

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

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE

SGP 2019

Inhoudsopgave

Blz.

1. Programma SGP 2019		
1.1	Achtergrond	3
1.2	Belangrijke wijzigingen	3
1.3	Financiële uitgangspunten 2019	4
1.4	Overzicht participantenbijdrage 2018-2019	4
1.5	Doelenboom	5
1.6	Meerjarenperspectief	5
1.7	Programma-accenten 2019	6
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING		
2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	7
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019		
3.1	Gebiedsbeheer	8
3.2	Toezicht	11
3.3	Financiën	12
3.4	Bestuursadvisering	14
3.5	Secretariaat	16
3.6	Communicatie	17
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	18
3.8	Totaal	20
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT		
		21
5. OVERIGE GEGEVENS		
5.1	Vaststelling door algemene bestuur	22
6. BIJLAGEN		
6.1	Investeringsoverzicht	23
6.2	Specificatie groot onderhoud SGP regulier	23

1. Programmaplan SGP 2019

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel Strategisch Groenproject (SGP), heeft deelgebieden in de Haarlemmermeer (Boseilanden, Groene Weelde, Park Zwaanshoek Noord, Park Zwanenburg), in Haarlem (Poelpolder) en in Amsterdam Nieuw-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 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, waarderen 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.
- **Doorschuivingen van projecten bij deelprogramma Inrichting & ontwikkeling** (hoger saldo van €130.123), waarvan de belangrijkste zijn: (1) verbeteren evenemententerrein, (2) landschapsplan 380KV en (3) erfpacht Tuinen van West.
- **Hogere lasten** voor regulier onderhoud en voor regulier groot onderhoud en vervangingen (€ 313.139 meer), voornamelijk door een financieel-technische systeemwijziging van dotatie op de voorziening groot onderhoud. Maar ook de toepassing van het Cyberbeheer-rapport leidt tot hogere reguliere bedrijfs- en personeelskosten. Incidenteel gebiedsbeheer daarentegen is vervallen en ondergebracht bij regulier groot onderhoud. Het eindsaldo voor gebiedsbeheer in totaal € 157.291 hoger.

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.
- **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. Op basis van de jaarrekening van 2018 (en eerder), signaleren we een verschil tussen de berekende kosten vanuit de beheermethodiek van Cyber en de werkelijk gemaakte kosten in de praktijk. Die blijken voor een relatief jong gebied als SGP lager. 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 op één punt af van de meerjarenraming beheer:
 - 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 en de lessen uit de praktijk hieraan spiegelt.

1.4 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

SGP	begrotings- wijziging 2018	+ index	programma begroting 2019
Indexatie		1,50%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 700.826	€ 10.512	€ 711.338
Gemeente Amsterdam 10%	€ 140.165	€ 2.102	€ 142.267
Gemeente Haarlem 15%	€ 210.247	€ 3.154	€ 213.401
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 350.416	€ 5.256	€ 355.672
Totaal participantenbijdrage	€ 1.401.654	€ 21.024	€ 1.422.678

SGP	programma begroting 2019	+ index	begrotings- wijziging 2019
Indexatie		0,00%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 711.338	€ -	€ 711.338
Gemeente Amsterdam 10%	€ 142.267	€ -	€ 142.267
Gemeente Haarlem 15%	€ 213.401	€ -	€ 213.401
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 355.672	€ -	€ 355.672
Totaal participantenbijdrage	€ 1.422.678	€ -	€ 1.422.678

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 ambitiedocument 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.
1	In SGP zijn in de loop van 2017 vrijwel alle gebiedsdelen - totaal 356 ha - in beheer genomen. Alleen het laatste deel van de Boseilanden is nog niet ingericht en in beheer, omdat Tennet daar tot voor kort nog niet klaar was met zijn activiteiten voor de 380 KV leiding. In 2019 start de voorbereiding voor inrichting met aansluitend de uitvoering.
1 & 4	Tennet heeft een 380 KV leiding door het gebied gerealiseerd, hierin zijn ze begeleid door het recreatieschap. In 2018 is wederom gewerkt aan het opstellen van een landschapsplan, waarmee de omgeving rondom de masten weer hersteld wordt. De daadwerkelijke uitvoering start vanaf 2019, vanwege de financiële afwikkeling en omdat zaaien en planten alleen zinvol is in bepaalde seizoenen (incl. afstemming werkzaamheden tijdens evenementen).
1 & 4	Op kleine schaal zijn investeringen in een duurzamer Mysteryland gerealiseerd. Wat betreft de vaste stroomvoorziening is planvorming gestart, met als doel een duurzamer evenemententerrein in 2019/2020.
1	Nieuwe beheermethodiek op CROW-niveau B toepassen als sturingsmodel voor het beheer van het gebied.
1	Verder verbeteren financiële rapportage en sturing

