

# 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)

# PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE

## SMG

## 2020

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

<b>1. Programma SMG 2020</b>	
1.0 Financiële kerncijfers	3
1.1 Achtergrond	3
1.2 Financiële uitgangspunten 2020	4
1.3 Doelenboom	4
1.4 Meerjarenperspectief	5
1.5 Programma-accenten 2020	5
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020	6
2.2 Meerjarenraming	7
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	8
3.2 Toezicht	10
3.3 Financiën	11
3.4 Bestuursadvisering	13
3.5 Secretariaat	14
3.6 Communicatie	15
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	16
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

# 1. Programmaplan SMG 2020

## 1.0 Financiële kerncijfers

De programmabegroting leidt tot onderstaand financieel resultaat.

	Programma- begroting 2020	Begrotingswijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten	€ 710.401	€ 766.485	€ 580.870
Baten	€ 215.250	€ 230.999	€ 1.040.587
Saldo	€ -495.151	€ -535.486	€ 459.717

### 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. De eerste grote vervangingsinvesteringen vinden overigens de aankomende 10 jaar nog niet plaats.

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 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.

#### Programma 2020 in afstemming met visie Spaarnwoude Park 2040

De SMG-gebieden zijn sober en doelmatig ingericht. De kansen voor ontwikkeling van natuur en recreatie in de SMG-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. Vooral nog wijkt de begroting op onderstaand punt 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 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.



## 1.4 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
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.

## 1.5 Programma accenten 2020

Specifiek liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het schap voor SMG 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"><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. 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	600.621	213.650	- 386.971	591.628	209.399	- 382.229	462.303	1.023.845	561.542
2 Toezicht	42.813	-	- 42.813	41.960	-	- 41.960	39.517	-	- 39.517
3 Financiën	20.816	1.600	- 19.216	20.265	1.600	- 18.665	24.780	2.102	- 22.678
4 Bestuursadvisering	21.357	-	- 21.357	20.932	-	- 20.932	21.831	-	- 21.831
5 Secretariaat	7.119	-	- 7.119	6.977	-	- 6.977	5.874	-	- 5.874
6 Communicatie	12.573	-	- 12.573	12.323	-	- 12.323	12.503	-	- 12.503
7 Inrichting & ontwikkeling	5.102	-	- 5.102	72.400	20.000	- 52.400	14.062	14.639	577
Bijdrage participanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>710.401</b>	<b>215.250</b>	<b>- 495.151</b>	<b>766.485</b>	<b>230.999</b>	<b>- 535.486</b>	<b>580.870</b>	<b>1.040.587</b>	<b>459.717</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo batens en lasten</b>	<b>- 495.151</b>			<b>- 535.486</b>			<b>459.717</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	53.786	-	53.786	296.857	-	296.857	121.133	-	121.133
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	495.045	- 495.045	-	491.241	- 491.241	-	558.421	- 558.421
Toevoeg best reserve SMG investering	-	-	-	-	-	-	132.518	-	132.518
Onttrek best reserve SMG investering	-	-	-	-	288.282	- 288.282	-	114.790	- 114.790
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	-	-	-	-	900.000	-	900.000
Onttrek best reserve SMG MH17	-	53.892	- 53.892	-	52.820	- 52.820	-	20.722	- 20.722
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>764.187</b>	<b>764.187</b>	<b>-</b>	<b>1.063.342</b>	<b>1.063.342</b>	<b>-</b>	<b>1.734.520</b>	<b>1.734.520</b>	<b>-</b>
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>764.187</b>	<b>764.187</b>	<b>-</b>	<b>1.063.342</b>	<b>1.063.342</b>	<b>-</b>	<b>1.734.520</b>	<b>1.734.520</b>	<b>-</b>

