

# **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 SMG 2019**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

<b>1. Programma SMG 2019</b>	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Belangrijkste wijzigingen	3
1.3 Financiële uitgangspunten 2019	4
1.4 Doelenboom	4
1.5 Meerjarenperspectief	5
1.6 Programma-accenten 2019	5
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	6
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	7
3.2 Toezicht	9
3.3 Financiën	10
3.4 Bestuursadvisering	12
3.5 Secretariaat	13
3.6 Communicatie	14
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
3.8 Totaal	17
<b>4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT</b>	18
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	19
<b>6. BIJLAGE</b>	
6.1 Investeringsoverzicht	20
6.2 Specificatie groot onderhoud SMG regulier	20

# 1. Programma SMG 2019

## 1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel Stichting Mainport en Groen (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 aanvullende subsidie van Schiphol (voor een deel van de kosten voor het extra beheer van Buitenschot) en door 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, 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 baten** bij regulier gebiedsbeheer door een administratieve wijziging van opbrengsten bij deelprogramma inrichting en ontwikkeling naar deelprogramma gebiedsbeheer (€ 88.411).
- **Hogere lasten** voor regulier onderhoud en voor regulier groot onderhoud en vervangingen (€ 217.845 meer), voornamelijk door 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 € 66.158 hoger.
- **Doorschuivingen van projecten bij deelprogramma Inrichting & ontwikkeling** (hoger saldo van €44.540), waarvan de belangrijkste zijn: (1) in overleg met de gemeente Haarlemmermeer zoeken naar ondernemer horeca / multifunctionele ruimte Plesmanhoek en (2) verbeteren evenemententerrein.

### 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 begrotingsystematiek 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 SMG 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 twee punten af van de meerjarenraming beheer:
  - In de begroting wordt gewerkt met bedrijfskosten zoals verzekeringen en vervoer die indirect worden toegerekend aan het recreatieschap door de uitvoeringsorganisatie. Het gaat om een relatief beperkt bedrag (€40.000).
  - 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 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.



## 1.5 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	Nieuwe beheermethodiek op CROW-niveau B toepassen als sturingsmodel voor het beheer van het gebied.
1	Verder verbeteren financiële rapportage en sturing
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). Financiering loopt via deelgebied SGP.

## 1.6 Programma accenten 2019

Specifiek liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het schap voor SMG 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"><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. Toekomstige vervangingsinvesteringen zullen hierdoor worden geactiveerd en de kapitaallasten worden in het daaropvolgende begrotingsjaar verwerkt in de begroting. In SMG staan dergelijk grote vervangingsinvesteringen (>100.000) de aankomende jaren niet op de planning.
1, 3 & 4	In overleg met de gemeente Haarlemmermeer zoeken naar ondernemer horeca / multifunctionele ruimte Plesmanhoek.

## 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	508.156	192.085	- 316.071	83.472	17.314	- 66.158	591.628	209.399	- 382.229
2 Toezicht	41.960	-	- 41.960	-	-	-	41.960	-	- 41.960
3 Financiën	20.799	1.600	- 19.199	- 534	-	534	20.265	1.600	- 18.665
4 Bestuursadvisering	20.932	-	- 20.932	-	-	-	20.932	-	- 20.932
5 Secretariaat	6.977	-	- 6.977	-	-	-	6.977	-	- 6.977
6 Communicatie	12.323	-	- 12.323	-	-	-	12.323	-	- 12.323
7 Inrichting & ontwikkeling	25.174	17.314	- 7.860	47.226	2.686	- 44.540	72.400	20.000	- 52.400
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>636.321</b>	<b>210.999</b>	<b>- 425.322</b>	<b>130.164</b>	<b>20.000</b>	<b>- 110.164</b>	<b>766.485</b>	<b>230.999</b>	<b>- 535.486</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo batens en lasten</b>	<b>- 425.322</b>			<b>- 110.164</b>			<b>- 535.486</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	55.975	-	55.975	240.882	-	240.882	296.857	-	296.857
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	465.297	- 465.297	-	25.944	- 25.944	-	491.241	- 491.241
Toevoeg best reserve SMG investering	134.373	-	134.373	- 134.373	-	- 134.373	-	-	-
Onttrek best reserve SMG investering	-	150.373	- 150.373	-	137.909	- 137.909	-	288.282	- 288.282
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrek best reserve SMG MH17	-	-	-	-	52.820	- 52.820	-	52.820	- 52.820
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>826.669</b>	<b>826.669</b>	<b>-</b>	<b>236.673</b>	<b>236.673</b>	<b>-</b>	<b>1.063.342</b>	<b>1.063.342</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>826.669</b>	<b>826.669</b>	<b>-</b>	<b>236.673</b>	<b>236.673</b>	<b>-</b>	<b>1.063.342</b>	<b>1.063.342</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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	296.871	44.400	341.271
Inzet RNH regulier	76.912	24.722	101.634
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	148.723	148.723
Groot onderhoud	-	20.323	20.323
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 20.323	- 20.323
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>373.783</b>	<b>217.845</b>	<b>591.628</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	120.988	88.411	209.399
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>120.988</b>	<b>88.411</b>	<b>209.399</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 252.795</b>	<b>- 129.434</b>	<b>- 382.229</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	129.265	- 129.265	-
Inzet RNH incidenteel	5.108	- 5.108	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>134.373</b>	<b>- 134.373</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	71.097	- 71.097	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>71.097</b>	<b>- 71.097</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 63.276</b>	<b>63.276</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 316.071</b>	<b>- 66.158</b>	<b>- 382.229</b>

