

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

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SPW 2017

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMA SPAARWOUDE 2017	
1. Achtergrond	3
2. Financiële uitgangspunten	3
2.1 Uitgangspunten programma 2017	3
2.2 Belangrijke wijzigingen	4
3. Meerjarenperspectief	4
4. Programma accenten 2017	4
5. Overzicht participantenbijdragen	5
6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	5
7. Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude	6
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	7
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017	
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 en Ontwikkeling	18
3.8 Totaal	20
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	21
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	22
6. INVESTERINGSOVERZICHT	
6.1 Overzicht (vervanings)investeringen	23
7. BEZUINIGING 2014-2017	
7.1 Overzicht 2014-2017	24

2. Programmaplan 2017

1 Achtergrond

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

Het recreatieschap bestaat uit drie onderdelen, te weten SPW aan de noordkant, en SGP en SMG aan de zuidkant. De begrotingen zijn gescheiden omdat de exploitatietekorten worden gefinancierd door verschillende participanten. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op SPW, oftewel Spaarnwoude Oud.

Belangrijk doel voor de komende jaren is het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Doel van dit programma is het in evenwicht brengen van baten en lasten van het schap, waarbij er voldoende middelen zijn om al het beheer en onderhoud uit te voeren. In de huidige situatie teert het recreatieschap in op de reserves, welke binnen afzienbare tijd op raken.

Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude bestaat uit bezuinigingen, aanpassing van het gebiedsbeheer en de inrichting, en het verwerven van meer inkomsten. De maatregelen zijn verdeeld over de korte, middellange en lange termijn. In de afgelopen jaren is er al concrete voortgang geboekt, met bijvoorbeeld het werven van meer festivals waardoor de baten van het schap hoger zijn. Ook is er bezuinigd op de uitgaven van het schap. Er waren echter ook tegenslagen waardoor het einddoel nog niet in zicht is. Voor 2017 heeft het bestuur opdracht gegeven om te focussen op de meest kansrijke projecten en hier vooruitgang te boeken. In een aparte oplegnotitie worden de verschillende deelprojecten ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De belangrijkste activiteiten uit het programma zijn:

- Het realiseren van omvorming in inrichting en beheer in het gebied waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd. Alle maatregelen met dit doel zijn samengevat in de verkenning beeldkwaliteit. In 2017 wordt het draagvlak voor dit plan, nadat hierover in 2016 gesproken is met exploitanten, gebruikers en andere maatschappelijke partijen in de gebiedsateliers, getoetst bij de participanten. Ook vindt verdere uitwerking van de definitieve beheer- en inrichtingsmaatregelen plaats.
- Het mogelijk uitbreiden van DroomPark Buitenhuizen
- Werving- en selectie van een ondernemer voor de restauratie en ontwikkeling van Fort bij de Liebrug en Fort benoorden Spaarndam
- Het uitbreiden van de omvang en het aantal grote evenementen.
- Verbeteren zwemwaterkwaliteit in Oosterbroek Buitenhuizen samen met Hoogheemraadschap Rijnland.

2. Financiële uitgangspunten 2017

2.1 Uitgangspunten Programma 2017

- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2016). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.
- Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is in de begrotingen opgenomen bij deelprogramma financiën.

2.2 Belangrijke wijzigingen

Wijziging SPW 2017 regulier

	Begrotingswijziging 2017	Begroting 2017	Vershil
Lasten	4.304.567	4.354.383	-49.816
Baten	4.309.183	4.199.429	109.754
Saldo	4.616	-154.954	159.570

Lagere reguliere lasten en hogere reguliere baten: er zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op verschillende kleinere posten van de begroting om de lasten van het schap terug te brengen. Daarnaast zijn er hogere structurele inkomsten uit evenementen, huren en erfpachten begroot. Met de structurele bezuinigingen en extra inkomsten wordt een stap gezet in het terugdringen van het exploitatietekort.