1.6 Programma-accenten 2019

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

Koppeling met doel	Programma-accent
1, 2, 3 & 4	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">• Richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen.• Als bestuur van het recreatieschap een integrale afweging te maken tussen natuur en recreatie.• Het wenselijke niveau voor beheer en onderhoud te bepalen.• Besluiten te nemen over het in evenwicht brengen van de kosten en opbrengsten op middellange en lange termijn. 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, 2, 3 & 4	Begeleiden van evenementen Groene Weelde en in samenspraak met evenementenorganisatoren werken aan het verbeteren evenemententerrein voor algemeen recreatief gebruik (plan voor uitzichtpunt op Big Spotters Hill).
1	Doorvoeren activering investeringen en vaststellen beleid ten aanzien van reserves. Toekomstige vervangingsinvesteringen zullen hierdoor worden geactiveerd en de kapitaallasten worden in het daaropvolgende begrotingsjaar verwerkt in de begroting. In SGP staan dergelijk grote vervangingsinvesteringen (>100.000) de aankomende jaren niet op de planning.
1	Het vaststellen van een integraal beheerplan voor de verschillende beheerders in de Tuinen van West en overdracht van erfpacht van Amsterdam naar het schap voor de betreffende gronden.

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	1.053.257	193.966	- 859.291	202.314	45.023	- 157.291	1.255.571	238.989	- 1.016.582
2 Toezicht	108.602	-	- 108.602	-	-	-	108.602	-	- 108.602
3 Financiën	20.600	-	- 20.600	-	-	-	20.600	-	- 20.600
4 Bestuursadviesing	39.382	-	- 39.382	-	-	-	39.382	-	- 39.382
5 Secretariaat	14.795	-	- 14.795	-	-	-	14.795	-	- 14.795
6 Communicatie	24.819	-	- 24.819	-	-	-	24.819	-	- 24.819
7 Inrichting & ontwikkeling	21.908	45.023	23.115	388.100	257.977	- 130.123	410.008	303.000	- 107.008
Bijdrage participanten		1.422.678	1.422.678		-	-		1.422.678	1.422.678
Totaal lasten en batens	1.283.363	1.661.667	378.304	590.414	303.000	- 287.414	1.873.777	1.964.667	90.890
Gerealiseerde totaal saldo batens en lasten	378.304			- 287.414			90.890		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	26.709	-	26.709	505.350	-	505.350	532.059	-	532.059
Onttrekking algemene reserve SGP	-	16.730	- 16.730	-	347.139	- 347.139	-	363.869	- 363.869
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	505.350	-	505.350	- 505.350	-	- 505.350	-	-	-
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	137.025	- 137.025	-	- 59.725	59.725	-	77.300	- 77.300
Totaal lasten en batens	1.815.422	1.815.422	-	590.414	590.414	-	2.405.836	2.405.836	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.815.422	1.815.422	-	590.414	590.414	-	2.405.836	2.405.836	-

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

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	712.438	34.094	746.532
Inzet RNH regulier	203.794	41.206	245.000
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	237.839	237.839
Groot onderhoud	-	302.750	302.750
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 302.750	- 302.750
Totaal lasten regulier	916.232	313.139	1.229.371
Baten:			
Opbrengsten regulier	193.966	45.023	238.989
Totaal baten regulier	193.966	45.023	238.989
Saldo regulier	- 722.266	- 268.116	- 990.382
Lasten:			
Lasten incidenteel	131.950	- 106.950	25.000
Inzet RNH incidenteel	5.075	- 3.875	1.200
Totaal lasten incidenteel	137.025	- 110.825	26.200
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 137.025	110.825	- 26.200
Saldo Gebiedsbeheer	- 859.291	- 157.291	- 1.016.582

Financieel

Toelichting

Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 157.291 hoger saldo voor gebiedsbeheer, conform de Nota reserves en voorzieningen en het vastgestelde beheerrapport van Cyber.

Hoger saldo regulier

Wijziging van € 268.116

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 beheerrapport.

Lager saldo incidenteel

Wijziging van € 110.825

De kosten voor groot onderhoud zijn verplaatst naar de reguliere kosten. Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten en daarom zijn ze onder regulier ondergebracht.