#### Financieel

#### Toelichting

Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 66.158 hoger saldo voor gebiedsbeheer, conform de Nota reserves en voorzieningen en het vastgestelde beheerrapport van Cyber.

#### Hoger saldo regulier

Wijziging van € 129.434 meer 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.

**Vereffening saldo incidenteel** De kosten voor groot onderhoud zijn verplaatst naar de reguliere kosten.

Onderbouwing groot onderhoud, voor specificatie zie bijlage groot onderhoud.

	Lasten	Baten	Eigen bijdrage
Groen	5.976	-	5.976
Verharding	7.172	-	7.172
Water	-	-	-
Riolering	-	-	-
Civiele kunstwerken	-	-	-
Meubilair	7.175	-	7.175
Reiniging	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>20.323</b>	<b>-</b>	<b>20.323</b>

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	beheersysteem 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	



## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.140	-	8.140
Inzet RNH regulier	33.820	-	33.820
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>41.960</b>	-	<b>41.960</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 41.960</b>	-	<b>- 41.960</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 41.960</b>	-	<b>- 41.960</b>

### 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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	4.740	-	4.740
Inzet RNH regulier	18.613	-	18.613
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>23.353</b>	-	<b>23.353</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	1.600	-	1.600
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>1.600</b>	-	<b>1.600</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 21.753</b>	-	<b>- 21.753</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 2.554	- 534	- 3.088
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 2.554</b>	<b>- 534</b>	<b>- 3.088</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>2.554</b>	<b>534</b>	<b>3.088</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 19.199</b>	<b>534</b>	<b>- 18.665</b>

#### Financieel

#### Toelichting

Geen bijzonderheden

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	-3.088	-	-3.088
	<b>-3.088</b>	<b>-</b>	<b>-3.088</b>

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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	1.022	1.430	2.452
Inzet RNH regulier	16.634	1.846	18.480
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>17.656</b>	<b>3.276</b>	<b>20.932</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 17.656</b>	<b>- 3.276</b>	<b>- 20.932</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	1.430	- 1.430	-
Inzet RNH incidenteel	1.846	- 1.846	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>3.276</b>	<b>- 3.276</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>- 3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 20.932</b>	<b>-</b>	<b>- 20.932</b>

#### 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 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			

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.977	-	6.977
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>6.977</b>	-	<b>6.977</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 6.977</b>	-	<b>- 6.977</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 6.977</b>	-	<b>- 6.977</b>

### 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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.274	-	4.274
Inzet RNH regulier	8.049	-	8.049
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>12.323</b>	-	<b>12.323</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 12.323</b>	-	<b>- 12.323</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 12.323</b>	-	<b>- 12.323</b>

### 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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	9.174	- 4.174	5.000
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>9.174</b>	<b>- 4.174</b>	<b>5.000</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	17.314	- 17.314	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>17.314</b>	<b>- 17.314</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>8.140</b>	<b>- 13.140</b>	<b>- 5.000</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	16.000	46.400	62.400
Inzet RNH incidenteel	-	5.000	5.000
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>16.000</b>	<b>51.400</b>	<b>67.400</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	20.000	20.000
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 31.400</b>	<b>- 47.400</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 7.860</b>	<b>- 44.540</b>	<b>- 52.400</b>

**Financieel Toelichting**  
**Het budget wordt gewijzigd wat leidt tot een € 44.540 hoger saldo voor inrichting en ontwikkeling.**

### Hoger saldo regulier

Wijziging van € 13.140 meer      Het reguliere saldo kent een beperkte wijziging door een correctie van de inzet van RNH en correctie van baten (opbrengsten parkeerterrein Expo). Het betreft een verschuiving van deelprogramma inrichting & ontwikkeling naar deelprogramma gebiedsbeheer (een administratieve correctie).