Wijziging SPW 2017 incidenteel

	Begrotingswijziging 2017	Begroting 2017	Vershil
Lasten	1.733.938	731.780	1.002.158
Baten	1.180.400	55.004	1.125.396
Saldo	-553.538	-676.776	123.238

Hogere incidentele lasten en hogere incidentele baten: voor verschillende meerjarige projecten schuift het budget door uit 2016. Voor een aantal meerjarige projecten verkrijgt het recreatieschap subsidies of incidentele opbrengsten. Daarnaast ontvangt het recreatieschap in 2017 eenmalige opbrengsten uit verkoop van kavels Parc Spaarnwoude.

3. Meerjarenperspectief

Het uitvoeren van Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude, waarin een mix van de volgende maatregelen is opgenomen:

- bezuinigingen;
- aanpassing en vernieuwing van het gebied;
- aanpassing van het gebiedsbeheer;
- het verwerven van meer inkomsten.

Hiermee ontstaat een duurzame financiële basis voor beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen in Spaarnwoude Oud. De afbouw van de financiële reserves van Spaarnwoude Oud dient zich binnen een aantal jaren te stabiliseren tot een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen. Dit niveau is als ondergrens voor de financiële reserves vastgesteld.

4. Programma accenten 2017

Strakke sturing op het gehele programma Duurzaam Spaarnwoude met het oog op de doelen en de beperkte beschikbare middelen. Uitvoeren van de verschillende projecten uit Duurzaam Spaarnwoude waaronder:

- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en herinrichting aan de hand van het beeldkwaliteitsplan
- Ontwikkelen Veerplas; Zuiderscheg; Westhoffbos; Noordzeekanaalzone
- Afronden inbreiding / uitbreiding droomparken Oosterbroek en Buitenhuizen

5. Overzicht participantenbijdrage

Overzicht participantenbijdrage SPW SPW	PP-bijdrage 2015	+ indexatie	2016
Indexatie		0,95%	
Provincie Noord-Holland	783.759	7.446	791.205
Gemeente Amsterdam	326.196	3.099	329.295
Gemeente Haarlem	188.928	1.795	190.723
Gemeente Velsen	112.176	1.066	113.242
Gemeente H'meer	51.659	491	52.150
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.285	126	13.411
Totaal participantenbijdrage	1.476.003	14.023	1.490.026

SPW	PP-bijdrage 2016	+ indexatie	PP-bijdrage 2017
Indexatie		0,67%	
Provincie Noord-Holland	791.205	5.301	796.506
Gemeente Amsterdam	329.295	2.206	331.501
Gemeente Haarlem	190.723	1.278	192.001
Gemeente Velsen	113.242	759	114.001
Gemeente H'meer	52.150	349	52.499
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	13.411	90	13.501
Totaal participantenbijdrage	1.490.026	9.983	1.500.009

6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude (inclusief SGP en SMG) zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

SPW, SMG, SGP	JR 2016	BGR 2016	BGR 2017
netto schuldquote	-235%	-232%	-114%
solvabiliteitsrisico	93%	90%	80%
structurele exploitatieruimte	7%	-25%	0,1%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

