

# **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**

## **SPW**

## **2019**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

<b>1. PROGRAMMA SPAARWOUDE 2018</b>	
1. Achtergrond	3
2. Belangrijkste wijzigingen	4
3. Financiële uitgangspunten	4
4. Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019	5
5. Doelenboom	6
6. Meerjarenperspectief	6
7. Programma-accenten 2019	7
8. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	8
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	9
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	10
3.2 Toezicht	14
3.3 Financiën	15
3.4 Bestuursadvisering	18
3.5 Secretariaat	19
3.6 Communicatie	20
3.7 Inrichting en Ontwikkeling	22
3.8 Totaal	25
<b>4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT</b>	26
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	27
<b>6. INVESTERINGSOVERZICHT</b>	
6.1 Overzicht (vervanings)investeringen	28
6.2 Specificatie groot onderhoud SPW regulier	29

# 1. Programmaplan 2019

## 1.1 Achtergrond

### Locatie

Het deelgebied SPW, Spaarnwoude Oud, is het grootste en oudste werkgebied van recreatieschap Spaarnwoude. Het omvat de deelgebieden Houtrak, Oosterbroek, Buitenhuizen, Dijkland, Westhoffbos, inlaagpolder, Westbroek, Heksloot, Oude Spaarndammerpolder, Schoteroog, Waarderpolder en Veerpolder. Dit deel van Spaarnwoude is recreatief gezien het meest benut en kent een grote variëteit aan landschap, natuur en recreatie-aanbod.

Spaarnwoude ligt in tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied middels het recreatieschap.

### Taken recreatieschap

De taken van het recreatieschap zijn:

1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en gerealiseerde voorzieningen.
2. Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de recreant.

### Een wervende toekomst

Spaarnwoude bereidt zich op tijd voor op de toekomst: de steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema's zoals energietransitie, klimaatadaptatie, streekgericht boeren en inspelen op de veeleisende recreant vragen om een lange termijnvisie. Met een wervend ambitiedocument is 'Spaarnwoude Park 2040' door het bestuur gelanceerd. De denkkraft van de vele stakeholders in en om het gebied is hiervoor als basis gebruikt. In 2019 volgt vertaling naar een visie met een uitvoeringsprogramma: een meerjaren investerings- en onderhoudsplan op, waarin het gewenste niveau van investeringen en onderhoud wordt vastgelegd.

### Maatregelen voor een gezonde financiële toekomst

In de periode 2014 - 2017 is door middel van het programma Duurzaam Spaarnwoude inzet gepleegd om het beheertekort te dekken met extra inkomsten en bezuinigingen. Dit was een eerste aanzet tot verbeteringen. Met een nieuwe beheer- en afschrijvingsystematiek werkt het schap nu aan een financieel gezonde toekomst.

Adviesbureau Cyber heeft namelijk in 2018 berekend dat er een structureel jaarlijks tekort is van 1,9 miljoen euro. Dit structurele bedrag is nodig om het gebied met de huidige inrichting te kunnen beheren op een acceptabel niveau (niveau B uit de beheersystematiek van CROW). Bovendien becijferde Cyber dat het achterstallig onderhoud 10,6 miljoen euro bedraagt. Dit achterstallig onderhoud moet in een periode van 10 jaar worden weggewerkt om te voorkomen dat de achterstanden in het onderhoud nog verder oplopen en om kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties tegen te gaan. Periodiek onderhoud verlengt namelijk de levensduur van vastgoed en infra.

Om de begroting structureel in evenwicht te brengen, is in 2018 door het bestuur besloten de handen uit de mouwen te steken en structureel de participantenbijdrage te verhogen met € 1,9 miljoen tot in totaal 3,5 miljoen (vanaf 2019, besluit 2018/08). Ook heeft het bestuur in 2018 al 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsslag van de plekken met de meeste beheerurgentie.

Als gevolg van een wijziging van de BBV-regels dienen toekomstige vervangingsinvesteringen te worden geactiveerd. Het algemeen bestuur heeft hiervoor in 2018 het beleid aangepast door het opstellen van een gewijzigde financiële verordening en een nota Activeren Waarderen en Afschrijven. Toekomstige vervangingsinvesteringen zullen hierdoor worden geactiveerd en de kapitaallasten worden in het daaropvolgende begrotingsjaar verwerkt in de begroting. De eerste grote vervangingsinvesteringen vonden plaats in 2018, waardoor in 2019 kapitaallasten worden opgenomen.

