

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

Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE

**SGP
2020**

Inhoudsopgave

Blz.

1. Programma SGP 2020

1.0	Financiële kerncijfers	3
1.1	Achtergrond	4
1.2	Financiële uitgangspunten 2020	4
1.3	Overzicht participantenbijdrage 2019 - 2020	5
1.4	Doelenboom	5
1.5	Meerjarenperspectief	6
1.6	Programma-accenten 2020	6

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020	7
2.2	Meerjarenraming	8

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

3.1	Gebiedsbeheer	9
3.2	Toezicht	11
3.3	Financiën	12
3.4	Bestuursadvisering	14
3.5	Secretariaat	15
3.6	Communicatie	16
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	17
3.8	Totaal	18

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

19

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemene bestuur	20
-----	--	----

1. Programmaplan SGP 2020

1.0 Financiële kerncijfers

De programmabegroting leidt tot onderstaand financieel resultaat.

	Programma-begroting 2020	Begrotingswijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten	€ 1.483.383	€ 1.873.777	€ 1.381.199
Baten	€ 1.695.399	€ 1.964.667	€ 1.734.706
Saldo	€ 212.016	€ 90.890	€ 353.506

De participanten bijdrage voor SGP, is op indexatie na, niet gewijzigd.

SGP	programma begroting 2019	+ indexatie	begrotingswijziging 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

SGP	begrotingswijziging 2019	+ indexatie	programma begroting 2020
Indexatie		2,03%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 711.338	€ 14.440	€ 725.778
Gemeente Amsterdam 10%	€ 142.267	€ 2.888	€ 145.155
Gemeente Haarlem 15%	€ 213.401	€ 4.332	€ 217.733
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 355.672	€ 7.220	€ 362.892
Totaal participantenbijdrage	€ 1.422.678	€ 28.880	€ 1.451.558

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. In 2018 is een nieuw beheerplan opgesteld door bureau Cyber voor de gebieden en voorzieningen van SMG. Het beheerplan maakt inzichtelijk wat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen zijn. 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.

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-begrotingswijziging 2020 nieuwe stijl” aan de participanten gepresenteerd.

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.

Programma 2020 in afstemming met visie Spaarnwoude Park 2040

De SGP-gebieden liggen op strategische plekken nabij de groeiende stad. De kansen voor ontwikkeling van natuur en recreatie in de SGP-gebieden zijn dan nog niet volledig benut. In 2019 worden een aantal ontwikkelprojecten afgerond, zoals de landschapsinrichting van Tennet en de erfpachtoverdracht Tuinen van West. Nieuwe investeringen zijn zinvol om te doen in samenhang met de andere gebieden en als de ambities vastliggen. Het programmaplan van 2020 zal daarom nog worden gewijzigd na vaststelling van de visie Spaarnwoude Park 2040 (begin 2020). Dan wordt meer inhoud toegevoegd op basis van het MJOP en MJIP. Ook wordt in MRA-verband met landschapsateliers de toekomst van het landschap met uiteenlopende thema's als woningbouw, energietransitie, natuurwaarden, recreatiebeleving en klimaatadaptatie in kaart gebracht. Dit brengt naar verwachting ook toekomstige ontwikkelprojecten- en financiering met zich mee.

1.2 Financiële uitgangspunten programmabegroting 2020

- **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. 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 onderstaand 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.

1.3 Overzicht participantenbijdrage 2019 - 2020

SGP	programma begroting 2019	+ indexatie	begrotingswijziging 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

SGP	begrotingswijziging 2019	+ indexatie	programma begroting 2020
Indexatie		2,03%	
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

1.4 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 laten vaststellen van de visie, inclusief het meerjaren investeringsplan en het meerjaren onderhoudsplan. Naar verwachting vindt dit halverwege 2020 plaats. Vervolgens ligt de nadruk op het uitvoeren van de visie en de plannen.
1	Nieuwe beheermethodiek op CROW-niveau B toepassen als sturingsmodel voor het beheer van het gebied.
1	Verder verbeteren financiële rapportage en sturing
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 al investeringen in een duurzamer evenement Mysteryland gerealiseerd. Wat betreft de vaste stroomvoorziening is planvorming gestart, met als doel een duurzamer evenemententerrein in 2019/2020. Dit project betreft een publiek-private samenwerking met o.a. de evenementenorganisator.

1.6 Programma accenten 2020

Specifiek liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het schap voor SGP in 2020 op:

Koppeling met doel	Programma-accent
1, 2, 3 & 4	Vaststellen van een integrale visie op het gebied. 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	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 10 jaar niet op de planning.
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).