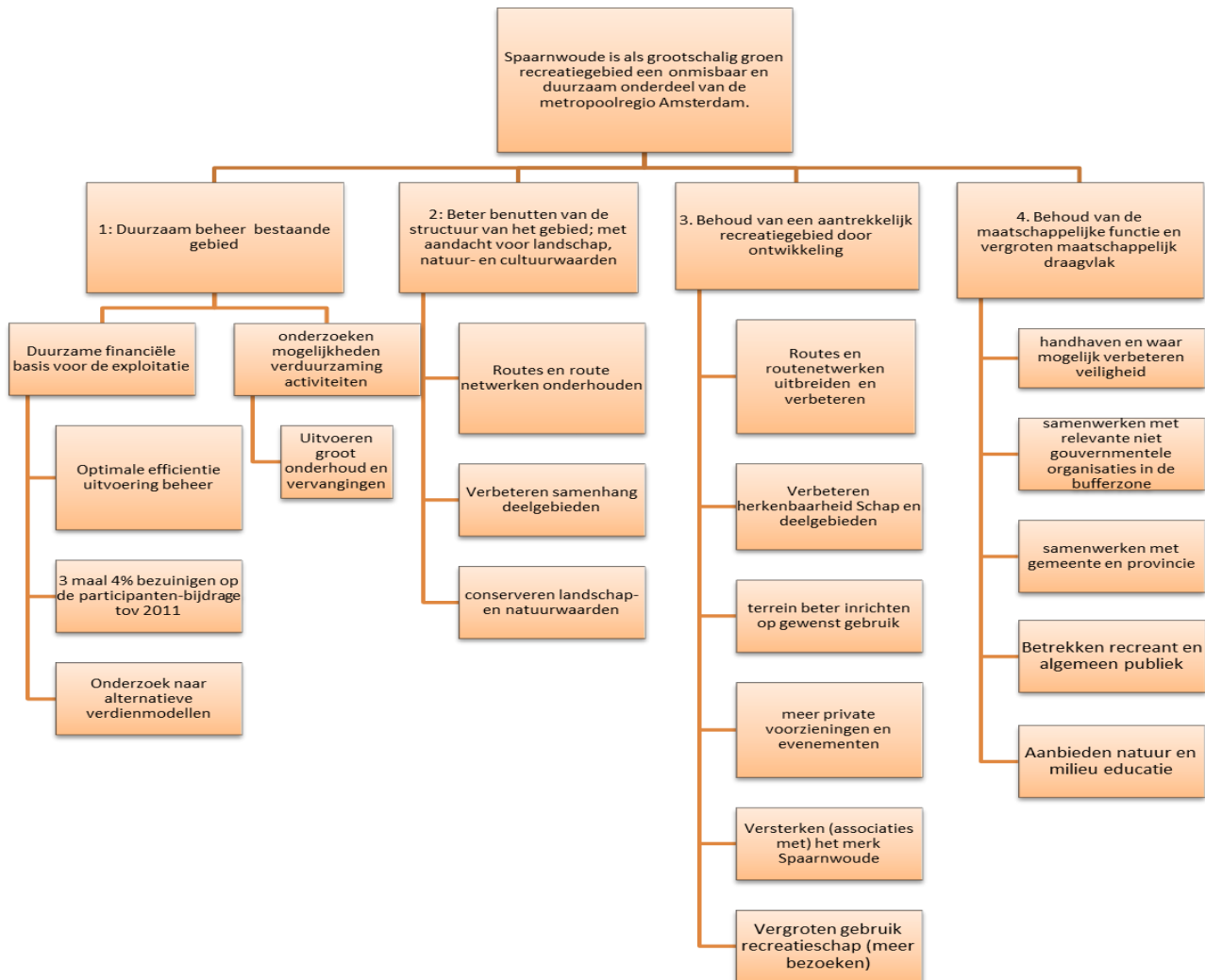
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is. De hogere opbrengsten in 2016 leidde tot hoger percentage in dat jaar.

7. Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Visie "in de branding van de stad" uit 2007, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom zal worden herijkt op basis van de Visie Bufferzone Amsterdam - Haarlem en het proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude". De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma	Begroting 2017			Wijziging 2017			Begroting na wijziging 2017		
	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
1 Gebiedsbeheer	3.024.977	904.208	-2.120.769	261.313	44.754	-216.559	3.286.290	948.962	-2.337.328
2 Toezicht	439.041	-	-439.041	-403	-	403	438.638	-	-438.638
3 Financiën	136.846	68.565	-68.281	3.800	-15.000	-18.800	140.646	53.565	-87.081
4 Bestuursadvisering	229.331	-	-229.331	-1.907	-	1.907	227.424	-	-227.424
5 Secretariaat	127.749	-	-127.749	-18.424	-	18.424	109.325	-	-109.325
6 Communicatie	168.933	-	-168.933	-5.000	-	5.000	163.933	-	-163.933
7 Inrichting & ontwikkeling	959.286	1.781.651	822.365	712.963	1.205.396	492.433	1.672.249	2.987.047	1.314.798
Bijdrage participanten		1.500.009	1.500.009		-	-		1.500.009	1.500.009
Totaal lasten en batens	5.086.163	4.254.433	-831.730	952.342	1.235.150	282.808	6.038.505	5.489.583	-548.922
Gerealiseerde totaal saldo batens en lasten	-831.730			282.808			-548.922		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SPW	550	-	550	-	-	-	550	-	550
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	46.000	-	46.000	-10.000	-	-10.000	36.000	-	36.000
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	685.806	-685.806	-	-115.577	115.577	-	570.229	-570.229
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	-	4.065	-4.065	-	-	-	-	4.065	-4.065
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	13.652	-	13.652	448.833	-	448.833	462.485	-	462.485
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	202.261	-202.261	-	271.602	-271.602	-	473.863	-473.863
Totaal lasten en batens	5.146.565	5.146.565	-	1.391.175	1.391.175	-	6.537.740	6.537.740	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	5.146.565	5.146.565	-	1.391.175	1.391.175	-	6.537.740	6.537.740	-