## 1.2 Belangrijkste wijzigingen

### Financiële transitie in 2019

De komende maanden gaat intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen Noord-Holland. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject en dat vertalen naar een begroting conform BBV
- Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken
- Aansluiting tussen begroting en beheerplannen

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. De begroting 2021 moet dan geheel BBV-conform zijn. Om dat te bereiken gaan we de komende maanden met de participanten in overleg. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt dit najaar een “dummy-begroting 2020 nieuwe stijl” aan de participanten gepresenteerd.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2019 zijn:

- **Financieel-technische systeemwijziging:** in 2018 zijn nieuwe financiële nota's van het schap opgesteld. Dit zijn de verordening financieel beheer, de nota activeren, waarden en afschrijven en de nota reserves en voorzieningen. De uitgangspunten hierin zijn conform de huidige BBV. De begrotingswijzigingen 2019 en programmabegroting 2020 zijn in opdracht van het algemeen bestuur al in lijn met deze financiële nota's opgesteld. Hierdoor verandert het nodige in het investeringsplan, de wijze van activeren en afschrijven en de reserves van het schap. De voorziening groot onderhoud is gevormd, van waaruit de kosten voor groot onderhoud betaald worden.
- **Hogere lasten door doorschuiven projecten en bestuursbesluiten:** de lasten in de begrotingswijziging vallen hoger uit doordat een aantal projecten uit 2018 doorschuiven naar 2019. Dit betreft een aantal incidentele projecten die vertraagd zijn: zoals herontwikkeling fort Liebrug en uitvoering Landschapsplan Tennen. Andere doorschuivingen betreffen groot onderhoud zoals het fietspad Redoute, verbeteren zwemwaterkwaliteit Peddelpoel en Veerplas en verplaatsing van pontveer de Opstapper naar de Mooie Nel. Tot slot is er budget gereserveerd, conform bestuursbesluit, voor het visietraject (€300.000 in totaal; in 2019 gaat het om € 147.000) en voor verduurzaming met zonnepanelen van boerderij Zorgvrij en het kantoor van RNH (€ 125.000). Deze projecten worden in de loop van 2019 uitgevoerd.
- **Hogere structurele inkomsten:** de participantenbijdrage wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2019. Zie voor een verdere uitwerking paragraaf 1.3 financiële uitgangspunten.
- **Kapitaallasten 2019:** in 2018 zijn investeringen gedaan in maatschappelijk nut (het vervangen van vier bruggen, met de kosten van € 863.915). Dit bedrag is in 2018 geactiveerd. De kapitaallasten van deze investeringen bedragen € 27.800 per jaar (uitgaande van 30 jaar). Deze lasten zijn nog niet in de begrotingswijziging 2019 verwerkt, omdat het bestuur nog moet instemmen met het instellen van de bestemmingsreserve kapitaallasten (later dit jaar). Het jaarlijkse bedrag van € 27.800 wordt dan uit deze reserve onttrokken.

## 1.3 Financiële uitgangspunten programmabegroting 2019

- **Indexatie:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 1,5% voor 2019 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

- Conform besluit AB 2018/8 wordt vanaf 2019 jaarlijks de **participantenbijdrage** structureel opgehoogd ter dekking van het beheertekort van € 2 miljoen
- **Korting tarieven** Recreatie Noord-Holland (RNH): in de programmabegroting van 2019 is net als in voorgaande jaren het uitgangspunt een korting van 2% op de tarieven van RNH.
- **Aansluiting begroting met de meerjarenplanning beheer:**  
De door een extern bureau (Cyber) opgestelde meerjarenraming beheer (zie paragraaf 1.1) en de begrotingssystematiek van het recreatieschap sluiten nog niet volledig op elkaar aan. Er wordt hard gewerkt aan het aansluiten van de werkwijze van het schap en de methodologie van de meerjarenraming. Voor de begroting 2021 moet dit op orde zijn. Vooralsnog wijkt de begroting af van de meerjarenraming beheer op onderstaand punt:
  - voor het berekenen van het gemiddeld jaarlijks noodzakelijke bedrag dat nodig is voor het uitvoeren van groot onderhoud en investeringen hanteert het schap een horizon van 10 jaar, en de meerjarenraming een horizon van 50 jaar. Dit leidt tot verschillen in de meerjarenraming. Dit levert geen problemen op zolang het schap de systematiek, zoals gepland, binnen afzienbare gelijk trekt.

#### 1.4 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

##### Overzicht participantenbijdrage SPW

SPW	begrotings- wijziging 2018	+ index	extra bijdrage participanten 2019	programma begroting 2019
Indexatie		1,50%		
Provincie Noord-Holland	801.683	12.025	-	813.708
Gemeente Amsterdam	333.656	5.005	-	338.661
Gemeente Haarlem	193.249	2.899	-	196.148
Gemeente Velsen	114.742	1.721	-	116.463
Gemeente H'meer	66.429	997	-	67.426
<b>Totaal participantenbijdrage</b>	<b>1.509.759</b>	<b>22.647</b>	<b>-</b>	<b>1.532.406</b>

SPW	programma begroting 2019	+ index	extra bijdrage participanten 2019	begrotings- wijziging 2019
Indexatie		0,00%		
Provincie Noord-Holland	813.708	-	1.075.465	1.889.173
Gemeente Amsterdam	338.661	-	447.605	786.266
Gemeente Haarlem	196.148	-	259.246	455.394
Gemeente Velsen	116.463	-	153.927	270.390
Gemeente H'meer	67.426	-	70.889	156.542
<b>Totaal participantenbijdrage</b>	<b>1.532.406</b>	<b>-</b>	<b>2.025.359</b>	<b>3.557.765</b>

## 1.5 Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de taken van de gemeenschappelijke regeling en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Dit jaarlijkse programma van het recreatieschap heeft als hoofddoel het vormen van een onmisbaar en duurzaam groen recreatiegebied als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. De doelenboom krijgt een nieuwe vorm bij het opstellen van de toekomstvisie Spaarnwoude Park 2040.