### Hoger saldo incidenteel

Wijziging van € 31.400 meer      Het betreft doorschuivingen van twee projecten van 2018: verbeteren evenemententerrein en ontwikkeling van de Plesmanhoek met een multifunctionele ruimte.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verbetering evenemententerrein	47.400	-	47.400
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	20.000	20.000	-
	<b>67.400</b>	<b>20.000</b>	<b>47.400</b>

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
Verbeteren evenemententerrein		Projectbudget kon in 2018 niet volledig nuttig ingezet worden. Budget schuift door naar 2019 met als doel een bezoekersvriendelijke investering.		x		
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek		Samen met gemeente Haarlemmermeer realiseren van een multifunctionele ruimte.		x		



**Totaal**

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2019</b>	<b>Wijziging 2019</b>	<b>Begroting na wijziging 2019</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	315.047	45.830	360.877
Inzet RNH regulier	170.179	22.394	192.573
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	148.723	148.723
Groot onderhoud	-	20.323	20.323
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 20.323	- 20.323
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>485.226</b>	<b>216.947</b>	<b>702.173</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	139.902	71.097	210.999
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>139.902</b>	<b>71.097</b>	<b>210.999</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 345.324</b>	<b>- 145.850</b>	<b>- 491.174</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	146.695	- 84.295	62.400
Inzet RNH incidenteel	4.400	- 2.488	1.912
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>151.095</b>	<b>- 86.783</b>	<b>64.312</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	71.097	- 51.097	20.000
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>71.097</b>	<b>- 51.097</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 79.998</b>	<b>35.686</b>	<b>- 44.312</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 425.322</b>	<b>- 110.164</b>	<b>- 535.486</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	170.179	22.394	192.573
Bestuurskosten	1.022	1.430	2.452
Kantoorkosten	7.056	-	7.056
Vervoerskosten	6.742	-	6.742
PR & marketing	4.274	-	4.274
Bedrijfskosten	292.792	44.400	337.192
Projectkosten	151.095	- 86.783	64.312
Groot onderhoud	-	20.323	20.323
Afschrijvingen	3.161	-	3.161
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	148.723	148.723
Onttrekking voorziening groot onderhoud	-	- 20.323	- 20.323
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>636.321</b>	<b>130.164</b>	<b>766.485</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	9.338	17.314	26.652
Financiële baten	1.600	-	1.600
Overige opbrengsten	200.061	2.686	202.747
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>210.999</b>	<b>20.000</b>	<b>230.999</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 425.322</b>	<b>- 110.164</b>	<b>- 535.486</b>
Bijdrage participanten	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 425.322</b>	<b>- 110.164</b>	<b>- 535.486</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	55.975	240.882	296.857
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 465.297	- 25.944	- 491.241
Toevoeg best reserve SMG investering	134.373	- 134.373	-
Onttrek best reserve SMG investering	- 150.373	- 137.909	- 288.282
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	-
Onttrek best reserve SMG MH17	-	- 52.820	- 52.820
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **5.1 Vaststelling door het algemene 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
Verbeteren evenemententerrein	€ 16.000	€ -	€ 31.400	€ 47.400
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 16.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 31.400</b>	<b>€ 67.400</b>

De kosten betreffende het project verbetering evenemententerrein wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.M.G. (verv)- investeringen. Het project kwaliteitsverbetering Plesmanhoek wordt gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer.

### 6.2 Specificatie groot onderhoud SMG regulier

#### Groen

5.976 Solitaire bomen en laanbomen snoeien  
**5.976**

#### Verharding

7.172 Herstel ruitpad Groene Carré  
**7.172**

#### Water

- Baggeren / waterplanten waterpartij rondom Big Spotters Hill  
**-**

#### Riolering

- Geen werkzaamheden  
**-**

#### Civiele kunstwerken

- Vervangen bruggedelen Groene Weelde  
**-**

#### Meubiliar

7.175 240 liter afvalcontainers inclusief beugels  
**7.175**

#### Reiniging

- Geen werkzaamheden  
**-**

#### Totaal

**20.323**