## 2.2 MEERJARENRAMING

index: 2,03% of programmabegroting 2020

<u>Deelprogramma</u>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Lasten</b>						
1. Gebiedsbeheer	regulier	451.898	461.072	470.432	479.982	489.726	499.667
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	148.723	148.723	148.723	148.723	148.723	148.723
	regulier grootonderhoud	103.966	97.274	82.111	106.318	138.368	249.425
	onttrekking voorziening groot onderhoud	-103.966	-97.274	-82.111	-106.318	-138.368	-249.425
	<b>saldo beheer</b>	<b>600.621</b>	<b>609.795</b>	<b>619.155</b>	<b>628.705</b>	<b>638.449</b>	<b>648.390</b>
2. Toezicht	regulier	42.813	43.682	44.569	45.474	46.397	47.339
3. Financien	regulier	23.763	24.245	24.737	25.239	25.751	26.274
	verlaging opslag tarieven RNH	-2.947	-3.007	-3.068	-3.130	-3.194	-3.259
	<b>saldo financiën</b>	<b>20.816</b>	<b>21.238</b>	<b>21.669</b>	<b>22.109</b>	<b>22.557</b>	<b>23.015</b>
4. Bestuursadviesing	regulier	21.357	21.791	22.233	22.684	23.144	23.614
	<b>saldo bestuursadviesing</b>	<b>21.357</b>	<b>21.791</b>	<b>22.233</b>	<b>22.684</b>	<b>23.144</b>	<b>23.614</b>
5. Secretariaat	regulier	7.119	7.264	7.411	7.561	7.714	7.871
6. Communicatie	regulier	12.573	12.828	13.088	13.354	13.625	13.902
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	5.102	5.206	5.312	5.420	5.530	5.642
	<b>saldo inrichting &amp; ontwikkeling</b>	<b>5.102</b>	<b>5.206</b>	<b>5.312</b>	<b>5.420</b>	<b>5.530</b>	<b>5.642</b>
	<b>totaal lasten</b>	<b>710.401</b>	<b>721.804</b>	<b>733.437</b>	<b>745.307</b>	<b>757.416</b>	<b>769.773</b>
	<b>Baten</b>						
1. Gebiedsbeheer	regulier	213.650	217.987	222.412	226.927	231.534	236.234
3. Financien	regulier	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bijdrage participanten	-	-	-	-	-	-
	<b>totaal baten</b>	<b>215.250</b>	<b>219.587</b>	<b>224.012</b>	<b>228.527</b>	<b>233.134</b>	<b>237.834</b>
	<b>resultaat voor bestemming</b>	<b>-495.151</b>	<b>-502.217</b>	<b>-509.425</b>	<b>-516.780</b>	<b>-524.282</b>	<b>-531.939</b>
	jaar	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	bestemmingsreserve SMG	5.222.334	4.774.009	4.319.570	3.858.892	3.391.851	2.918.315
	bestemmingsreserve investeringen SMG	-	-	-	-	-	-
	bestemmingsreserve beheer monument MH17	772.566	718.674	663.688	607.586	550.345	491.942
	weerstandvermogen	-	-	-	-	-	-
	reserves/fondsen per 31-12	5.994.900	5.492.683	4.983.258	4.466.478	3.942.196	3.410.257
	voorziening grootonderhoud	323.157	374.606	441.218	483.623	493.978	393.276
	<b>Stand reserves en voorziening ultimo jaar</b>	<b>6.318.057</b>	<b>5.867.289</b>	<b>5.424.476</b>	<b>4.950.101</b>	<b>4.436.174</b>	<b>3.803.533</b>

### 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	348.201	341.271	211.083
Inzet RNH regulier	103.697	101.634	101.134
Dotatie voorziening groot onderhoud	148.723	148.723	-
Groot onderhoud	103.966	20.323	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 103.966	- 20.323	-
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>600.621</b>	<b>591.628</b>	<b>312.217</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	213.650	209.399	147.046
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>213.650</b>	<b>209.399</b>	<b>147.046</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 386.971</b>	<b>- 382.229</b>	<b>- 165.171</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	146.294
Inzet RNH incidenteel	-	-	3.792
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.085</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	876.799
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>876.799</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726.714</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 386.971</b>	<b>- 382.229</b>	<b>561.542</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	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	

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.306	8.140	9.817
Inzet RNH regulier	34.507	33.820	29.700
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>42.813</b>	<b>41.960</b>	<b>39.517</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 42.813</b>	<b>- 41.960</b>	<b>- 39.517</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 Toezicht</b>	<b>- 42.813</b>	<b>- 41.960</b>	<b>- 39.517</b>

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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	4.772	4.740	1.500
Inzet RNH regulier	18.991	18.613	24.123
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>23.763</b>	<b>23.353</b>	<b>25.623</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	1.600	1.600	2.102
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.102</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 22.163</b>	<b>- 21.753</b>	<b>- 23.520</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	2.347
Inzet RNH incidenteel	- 2.947	- 3.088	- 3.189
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 2.947</b>	<b>- 3.088</b>	<b>- 842</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>2.947</b>	<b>3.088</b>	<b>842</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 19.216</b>	<b>- 18.665</b>	<b>- 22.678</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	-2.947	-	-2.947
	<b>-2.947</b>	<b>-</b>	<b>-2.947</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 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	2.502	2.452	862
Inzet RNH regulier	18.855	18.480	20.740
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>21.357</b>	<b>20.932</b>	<b>21.602</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 21.357</b>	<b>- 20.932</b>	<b>- 21.602</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	229
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>229</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>- 229</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 21.357</b>	<b>- 20.932</b>	<b>- 21.831</b>