## 1.6 Meerjarenperspectief

De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare middelen:

Koppeling met doel	Ontwikkelstappen
1, 2, 3 & 4	Het in 2018 al vastgestelde integrale ambitiesdocument en het opstellen van een visie op de ontwikkeling van het gebied, die wordt gedragen door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en de omgeving. Naar verwachting wordt deze begin 2020 vastgesteld.
1, 2, 3 & 4	Het vertalen van deze visie naar een uitvoeringsprogramma met haalbare projecten (MJIP en MJOP). Een integrale visie inclusief inzicht in de (financiële) effecten van deze visie, houden op termijn investeringen in om deze visie te verwezenlijken.
2 & 4	Uitvoering van de nieuwe Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW) vanuit het Natuurnetwerk Nederland (NNN), die januari 2019 door Provinciale Staten vastgesteld is. Dit betekent een nieuwe balans tussen natuur en recreatie met ontwikkelruimte. Op basis van deze nieuwe waarden, volgt in de visie een concrete zonerings. Daar waar de natuurwaarden in bepaalde gebieden vervangbaar zijn, is meer ontwikkelruimte voor recreatie. In gebieden die bijzondere of onvervangbare waarden bezitten, zoals Dijkland, de zoute kwelpolders en het stelsel van dijken en forten, kunnen de natuurwaarden verder worden versterkt en beleefbaar worden gemaakt.
1	Nieuwe beheermethodiek op CROW-niveau B toepassen als sturingsmodel voor het beheer van het gebied.
1	Verder verbeteren financiële rapportage en sturing

## 1.7 Programma-accenten 2019

Specifiek liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het schap in 2019 op:

Koppeling met doel 1, 2, 3 & 4	Programma-accent Opstellen van een concept integrale visie op het gebied voor Q3 2019. Een integrale lange termijn visie is nodig om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen.</li> <li>• Als bestuur van het recreatieschap een integrale afweging te maken tussen natuur en recreatie.</li> <li>• Het wenselijke niveau voor beheer en onderhoud te bepalen.</li> <li>• Besluiten te nemen over het in evenwicht brengen van de kosten en opbrengsten op middellange en lange termijn.</li> </ul> Het betrekken van stakeholders is een belangrijk onderdeel van het proces om te komen tot een integrale visie. Hiermee geeft het schap ook richting aan huidige gebruiken met participatie & omgevingsmanagement.
1	Doorvoeren activering investeringen en vaststellen beleid ten aanzien van reserves
1, 2, 3 & 4	Verkennen mogelijkheden voor herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam
3	Permanente horecavoorziening Veerplas

Naast deze primaire programma-accenten, zijn er incidentele lasten en baten te verwachten. Tezamen houdt dit de volgende wijzigingen in de programma-begroting in:

### Wijziging SPW 2019 regulier

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Wijziging 2019</b>	<b>Begroting na wijziging 2019</b>
Lasten	4.499.966	1.943.396	6.443.362
Baten	4.417.511	2.025.359	6.442.870
<b>Saldo</b>	<b>-82.455</b>	<b>81.963</b>	<b>-492</b>

Hogere reguliere lasten voor gebiedsbeheer (+2.050.234), conform het vastgestelde beheerrapport van Cyber. Ook bij de afdeling bestuursadvies nemen de bedrijfs- en personeelskosten toe (+17.422). Bij communicatie en inrichting en ontwikkeling zijn er juist minder reguliere lasten (-124.350). Per saldo leidt het geheel tot een toename van +1.943.396.

### Wijziging SPW 2019 incidenteel

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Wijziging 2019</b>	<b>Begroting na wijziging 2019</b>
Lasten	650.314	1.860.833	2.511.147
Baten	15.054	1.632.000	1.647.054
<b>Saldo</b>	<b>- 635.260</b>	<b>- 228.833</b>	<b>- 864.093</b>

Hogere incidentele lasten en hogere incidentele baten: voor verschillende meerjarige projecten schuift het budget door uit 2018. Voor een aantal meerjarige projecten verkrijgt het recreatieschap subsidies of incidentele opbrengsten, zoals fort Liebrug en uitvoering Landschapsplan Tennet. Dit is te vinden bij de toelichting per deelprogramma.