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2020

Deelprogramma	Begroting 2020			Begroting 2019			Rekening 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.249.501	243.841	- 1.005.660	1.255.571	238.989	- 1.016.582	1.183.233	278.966	- 904.266
2 Toezicht	110.807	-	- 110.807	108.602	-	- 108.602	97.210	-	- 97.210
3 Financiën	20.123	-	- 20.123	20.600	-	- 20.600	21.841	36	- 21.805
4 Bestuursadvisering	40.181	-	- 40.181	39.382	-	- 39.382	26.825	-	- 26.825
5 Secretariaat	15.095	-	- 15.095	14.795	-	- 14.795	12.936	-	- 12.936
6 Communicatie	25.323	-	- 25.323	24.819	-	- 24.819	16.691	-	- 16.691
7 Inrichting & ontwikkeling	22.353	-	- 22.353	410.008	303.000	- 107.008	22.464	54.049	31.586
Bijdrage participanten		1.451.558	1.451.558		1.422.678	1.422.678		1.401.654	1.401.654
Totaal lasten en batens	1.483.383	1.695.399	212.016	1.873.777	1.964.667	90.890	1.381.199	1.734.706	353.506
Gerealiseerde totaal saldo batens en lastens	212.016			90.890			353.506		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	26.709	-	26.709	532.059	-	532.059	221.171	-	221.171
Onttrekking algemene reserve SGP	185.307	-	185.307	-	363.869	- 363.869	-	27.125	- 27.125
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-	-	-	-	497.898	-	497.898
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-	-	77.300	- 77.300	-	338.437	- 338.437
Totaal lastens en batens	1.695.399	1.695.399	-	2.405.836	2.405.836	-	2.100.268	2.100.268	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.695.399	1.695.399	-	2.405.836	2.405.836	-	2.100.268	2.100.268	-

2.2 MEERJARENRAMING

index: 2,03% cf programmabegroting 2019

Deelprogramma		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
1. Gebiedsbeheer	regulier	1.011.662	1.032.199	1.053.153	1.074.532	1.096.345	1.118.601
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	237.839	237.839	237.839	237.839	237.839	237.839
	regulier grootonderhoud	174.092	158.605	190.851	166.819	134.873	275.830
	onttrekking voorziening groot onderhoud	-174.092	-158.605	-190.851	-166.819	-134.873	-275.830
	saldo beheer	1.249.501	1.270.038	1.290.992	1.312.371	1.334.184	1.356.440
2. Toezicht	regulier	110.807	113.056	115.351	117.693	120.082	122.520
3. Financiën	regulier	26.947	27.494	28.052	28.621	29.202	29.795
	incidenteel	-6.824	-6.963	-7.104	-7.248	-7.395	-7.545
	saldo financiën	20.123	20.531	20.948	21.373	21.807	22.250
4. Bestuursadvisering	regulier	40.181	40.997	41.829	42.678	43.544	44.428
5. Secretariaat	regulier	15.095	15.401	15.714	16.033	16.358	16.690
6. Communicatie	regulier	25.323	25.837	26.361	26.896	27.442	27.999
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	22.353	22.807	23.270	23.742	24.224	24.716
totaal lasten		1.483.383	1.508.667	1.534.465	1.560.786	1.587.641	1.615.043
Baten							
1. Gebiedsbeheer	regulier	243.841	248.791	253.841	258.994	264.252	269.616
	Bijdrage participanten*	1.451.558	1.481.025	1.511.090	1.541.765	1.573.063	1.604.996
	totaal baten	1.695.399	1.729.816	1.764.931	1.800.759	1.837.315	1.874.612
	resultaat voor bestemming	212.016	221.149	230.466	239.973	249.674	259.569
jaar		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	algemene reserve	4.923.971	5.145.120	5.375.586	5.615.559	5.865.233	6.124.802
	bestemmingsreserve investeringen	-	-	-	-	-	-
	weerstandvermogen	-	-	-	-	-	-
	reserves/fondsen per 31-12	4.923.971	5.145.120	5.375.586	5.615.559	5.865.233	6.124.802
	voorziening grootonderhoud	313.747	392.981	439.969	510.890	613.856	575.865
	Stand reserves en voorziening ultimo jaar	5.237.718	5.538.101	5.815.555	6.126.449	6.479.089	6.700.667
	Bijdrage participanten*						
	Provincie Noord-Holland 50%	725.778	740.511	755.544	770.882	786.530	802.497
	Gemeente Amsterdam 10%	145.155	148.102	151.108	154.175	157.305	160.498
	Gemeente Haarlem 15%	217.733	222.153	226.663	231.264	235.959	240.749
	Gemeente Haarlemmermeer 25%	362.892	370.259	377.775	385.444	393.269	401.252
		1.451.558	1.481.025	1.511.090	1.541.765	1.573.063	1.604.996