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.559.791	10.162	1.569.953
Inzet RNH regulier	833.002	-18.951	814.051
Totaal lasten regulier	2.392.793	-8.789	2.384.004
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	857.367	44.754	902.121
Totaal baten regulier	857.367	44.754	902.121
Saldo regulier	-1.535.426	53.543	-1.481.883
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	627.949	265.008	892.957
Inzet RNH incidenteel	4.235	5.094	9.329
Totaal lasten incidenteel	632.184	270.102	902.286
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	46.841	-	46.841
Totaal baten incidenteel	46.841	-	46.841
Saldo incidenteel	-585.343	-270.102	-855.445
Saldo Gebiedsbeheer	-2.120.769	-216.559	-2.337.328

Financieel	Toelichting
hogere bedrijfskosten regulier	bijstelling van verschillende budgetten op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. De bezuinigingen zijn structureel.
lagere inzet RNH regulier	
hogere opbrengsten regulier	hogere baten uit evenementen
hogere lasten incidenteel	een deel van de kosten voor groot onderhoud en vervangingen; verbeteren zwemwaterkwaliteit en het verbeteren van de evenemententerreinen schuift door uit 2016.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
Advieskosten	€ 8.663	€ -	€ 8.663
Grootonderhoud en vervangingen	€ 494.645	€ -	€ 494.645
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	€ 261.803	€ -	€ 261.803
Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland	€ 6.573	€ 6.573	€ -
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ 50.335	€ -	€ 50.335
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ 80.267	€ 40.268	€ 39.999
	€ -	€ -	€ -
	€ 902.286	€ 46.841	€ 855.445

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap en recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud & vervangingen	actuele meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x			x
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
uitgeven en verlengen vergunningen / TGO's en controle op naleving	naleving gecontroleerd	x			
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisatoren tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	actoren aangesloten bij bezuinigingsopgave	x		x	x
behandeling klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers	x			x
coördineren uitvoering faunabeheer	bijdrage aan vliegveiligheid Schiphol	x			x
Zorgvrij: natuur en milieu educatie; begeleiden vrijwilligers; agrarisch beheer; instandhouding zeldzame rassen	bezoek meer dan 200 groepen onderwijs; verschillende toonstellingen; vrijwilligers ingezet bij baliewerk, educatie en beheer; veestapel verkleinen en meer focus op educatie.				x
Begeleiden van de grote festivals op de locaties in Oostebroek, Buitenhuizen, De Veerplas en De Houtrak	festivalseizoen succesvol verlopen; tevreden organisatoren; overlast tot minimum beperkt		x		

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Advieskosten	technisch advies indien nodig	x			
Grootonderhoud en vervangingen					
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	verbeteren van de zwemwaterkwaliteit in oosterbroek zodat de zwemlocaties bij de Watergeus en het naakt-recreatieterrein. Zonder maatregelen zal de waterkwaliteit te ver achteruitgaan. Het aanbieden van zwemwater is door het bestuur als kerntaak benoemd van het schap.	x			
Verbeteren evenemententerreinen Oosterbroek	de evenemententerreinen worden verbeterd om festivals beter te accommoderen. Dit leidt tot minder terreinschade en een aantrekkelijker terrein voor organisatoren.		x		
Verbeteren evenemententerreinen Houtrak			x		
Onderhoud wandelroutenetwerk	wandelroutenetwerk in goede staat.	x			x

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	26.514	-403	26.111
Inzet RNH regulier	412.527	-	412.527
Totaal lasten regulier	439.041	-403	438.638
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-439.041	403	-438.638
<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	-439.041	403	-438.638