## 1.8 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 2018 opnieuw geïventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2018. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

SPW, SMG, SGP	BGR 2018	JR 2018	BGR 2019
netto schuldquote	-137%	-171%	-107%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-137%	-171%	-107%
solvabiliteitsrisico	91%	91%	84%
structurele exploitatieruimte	1%	6%	4%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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.



## 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

### 2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2019

Deelprogramma	Begroting 2019			Wijziging 2019			Begroting na wijziging 2019		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	3.903.023	2.854.757	-1.048.266	2.147.121	140.000	-2.007.121	6.050.144	2.994.757	-3.055.387
2 Toezicht	466.444	-	-466.444	-	-	-	466.444	-	-466.444
3 Financiën	158.048	45.402	-112.646	-	-	-	158.048	45.402	-112.646
4 Bestuursadvisering	241.502	-	-241.502	151.958	-	-151.958	393.460	-	-393.460
5 Secretariaat	116.545	-	-116.545	-	-	-	116.545	-	-116.545
6 Communicatie	173.368	-	-173.368	-50.000	-	50.000	123.368	-	-123.368
7 Inrichting & ontwikkeling	91.350	-	-91.350	1.555.150	1.492.000	-63.150	1.646.500	1.492.000	-154.500
Bijdrage participanten		1.532.406	1.532.406		2.025.359	2.025.359		3.557.765	3.557.765
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>5.150.280</b>	<b>4.432.565</b>	<b>-717.715</b>	<b>3.804.229</b>	<b>3.657.359</b>	<b>-146.870</b>	<b>8.954.509</b>	<b>8.089.924</b>	<b>-864.585</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo batens en lasten</b>	<b>-717.715</b>			<b>-146.870</b>			<b>-864.585</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging algemene reserve SPW	302	-	302	-	-	-	302	-	302
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	33.000	-	33.000	-	-	-	33.000	-	33.000
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	605.378	-605.378	-	-365.378	365.378	-	240.000	-240.000
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	100	-	100	-	-	-	100	-	100
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	4.152	-4.152	-	-	-	-	4.152	-4.152
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	12.000
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	153.587	-153.587	-	512.248	-512.248	-	665.835	-665.835
Toevoeging bestemmingsres. Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>5.195.682</b>	<b>5.195.682</b>	<b>-</b>	<b>3.804.229</b>	<b>3.804.229</b>	<b>-</b>	<b>8.999.911</b>	<b>8.999.911</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>5.195.682</b>	<b>5.195.682</b>	<b>-</b>	<b>3.804.229</b>	<b>3.804.229</b>	<b>-</b>	<b>8.999.911</b>	<b>8.999.911</b>	<b>-</b>

### 3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	2.150.538	94.174	2.244.712
Inzet RNH regulier	1.087.947	350.461	1.438.408
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	1.605.689	1.605.689
Groot onderhoud	-	1.605.142	1.605.142
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	-1.605.142	-1.605.142
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>3.238.485</b>	<b>2.050.324</b>	<b>5.288.809</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	2.839.703	-	2.839.703
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>2.839.703</b>	<b>-</b>	<b>2.839.703</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-398.782</b>	<b>-2.050.324</b>	<b>-2.449.106</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	664.538	73.097	737.635
Inzet RNH incidenteel	-	23.700	23.700
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>664.538</b>	<b>96.797</b>	<b>761.335</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	8.339	-	8.339
Project subsidies	6.715	140.000	146.715
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>15.054</b>	<b>140.000</b>	<b>155.054</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-649.484</b>	<b>43.203</b>	<b>-606.281</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>-1.048.266</b>	<b>-2.007.121</b>	<b>-3.055.387</b>

#### Financieel

#### Toelichting

Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 2.007.121 hoger saldo voor gebiedsbeheer, conform de Nota reserves en voorzieningen, het vastgestelde beheerrapport van Cyber en de verhoging van de participantenbijdrage.

#### Hoger saldo regulier

Wijziging van € 2.050.324

Het reguliere saldo wordt voornamelijk gewijzigd door een reservering voor dotatie op de voorziening groot onderhoud die dit jaar ingevoerd is en voorheen bij incidentele lasten stond. Verder vallen de bedrijfskosten en personeelskosten hoger uit. Deze verhoging is conform het advies van het vastgestelde beheerplan.