Onderbouwing groot onderhoud

	Lasten	Baten	Eigen bijdrage
Groen	50.596	-	50.596
Verharding	131.480	-	131.480
Water	8.128	-	8.128
Riolering	-	-	-
Civiele kunstwerken	107.574	-	107.574
Meubilair	4.972	-	4.972
Reiniging	-	-	-
Totaal	302.750	-	302.750

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Groot onderhoud bruggen	26.200	-	26.200
	26.200	-	26.200

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	inventarisatie uitgevoerd voor actualisering meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	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	klachten tijdig behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	vrijwilligersprojecten door Stichting MEER groen begeleid, werkvoorzieningsschap ingehuurd voor beheerwerkzaamheden.			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs bij beheer	agrariërs ingeschakeld bij beheer waar mogelijk	x		x	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren bas	maatschappelij
Groot onderhoud bruggen	Onderhoud uitgevoerd binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.995	-	13.995
Inzet RNH regulier	94.607	-	94.607
Totaal lasten regulier	108.602	-	108.602
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 108.602	-	- 108.602
<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	- 108.602	-	- 108.602

Financieel**Toelichting**

Geen bijzonderheden

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	toezicht uitgevoerd conform handhavingsplan	x		x
vervullen rol gastheer in het gebied	rol gastheer vervuld	x		x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x		

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.895	-	3.895
Inzet RNH regulier	22.516	-	22.516
Totaal lasten regulier	26.411	-	26.411
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 26.411	-	- 26.411
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 5.811	-	- 5.811
Totaal lasten incidenteel	- 5.811	-	- 5.811
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.811	-	5.811
Saldo Financiën	- 20.600	-	- 20.600

Financieel	Toelichting
Geen bijzonderheden	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	-5.811	-	-5.811
	-5.811	-	-5.811

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 herijkt	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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.192	3.147	8.339
Inzet RNH regulier	27.621	3.422	31.043
Totaal lasten regulier	32.813	6.569	39.382
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 32.813	- 6.569	- 39.382
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	3.147	- 3.147	-
Inzet RNH incidenteel	3.422	- 3.422	-
Totaal lasten incidenteel	6.569	- 6.569	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 6.569	6.569	-
Saldo Bestuursadviesing	- 39.382	-	- 39.382

Financieel

Toelichting

Geen bijzonderheden

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 adviesing 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			

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	14.795	-	14.795
Totaal lasten regulier	14.795	-	14.795
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 14.795	-	- 14.795
<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	- 14.795	-	- 14.795

Financieel

Toelichting

Geen bijzonderheden

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	extra aandacht besteed aan communicatie met griffies omtrent de jaarstukken van het schap	x		x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	4 bestuursrondes per jaar begeleid	x		
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x		

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.778	-	8.778
Inzet RNH regulier	16.041	-	16.041
Totaal lasten regulier	24.819	-	24.819
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 24.819	-	- 24.819
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 24.819	-	- 24.819

Financieel

Toelichting

Geen bijzonderheden

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 gegeven 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	nieuwe website gelanceerd	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	21.908	-	21.908
Totaal lasten regulier	21.908	-	21.908
Baten:			
Opbrengsten regulier	45.023	- 45.023	-
Totaal baten regulier	45.023	- 45.023	-
Saldo regulier	23.115	- 45.023	- 21.908
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	349.100	349.100
Inzet RNH incidenteel	-	39.000	39.000
Totaal lasten incidenteel	-	388.100	388.100
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	303.000	303.000
Totaal baten incidenteel	-	303.000	303.000
Saldo incidenteel	-	- 85.100	- 85.100
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	23.115	- 130.123	- 107.008

Financieel	Toelichting
Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 130.123 hoger saldo voor inrichting & ontwikkeling, conform gebiedsplan.	
Lager saldo regulier	
Wijziging van € 45.023	Het reguliere saldo betreft baten (huur horecapaviljoen) die van origine opgenomen zijn bij inrichting & ontwikkeling, maar thuishoren bij gebiedsbeheer. Het betreft dus een administratieve correctie.
Hoger saldo incidenteel	
Wijziging van € 85.100	Het betreft doorschuivingen van drie projecten van 2018: erfpacht Tuinen van West, verbeteren evenemententerrein en uitvoering landschapsplan Tennet

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Erfpacht tuinen van West	34.000	-	34.000
Landschapsplan 380KV	303.000	303.000	-
Verbetering evenemententerrein	51.100	-	51.100
	388.100	303.000	85.100