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
adequaate 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 adviesing	juridisch advies ingezet	x			

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	7.119	6.977	5.874
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>7.119</b>	<b>6.977</b>	<b>5.874</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 7.119</b>	<b>- 6.977</b>	<b>- 5.874</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 Secretariaat</b>	<b>- 7.119</b>	<b>- 6.977</b>	<b>- 5.874</b>

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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	4.361	4.274	4.974
Inzet RNH regulier	8.212	8.049	7.529
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>12.573</b>	<b>12.323</b>	<b>12.503</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 12.573</b>	<b>- 12.323</b>	<b>- 12.503</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 Communicatie</b>	<b>- 12.573</b>	<b>- 12.323</b>	<b>- 12.503</b>

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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	5.102	5.000	8.055
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>5.102</b>	<b>5.000</b>	<b>8.055</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	8.633
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.633</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 5.102</b>	<b>- 5.000</b>	<b>577</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	62.400	3.980
Inzet RNH incidenteel	-	5.000	2.027
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>67.400</b>	<b>6.007</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	20.000	-
Project subsidies	-	-	6.007
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>6.007</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>- 47.400</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 5.102</b>	<b>- 52.400</b>	<b>577</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	



**Totaal**

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	368.142	360.877	228.237
Inzet RNH regulier	196.483	192.573	197.154
Dotatie voorziening groot onderhoud	148.723	148.723	-
Groot onderhoud	103.966	20.323	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 103.966	- 20.323	-
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>713.348</b>	<b>702.173</b>	<b>425.391</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	215.250	210.999	157.781
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>215.250</b>	<b>210.999</b>	<b>157.781</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 498.098</b>	<b>- 491.174</b>	<b>- 267.610</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	62.400	152.621
Inzet RNH incidenteel	- 2.947	1.912	2.858
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 2.947</b>	<b>64.312</b>	<b>155.479</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	20.000	876.799
Project subsidies	-	-	6.007
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>882.806</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>2.947</b>	<b>- 44.312</b>	<b>727.327</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 495.151</b>	<b>- 535.486</b>	<b>459.717</b>

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

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting 2019	Jaarrekening 2018
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	196.483	192.573	197.154
Bestuurskosten	2.502	2.452	862
Kantoorkosten	7.200	7.056	5.849
Vervoerskosten	6.879	6.742	8.228
PR & marketing	4.361	4.274	4.974
Bedrijfskosten	344.039	337.192	212.364
Projectkosten	- 2.947	64.312	126.438
Groot onderhoud	103.966	20.323	-
Afschrijvingen	3.161	3.161	-
Rentekosten	-	-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	148.723	148.723	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	- 103.966	- 20.323	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	25.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>710.401</b>	<b>766.485</b>	<b>580.870</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	27.193	26.652	16.570
Financiële baten	1.600	1.600	2.102
Overige opbrengsten	186.457	202.747	1.015.907
Project subsidies	-	-	6.007
<b>Totaal baten</b>	<b>215.250</b>	<b>230.999</b>	<b>1.040.587</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 495.151</b>	<b>- 535.486</b>	<b>459.717</b>
Bijdrage participanten	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 495.151</b>	<b>- 535.486</b>	<b>459.717</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	53.786	296.857	121.133
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 495.045	- 491.241	- 558.421
Toevoeg best reserve SMG investering	-	-	132.518
Onttrek best reserve SMG investering	-	- 288.282	- 114.790
Toevoeg best reserve SMG MH17	-	-	900.000
Onttrek best reserve SMG MH17	- 53.892	- 52.820	- 20.722
<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. BIJLAGE

### 6.1 Investeringsoverzicht 2020

Omschrijving	Begroting 2020  in €	Begroting 2019  in €
Verbeteren evenemententerrein	€ -	€ 47.400
Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek	€ -	€ 20.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 67.400</b>

De kosten betreffende de projecten grootonderhoud en verbetering evenemententerrein worden onttrokken uit de bestemmingsreserve S.M.G. (verv)- investeringen. De kosten van de recreatiemonitor komen ten laste van de exploitatierekening.