#### Lager saldo incidenteel

Wijziging van € 43.203

Het betreft doorschuiven van een aantal projecten dat in 2018 opgestart is en in 2019 afgerond wordt.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
SNL Subsidie	€ -	€ 8.339	€ -8.339
Grootonderhoud en vervangingen extra impuls 2018 *	€ 240.000	€ -	€ 240.000
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	€ 131.200	€ -	€ 131.200
Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland	€ 6.715	€ 6.715	€ -
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ 51.420	€ -	€ 51.420
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ 207.000	€ 140.000	€ 67.000
Zonne-energie Zorgvrij en kantoor RNH	€ 125.000	€ -	€ 125.000
	<u>€ 761.335</u>	<u>€ 155.054</u>	<u>€ 606.281</u>

**\* Onderbouwing grootonderhoud 2019, zie bijlage 6.2**

Groen	€ 99.100
Verharding	€ 720.942
Water / oevers	€ 113.000
Riolering	€ -
Civiele kunstwerken	€ 523.800
Meubilair	€ 148.300
<b>Totaal</b>	<u><b>€ 1.605.142</b></u>

Reguliere inspanningen	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap en recreatievoorzieningen	uitgevoerd volgens planning	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	Zwemwaterkwaliteit gecontroleerd; waar nodig waarschuwingen of zwemverboden aangegeven bij de zwemlocaties.	x			
uitgeven en verlengen vergunningen / TGO's en controle op naleving	naleving gecontroleerd	x			
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	dit is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisatoren tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	actoren aangesloten bij door directe consultatie voor beeldkwaliteitsplan	x		x	x
behandeling klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	vrijwilligers begeleid bij Zorgvrij. Werkvoorzieningsschappen ingezet voor schoonmaakwerkzaamheden in het gebied.	x			x
coördineren uitvoering faunabeheer	bijdrage aan vliegveiligheid Schiphol en bijdrage aan de weidevogeldoelstelling in het gebied	x			x
Zorgvrij: biologisch agrarisch bedrijf vanaf 2016 met ca 30 schapen en 30 hoogproductieve melkkoeien. Natuur en milieu educatie; herkomst van voedsel, educatieve recreatie.	bezoek van bijna 200.000 recreanten, hierin zit een licht stijgende lijn. Boerderij volledig biologisch gedraaid. Grupstal niet meer in gebruik voor koeien. Aantal fte afgebouwd, minder evenementen en activiteiten, geen variatie in lessen. Veestapel teruggebracht, halvering van geboortes kalveren, daardoor minder herhalingsbezoek.	x			x
Begeleiden van de grote festivals op de locaties in Oostenbroek, Buitenhuizen, De Veerplas en De Houtrak	festivalseizoen succesvol verlopen; meer inkomsten gerealiseerd uit festivals		x		

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Subsidie SNL	De subsidie voor Agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer komen ten goede aan de lopende	x			
Grootonderhoud & vervangingen, extra budget '18	Het bestuur heeft begin 2018 besloten extra budget beschikbaar te stellen om een deel van het achterstallig onderhoud in de recreatiegebieden weg te werken. Het betreft het afronden van 5 van de 23 projecten (de rest is in 2018 al afgerond).	x			
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	Doel van dit project is het verbeteren van het zwemwater bij twee zwemplekken: het naaktrecreatieterrein en de Watergeus. Dat gebeurt door het baggeren en dus verdiepen van het water. Het project wordt samen met waterschap uitgevoerd. Door afstemming met het waterschap duurt het langer dan gepland. De werkzaamheden zijn eind 2017 opgestart en zijn in 2018 nog niet volledig afgerond. Alleen in de winterperiode wordt gebaggerd i.v.m. verstoring flora en fauna in de zomer.	x	x		
Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland	Het onderhoud van het wandelroutenetwerk is een opdracht van de omliggende gemeenten aan het recreatieschap. De kosten worden separaat aan de gemeenten gefactureerd.				x
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	Het verbeteren van de evenemententerreinen zijn meerjarige projecten, waarbij ieder jaar in overleg met de organisatoren van evenementen projecten uitgevoerd worden. Dat gaat bijvoorbeeld om verbeterde drainage, aansluitingen voor riolering of elektriciteit. In 2019 gaat het om een nieuwe aansluiting op de N202 voor een verbeterde verkeerscirculatie en het uitbreiden van bus parkeerplaatsen.		x	x	
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	Samen met de organisator van twee grote evenementen werkt het schap aan een meerjarig project met gedeelde investeringen. Bij de Houtrak zijn in 2018 minder verbeterlagen aangebracht aan het evenemententerrein; en is het geld doorgeschoven. Planvoorbereiding voor inrichting van een campingterrein is gestart, ten einde hierover in 2019 een besluit te nemen door gemeente en schap.		x	x	
Zonne-energie Zorgvrij en kantoor RNH	Aanleg van zonnepanelen bij de kinderboerderij en kantoor RNH (conform bestuursbesluit 2018/14)	x			

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	26.675	-	26.675
Inzet RNH regulier	439.769	-	439.769
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>466.444</b>	<b>-</b>	<b>466.444</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-466.444</b>	<b>-</b>	<b>-466.444</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 Toezicht</b>	<b>-466.444</b>	<b>-</b>	<b>-466.444</b>

Financieel	Toelichting
Geen bijzonderheden.	Toezichthouders zijn enerzijds gastheer voor het gebied en anderzijds zetten zij zich in tegen ongewenst gebruik.