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	761.688	746.532	550.825
Inzet RNH regulier	249.974	245.000	242.936
Dotatie voorziening groot onderhoud	237.839	237.839	-
Groot onderhoud	174.092	302.750	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 174.092	- 302.750	-
Totaal lasten regulier	1.249.501	1.229.371	793.761
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	243.841	238.989	236.594
Totaal baten regulier	243.841	238.989	236.594
Saldo regulier	- 1.005.660	- 990.382	- 557.167
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	25.000	372.671
Inzet RNH incidenteel	-	1.200	16.801
Totaal lasten incidenteel	-	26.200	389.472
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	14.372
Project subsidies	-	-	28.000
Totaal baten incidenteel	-	-	42.372
Saldo incidenteel	-	- 26.200	- 347.100
Saldo Gebiedsbeheer	- 1.005.660	- 1.016.582	- 904.266

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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	14.279	13.995	14.047
Inzet RNH regulier	96.528	94.607	83.163
Totaal lasten regulier	110.807	108.602	97.210
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 110.807	- 108.602	- 97.210
<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	- 110.807	- 108.602	- 97.210

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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.974	3.895	1.500
Inzet RNH regulier	22.973	22.516	25.026
Totaal lasten regulier	26.947	26.411	26.526
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	36
Totaal baten regulier	-	-	36
Saldo regulier	- 26.947	- 26.411	- 26.490
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	2.347
Inzet RNH incidenteel	- 6.824	- 5.811	- 7.032
Totaal lasten incidenteel	- 6.824	- 5.811	- 4.685
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	6.824	5.811	4.685
Saldo Financiën	- 20.123	- 20.600	- 21.805

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -6.824		€ -6.824
	€ -6.824	€ -	€ -6.824

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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.508	8.339	962
Inzet RNH regulier	31.673	31.043	24.876
Totaal lasten regulier	40.181	39.382	25.839
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 40.181	- 39.382	- 25.839
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	986
Totaal lasten incidenteel	-	-	986
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	- 986
Saldo Bestuursadviesing	- 40.181	- 39.382	- 26.825

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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	15.095	14.795	12.936
Totaal lasten regulier	15.095	14.795	12.936
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 15.095	- 14.795	- 12.936
<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	- 15.095	- 14.795	- 12.936

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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.956	8.778	7.404
Inzet RNH regulier	16.367	16.041	9.287
Totaal lasten regulier	25.323	24.819	16.691
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 25.323	- 24.819	- 16.691
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 25.323	- 24.819	- 16.691

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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	22.353	21.908	8.933
Totaal lasten regulier	22.353	21.908	8.933
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	48.209
Totaal baten regulier	-	-	48.209
Saldo regulier	- 22.353	- 21.908	39.276
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	349.100	12.144
Inzet RNH incidenteel	-	39.000	1.388
Totaal lasten incidenteel	-	388.100	13.531
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	303.000	5.840
Totaal baten incidenteel	-	303.000	5.840
Saldo incidenteel	-	- 85.100	- 7.691
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 22.353	- 107.008	31.586

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	

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	797.405	781.539	574.738
Inzet RNH regulier	454.963	445.910	407.158
Dotatie voorziening groot onderhoud	237.839	237.839	-
Groot onderhoud	174.092	302.750	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 174.092	- 302.750	-
Totaal lasten regulier	1.490.207	1.465.288	981.895
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	243.841	238.989	284.839
Totaal baten regulier	243.841	238.989	284.839
Saldo regulier	- 1.246.366	- 1.226.299	- 697.056
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	374.100	387.162
Inzet RNH incidenteel	- 6.824	34.389	12.142
Totaal lasten incidenteel	- 6.824	408.489	399.304
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	14.372
Project subsidies	-	303.000	33.840
Totaal baten incidenteel	-	303.000	48.212
Saldo incidenteel	6.824	- 105.489	- 351.092
Saldo Totaal	- 1.239.542	- 1.331.788	- 1.048.148

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	454.963	445.910	407.158
Bestuurskosten	8.508	8.339	962
Kantoorkosten	9.354	9.167	6.890
Vervoerskosten	10.509	10.300	10.308
PR & marketing	8.956	8.778	7.404
Bedrijfskosten	757.408	742.338	556.101
Projectkosten	- 6.824	408.489	393.404
Groot Onderhoud	174.092	302.750	-
Afschrijvingen	2.670	2.617	-
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	237.839	237.839	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	- 174.092	- 302.750	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 1.026
Totaal lasten	1.483.383	1.873.777	1.381.199
Baten			
Exploitatieopbrengsten	46.987	46.052	50.574
Financiële baten	-	-	36
Overige opbrengsten	196.854	192.937	248.602
Project subsidies	-	303.000	33.840
Totaal baten	243.841	541.989	333.052
Resultaat deelprogramma's	- 1.239.542	- 1.331.788	- 1.048.148
Bijdrage participanten	1.451.558	1.422.678	1.401.654
Resultaat voor bestemming	212.016	90.890	353.506
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	26.709	532.059	221.171
Onttrekking Algemene reserve SGP	185.307	- 363.869	- 27.125
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	497.898
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	- 77.300	- 338.437
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