	€ 63.000
10. SGP Verbeteren evenemententerrein	€ 27.800
11. SGP Stroomvoorziening Groene Weelde	€ 150.000
12. SGP Erfpacht Tuinen van West	€ 32.000
13. SGP Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	€ -
❖ Zowel de begrote lasten als de opbrengsten (subsidie) schuiven door. Beide € 100.000 dus per saldo 0.	
14. SMG Verbeteren evenemententerrein	€ 23.700
15. SPW Canonherziening Lieoever	€ 28.600

Programma 2 Beheer en onderhoud

Bij Beheer en onderhoud is het saldo **€ 43.100**, wat bestaat uit:

Taakveld 0.3 beheer gebouwen

SPW Kapitaallasten economisch nut € 7.000

- ❖ In 2010 aangelegde zonnepanelen op dak kantoor RNH en Zorgvrij

Taakveld 2.1 verkeer en vervoer

SPW Kapitaallasten maatschappelijk nut € 36.100

- ❖ Afschrijving bruggen

Programma 3 Toezicht en veiligheid

Bij Toezicht en veiligheid zijn geen wijzigingen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Bij taakveld 0.4 overhead bedraagt de wijziging **€ 35.000**: dit is de raming van de communicatiekosten voor 2020, die is afgestemd op een veranderende omgeving en de snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en inrichting

Bij dit deelprogramma zijn geen wijzigingen.

Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Participant Spaarnwoude	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	53,1	1.889.173	1.927.523
Gemeente Amsterdam	22,1	786.266	802.227
Gemeente Haarlem	12,8	455.394	464.638
Gemeente Velsen	7,6	270.390	275.879
Gemeente Haarlemmermeer	4,4	156.542	159.720
Totaal	100,0 %	3.557.765	3.629.987

Participant SGP	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	50,0	711.338	725.778
Gemeente Amsterdam	10,0	142.267	145.155
Gemeente Haarlem	15,0	213.401	217.733
Gemeente Haarlemmermeer	25,0	355.672	362.892
Totaal	100,0 %	1.422.678	1.451.558

Participant totaal	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord-Holland	52,2	2.600.511	2.653.301
Gemeente Amsterdam	18,7	928.533	947.382
Gemeente Haarlem	13,4	668.795	682.371
Gemeente Velsen	5,4	270.390	275.879
Gemeente Haarlemmermeer	10,3	512.214	522.612
Totaal	100,0 %	4.980.443	5.081.545

Gevolgen voor de reserves

De begrotingswijziging heeft onderstaande gevolgen voor de reserves van het recreatieschap.

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2020	Wijziging 2020	Saldo na wijziging
Algemene reserve SPW	54.318	-	54.318
Bestemmingsreserve beheer SPW	2.566.202	63.600	2.502.602
Bestemmingsreserve beheer CRM tunnel SPW	17.973	-	17.973
Bestemmingsreserve investeringen SPW	1.281.086	165.000	1.116.086
Bestemmingsreserve egalisatie SPW	1.267.163	43.100	1.224.063
Algemene reserve SGP	3.209.406	204.000	3.005.406
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP	2.139.929	27.800	2.112.129
Bestemmingsreserve investeringen SGP	-	-	-
Bestemmingsreserve SMG	5.056.735	23.700	5.033.035
Bestemmingsreserve investeringen SMG	414.582	-	414.582
Bestemmingsreserve beheer MH17 SMG	762.662	-	762.662
Bestemmingsreserve egalisatie SMG	-	-	-
Totaal reserves	16.770.056	527.200	16.242.856

Vaststelling door het algemeen bestuur

De programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 11 juli 2019. Deze begrotingswijziging is opgesteld conform de BBV en heeft daardoor een andere opzet. De vaststelling van de begrotingswijziging is 2 juli 2020.

Voorzitter, [naam]