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	zoveel mogelijk zichtbaar aanwezig, indien mogelijk per fiets	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	specifieke handhaving uitgevoerd	x		x

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	45.537	-	45.537
Inzet RNH regulier	146.157	-	146.157
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>191.694</b>	<b>-</b>	<b>191.694</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	45.402	-	45.402
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>45.402</b>	<b>-</b>	<b>45.402</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-146.292</b>	<b>-</b>	<b>-146.292</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-33.646	-	-33.646
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-33.646</b>	<b>-</b>	<b>-33.646</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>33.646</b>	<b>-</b>	<b>33.646</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>-112.646</b>	<b>-</b>	<b>-112.646</b>

#### Financieel

#### Toelichting

Geen bijzonderheden.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -33.646	€ -	€ -33.646
	<b>€ -33.646</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -33.646</b>

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	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Verlaging opslag tarieven RNH	Dit is een verlaging van de opslag op de tarieven van RNH, die dient ter dekking van het personeelsrisico. Per saldo betreft het een korting van 2% op de tarieven van RNH.	x			



#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	2.218	10.464	12.682
Inzet RNH regulier	219.862	6.958	226.820
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>222.080</b>	<b>17.422</b>	<b>239.502</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-222.080</b>	<b>-17.422</b>	<b>-239.502</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	12.464	134.536	147.000
Inzet RNH incidenteel	6.958	-	6.958
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>19.422</b>	<b>134.536</b>	<b>153.958</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-19.422</b>	<b>-134.536</b>	<b>-153.958</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>-241.502</b>	<b>-151.958</b>	<b>-393.460</b>

Financieel	Toelichting
<b>Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 151.958 hoger saldo voor bestuursadviesing.</b>	
<b>Hoger saldo regulier</b>	
Wijziging van € 17.422	Het reguliere saldo wordt gewijzigd door hogere bedrijfskosten en personeelskosten. Hiervoor is een vaste programma-adviseur aangesteld in plaats van een deeltijd programma-adviseur. Ook wordt ingezet op actief omgevingsmanagement.
<b>Hoger saldo incidenteel</b>	
Wijziging van € 134.536	Het incidentele saldo is hoger vanwege de inzet voor de lange termijnvisie.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Visievorming Spaarnwoude 2040	€ 153.958	€ -	€ 153.958
	€ 153.958	€ -	€ 153.958

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	actuele lopende zaken zijn in de bestuursvergadering behandeld en er zijn besluiten genomen	x			
relatiebeheer participanten en overige relevante stakeholders	ambtenaren en bestuurders tevreden over dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering aan derden	belangen schap behartigd; gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen vlot en adequaat beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma grotendeels uitgevoerd binnen de gestelde kaders; afwijkingen verantwoord in najaarsrapportage en jaarrekening	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van het programma aan de hand van de schapsdoelen (in de jaarrekening en de begrotingswijziging)	x	x	x	x
juridische advisering	juridisch advies ingezet	x			

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Visievorming Spaarnwoude 2040	Lange termijnvisie Spaarnwoude met MJOP en MJIP.	x	x	x	x

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	116.545	-	116.545
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>116.545</b>	-	<b>116.545</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>-116.545</b>	-	<b>-116.545</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>-116.545</b>	-	<b>-116.545</b>

Financieel	Toelichting
Geen bijzonderheden.	De afdeling secretariaat faciliteert bestuursvergaderingen en handelt correspondentie af.

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	extra aandacht besteedt aan communicatie met de griffies om de jaarstukken van het schap				x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	4 bestuursrondes, 4 extra vergaderingen en diverse schriftelijke besluiten begeleid	x			x
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering; bewaking aanbestedingsprocedures	x			x

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	31.923	-	31.923
Inzet RNH regulier	141.445	-50.000	91.445
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>173.368</b>	<b>-50.000</b>	<b>123.368</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-173.368</b>	<b>50.000</b>	<b>-123.368</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 Communicatie</b>	<b>-173.368</b>	<b>50.000</b>	<b>-123.368</b>

### Financieel

### Toelichting

Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 50.000 lager saldo voor communicatie.

#### Lager saldo regulier

Wijziging van € 50.0000

Het reguliere saldo wordt gewijzigd doordat een deel van de personele inzet in de praktijk thuishoort bij deelprogramma 1 (Zorgvrij).