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 indien noodzakelijk	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
grondverwerving en grondruil	grondtransacties in goede afstemming met partners			x	
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Erfpacht Tuinen van West	Tuinen van West valt deels onder Amsterdam en deels onder het schap. Gewerkt is aan het gezamenlijk aanwijzen van grenzen en afspraken over wijze van beheer. Deze grenzen zullen in 2019 worden doorgevoerd in het kadaster ter voorbereiding op het vestigen van het erfpachtrecht van het schap op dit grondgebied van Amsterdam.		x		
Landschapsplan 380 KV	Netbeheerder Tennet is bezig met de plaatsing van 380KV masten, deels in de recreatiegebieden van het schap. Dit heeft aanzienlijk terreinschade opgeleverd. Het landschapsplan is opgesteld om de terreinschade te herstellen en de nieuwe masten in te passen in het landschap. Hiervoor ontvangt het schap een vergoeding van Tennet, maar dit is nog niet gerealiseerd in 2018.		x		
Verbeteren evenemententerrein	Projectbudget kon in 2018 niet volledig nuttig ingezet worden. Budget schuift door naar 2019 met als doel een bezoekersvriendelijke investering.		x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	744.298	37.241	781.539
Inzet RNH regulier	401.282	44.628	445.910
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	237.839	237.839
Groot onderhoud	-	302.750	302.750
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 302.750	- 302.750
Totaal lasten regulier	1.145.580	319.708	1.465.288
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	238.989	-	238.989
Totaal baten regulier	238.989	-	238.989
Saldo regulier	- 906.591	- 319.708	- 1.226.299
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	135.097	239.003	374.100
Inzet RNH incidenteel	2.686	31.703	34.389
Totaal lasten incidenteel	137.783	270.706	408.489
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	303.000	303.000
Totaal baten incidenteel	-	303.000	303.000
Saldo incidenteel	- 137.783	32.294	- 105.489
Saldo Totaal	- 1.044.374	- 287.414	- 1.331.788

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	401.282	44.628	445.910
Bestuurskosten	5.192	3.147	8.339
Kantoorkosten	9.167	-	9.167
Vervoerskosten	10.300	-	10.300
PR & marketing	8.778	-	8.778
Bedrijfskosten	708.244	34.094	742.338
Projectkosten	137.783	270.706	408.489
Groot onderhoud	-	302.750	302.750
Afschrijvingen	2.617	-	2.617
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	237.839	237.839
Onttrekking voorziening groot onderhoud	-	- 302.750	- 302.750
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	1.283.363	590.414	1.873.777
Baten			
Exploitatieopbrengsten	46.052	-	46.052
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	192.937	-	192.937
Project subsidies	-	303.000	303.000
Totaal baten	238.989	303.000	541.989
Resultaat deelprogramma's	- 1.044.374	- 287.414	- 1.331.788
Bijdrage participanten	1.422.678	-	1.422.678
Resultaat voor bestemming	378.304	- 287.414	90.890
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	26.709	505.350	532.059
Onttrekking Algemene reserve SGP	- 16.730	- 347.139	- 363.869
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	505.350	- 505.350	-
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	- 137.025	59.725	- 77.300
Resultaat na bestemming	-	-	-

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. BIJLAGE

6.1 investeringsoverzicht 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Wijziging 2019	Doorgeschoven projecten uit 2018	Begroting na wijziging 2019
Groot onderhoud bruggen	€ -	€ -	€ 26.200	€ 26.200
Erfpacht tuinen van West	€ -	€ -	€ 34.000	€ 34.000
Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	€ -	€ -	€ 303.000	€ 303.000
Verbeteren evenemententerrein	€ -	€ 24.000	€ 27.100	€ 51.100
TOTAAL	€ -	€ 24.000	€ 390.300	€ 414.300

Een bedrag van € 26.200 wordt doorgeschoven uit 2018 ter afronding van het project 1936 groot onderhoud bruggen. Deze kosten worden onttrokken uit de reserve vervaningsinvesteringen SGP.

Alle gebiedsdelen van de tuinen van West worden om niet overgenomen in erfpacht. Voor de kadastrale- en notariskosten en de inzet van RNH NV worden de doorgeschoven kosten beschikbaar gesteld uit de algemene reserve (besluit 2016/11).

De kosten voor de uitvoering van het project Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer worden volledig gefinancierd door Tennet. Voor dit project is een bedrag van € 303.000 opgenomen in de Voor het project verbeteren evenemententerrein is een bedrag begroot van € 24.000 en wordt een bedrag van € 27.100 doorgeschoven uit 2018. In totaal is in 2019 een bedrag beschikbaar van € 51.100 en wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen (besluit 2016/15)

6.2 Specificatie groot onderhoud SGP regulier

Groen

5.976	Solitaire bomen en laanbomen snoeien
17.212	Populieren dunning Groene Weelde
27.408	Groot onderhoud gazon- speel- en ligweides
50.596	

Verharding

124.308	Groot onderhoud infrastructurele werken
7.172	Herstel paden park Zwanenburg
131.480	

Water

8.128	Baggeren / waterplanten waterpartij rondom Big Spotters Hill
8.128	

Riolering

- Geen werkzaamheden

-

Civiele kunstwerken

107.574	Vervangen bruggeddelen Groene Weelde
107.574	

Meubiliar

4.972	240 liter afvalcontainers inclusief beugels
4.972	

Reiniging

- Geen werkzaamheden

-

Totaal

302.750