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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	online en print promotie recreatieschap waaronder ook cross mediale campagnes met andere recreatiegebieden. Actief gebruik van social media met facebookpagina voor Spaarnwoude en Zorgvrij en Twitter via boswachters RNH	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant		x		x
website vernieuwen	nieuwe website gelanceerd.		x		x
recreanten informatie bieden via balie Zorgvrij	informatiebalie op drukke dagen open, met veel dank aan vrijwilligers		x		x
faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW		x		x

## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	91.350	-74.350	17.000
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>91.350</b>	<b>-74.350</b>	<b>17.000</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-91.350</b>	<b>74.350</b>	<b>-17.000</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	1.578.000	1.578.000
Inzet RNH incidenteel	-	51.500	51.500
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>1.629.500</b>	<b>1.629.500</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	1.332.000	1.332.000
Project subsidies	-	160.000	160.000
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.492.000</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>-91.350</b>	<b>-63.150</b>	<b>-154.500</b>

Financieel	Toelichting
<b>Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 63.150 hoger saldo voor inrichting en ontwikkeling.</b>	
<b>Lager saldo regulier</b>	
Wijziging van € 74.350	Het reguliere saldo wordt voornamelijk gewijzigd door lagere personeelskosten. Dit betreft een verschuiving personele inzet van inrichting en ontwikkeling naar gebiedsbeheer.
<b>Hoger saldo incidenteel</b>	
Wijziging van € 137.500	Het betreft doorschuiven van een aantal projecten dat in 2018 opgestart is en in 2019 afgerond wordt.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verplaatsen veerpont de Opstapper	€ 165.500	€ 103.000	€ 62.500
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ 160.000	€ 160.000	€ -
Restauratie fort Liebrug	€ 1.304.000	€ 1.229.000	€ 75.000
	€ 1.629.500	€ 1.492.000	€ 137.500

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering	juridisch advies rondom diverse vastgoed-trajecten	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	dit is opgepakt binnen het Programma Duurzaam Spaarnwoude		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
organiseren natuurplatform / ondernemersoverleg	goede relatie met natuurbeschermers en ondernemers		x		x
deelname bestuursvergaderingen SAS	vergadering bijgewoond wanneer noodzakelijk				x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Verplaatsing pontveer de Opstapper	Op 18 mei 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten in te stemmen met de verplaatsing van pontveer De Opstapper naar de Mooie Nel, onder voorwaarde van het beschikbaar komen van een subsidiebijdrage van de provincie Noord-Holland. Dit is in 2018 gelukt. In 2019 zijn de voorbereidingen in volle gang, zoals het ontwerp van de nieuwe steigers en aanpassing van de nieuwe pont. Voorjaar 2020 gaat de pontveer varen.	x	x		
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	Voor de uitvoering van het landschapsplan, ontvangt het schap een vergoeding van Tennet. Doordat de plaatsing van de masten langere tijd in beslag nam dan gepland, is in 2018 slechts een deel van het landschapsplan uitgevoerd. In 2019 wordt dit afgerond.		x		
Renovatie Fort Liebrug	Met behulp van provinciale subsidies, wordt het fort bij De Liebrug gerestaureerd. Tegelijkertijd is gekeken naar de mogelijkheden voor een meer publiek gerichte exploitatie. Normaal gesproken verzorgt het schap zelf de werving hiervoor. Maar in de loop van 2018 zijn gesprekken opgestart met Stadsherstel als ondererfpachter. De restauratie is daardoor on hold gezet, maar met succes: Stadsherstel is ook de ondererfpachter geworden. Daardoor is pas eind 2018 met de werkzaamheden gestart, maar kunnen deze zodanig uitgevoerd worden, dat ze in lijn zijn met wat de nieuwe ondererfpachter wenst qua inrichting en gebruik. In 2019 worden deze verder uitgevoerd en afgerond.	x	x		x



**Totaal exclusief participantenbijdrage.**

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Wijziging 2019</b>	<b>Begroting na wijziging 2019</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.256.891	104.638	2.361.529
Inzet RNH regulier	2.243.075	233.069	2.476.144
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	1.605.689	1.605.689
Groot onderhoud	-	1.605.142	1.605.142
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	-1.605.142	-1.605.142
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>4.499.966</b>	<b>1.943.396</b>	<b>6.443.362</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	2.885.105	-	2.885.105
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>2.885.105</b>	<b>-</b>	<b>2.885.105</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>-1.614.861</b>	<b>-1.943.396</b>	<b>-3.558.257</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	677.002	1.785.633	2.462.635
Inzet RNH incidenteel	-26.688	75.200	48.512
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>650.314</b>	<b>1.860.833</b>	<b>2.511.147</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	8.339	1.332.000	1.340.339
Project subsidies	6.715	300.000	306.715
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>15.054</b>	<b>1.632.000</b>	<b>1.647.054</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-635.260</b>	<b>-228.833</b>	<b>-864.093</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>-2.250.121</b>	<b>-2.172.229</b>	<b>-4.422.350</b>

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

Omschrijving	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	2.243.075	233.069	2.476.144
Bestuurskosten	2.218	5.356	7.574
Kantoorkosten	33.241	-	33.241
Vervoerskosten	37.320	-	37.320
PR & marketing	35.059	-	35.059
Bedrijfskosten	2.138.072	73.099	2.211.171
Projectkosten	624.131	1.887.016	2.511.147
Groot onderhoud	-	1.605.142	1.605.142
Afschrijvingen	35.895	-	35.895
Rentekosten	1.269	-	1.269
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	1.605.689	1.605.689
Onttrekking voorziening groot onderhoud	-	- 1.605.142	- 1.605.142
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.150.280</b>	<b>3.804.229</b>	<b>8.954.509</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	2.099.963	-	2.099.963
Financiële baten	45.402	-	45.402
Overige opbrengsten	748.079	1.332.000	2.080.079
Project subsidies	6.715	300.000	306.715
<b>Totaal baten</b>	<b>2.900.159</b>	<b>1.632.000</b>	<b>4.532.159</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 2.250.121</b>	<b>- 2.172.229</b>	<b>- 4.422.350</b>
Bijdrage participanten	1.532.406	2.025.359	3.557.765
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 717.715</b>	<b>- 146.870</b>	<b>- 864.585</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging Algemene reserve	302	-	302
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	33.000	-	33.000
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	- 605.378	365.378	- 240.000
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	100	-	100
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	- 4.152	-	- 4.152
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	12.000	-	12.000
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 153.587	- 512.248	- 665.835
Toevoeging bestemmingsres. Kapitaallasten	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. Kapitaallasten	-	-	-
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **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 11 juli 2019.

Voorzitter,  
A. Tekin

## 6. INVESTERINGSOVERZICHT 2019

### 6.1 Overzicht (vervangers)investeringen

Omschrijving	Begroting 2019	Doorgeschoven werken 2018	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Visievorming Spaarnwoude 2040	€ -	€ 153.958	€ -	€ 153.958
Verplaatsing pontveer de Opstapper	€ -	€ -	€ 165.500	€ 165.500
Zonne-energie Zorgvrij en kantoor RNH	€ -	€ -	€ 125.000	€ 125.000
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	€ -	€ 95.300	€ 35.900	€ 131.200
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ 51.420	€ -	€ -	€ 51.420
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ -	€ 59.000	€ 148.000	€ 207.000
Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland	€ 6.715	€ -	€ -	€ 6.715
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 58.135</b>	<b>€ 308.258</b>	<b>€ 474.400</b>	<b>€ 840.793</b>

In totaal wordt er een bedrag van € 840.793 geïnvesteerd ten laste van de reserve (vervangers)investeringen. Van dit bedrag is € 154.300 doorgeschoven uit 2018. De bovenstaande projecten worden in 2019 uitgevoerd. Voor verbetering van de evenementen terreinen Houtrak wordt door derden een bedrag van € 140.000 betaald. Het project wandelnetwerk noord- en midden Kennemerland wordt volledig gefinancierd door de gemeente Velsen.

Omschrijving	Begroting 2019	Doorgeschoven werken 2018	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Grootonderhoud en vervangingen extra impuls 2018	€ -	€ 240.000	€ -	€ 240.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 240.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 240.000</b>

Een bedrag van € 240.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve beheer. Het betreft een project vervangen brug in Houtrak. Op 14-03-2018 heeft het AB ingestemd met een extra impuls voor grootonderhoud en vervangingen voor een bedrag van € 1.500.000, het project is onderdeel van dit besluit.

Omschrijving	Begroting 2019	Doorgeschoven werken 2018	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ -	€ 160.000	€ -	€ 160.000
Restauratie fort Liebrug	€ -	€ 1.304.000	€ -	€ 1.304.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.464.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.464.000</b>

Voor de begeleiding en het opstellen van het landschapsplan Randstad 380 KV wordt een bedrag van € 160.000 begroot, deze kosten worden volledig vergoed door Tennet. Voorts is het project restauratie Liebrug begroot voor een bedrag van € 1.398.308 (2018) De Provincie Noord Holland subsidieert dit project voor een bedrag van € 698.308 en de overige middelen worden verstrekt door Staats Bos Beheer en het Recreatieschap Spaarnwoude t.l.v. het gebiedsfond Spaarnwoude / Staats Bos Beheer.

## Specificatie groot onderhoud SPW regulier

### Groen

56.600

42.500

**99.100**

Solitaire bomen snoeien Houtrak en divers bosonderhoud langs  
(schouw) paden Buitenhuizen en Oosterbroek  
Renovatie diverse gazons Oosterbroek en Houtrak

### Verharding

-

650.242

70.700

**720.942**

Groot onderhoud infrastructurele werken (fietspaden en autowegen)  
Herstel wandelpaden Westbroekplas, Houtrak en Oosterbroek

### Water

113.000

**113.000**

Baggeren Peddelpoel fase I

### Riolering

-

-

### Civiele kunstwerken

361.000

28.300

134.500

**523.800**

Vervanging brug 154, groot onderhoud bruggen 813 814 en 817  
Groot onderhoud mindervaliden vissteigers en brugleuningen  
Vervanging beschoeiingen

### Meubilair

60.000

31.800

42.500

14.000

**148.300**

Update vervanging verkeersobjecten en bebording  
Repareren en vervanging zitmeubilair  
Repareren en vervanging speeltoestellen  
Groot onderhoud kunstobjecten

### Totaal

**1.605.142**