Financieel

Toelichting

geen wijzigingen

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			
specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren	groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijke draagvlak	x			x
specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht en handhaving	politie en toezichthouders weten elkaar goed te vinden	x			x
specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots	terugdringen aantal overtredingen	x			x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	32.031	3.800	35.831
Inzet RNH regulier	137.103	-	137.103
Totaal lasten regulier	169.134	3.800	172.934
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	60.402	-15.000	45.402
Totaal baten regulier	60.402	-15.000	45.402
Saldo regulier	-108.732	-18.800	-127.532
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-32.288	-	-32.288
Totaal lasten incidenteel	-32.288	-	-32.288
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	8.163	-	8.163
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	8.163	-	8.163
Saldo incidenteel	40.451	-	40.451
Saldo Financiën	-68.281	-18.800	-87.081

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	Afschr.kosten voor vervanging bedrijfsauto voor beheerswerkzaamheden
lagere opbrengsten regulier	na afloop van deposito in 2016 worden de vrijgekomen middelen conform scahtkistbankieren beheerd. Hierdoor lagere rentebaten.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
SNL Subsidie	€ -	€ 8.163	€ -8.163
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -32.288	€ -	€ -32.288
	€ -32.288	€ 8.163	€ -40.451

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring	x	x
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x	x
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren	x	x
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	risico's geëvalueerd en up-to-date	x	x

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.171	-1.000	2.171
Inzet RNH regulier	206.242	-	206.242
Totaal lasten regulier	209.413	-1.000	208.413
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-209.413	1.000	-208.413
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	13.107	-907	12.200
Inzet RNH incidenteel	6.811	-	6.811
Totaal lasten incidenteel	19.918	-907	19.011
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-19.918	907	-19.011
Saldo Bestuursadviesing	-229.331	1.907	-227.424

Financieel Toelichting

geen wijzigingen

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	€ 5.907	€ -	€ 5.907
Recreatie monitor	€ 14.011	€ -	€ 14.011
	€ 19.918	€ -	€ 19.918

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x		x	
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening	x		x	
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x		x	
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord	x		x	
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x		x	
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x		x	

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
advieskosten	inzet extern advies indien strikt noodzakelijk	x	x	x	x
recreatiemonitor	aantal bezoeken aan de verschillende deelgebieden bekend.		x		x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	127.749	-18.424	109.325
Totaal lasten regulier	127.749	-18.424	109.325
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-127.749	18.424	-109.325
<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	-127.749	18.424	-109.325

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	bijstelling van het budget inhuur personeel op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Dit is een structurele bezuiniging.

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming				x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	3 bestuursrondes per jaar begeleid	x			x
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			x

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	36.249	-5.000	31.249
Inzet RNH regulier	132.684	-	132.684
Totaal lasten regulier	168.933	-5.000	163.933
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	-168.933	5.000	-163.933
<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	-168.933	5.000	-163.933

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	structurele bezuiniging

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
promoten gebied	activiteit Treasure Games voor promotie van de recreatiegebieden	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant		x		x
recreanten informatie bieden via balie Zorgvrij	informatiebalie op drukke dagen open		x		x
faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	555.126	-20.000	535.126
Inzet RNH regulier	292.194	-	292.194
Totaal lasten regulier	847.320	-20.000	827.320
Baten:			
Opbrengsten regulier	1.781.651	80.000	1.861.651
Totaal baten regulier	1.781.651	80.000	1.861.651
Saldo regulier	934.331	100.000	1.034.331
Lasten:			
Lasten incidenteel	111.966	663.398	775.364
Inzet RNH incidenteel	-	69.565	69.565
Totaal lasten incidenteel	111.966	732.963	844.929
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	909.231	909.231
Project subsidies	-	216.165	216.165
Totaal baten incidenteel	-	1.125.396	1.125.396
Saldo incidenteel	-111.966	392.433	280.467
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	822.365	492.433	1.314.798

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	structurele bezuiniging
hogere opbrengsten regulier	hogere erfpachten onder andere door o.a. inbreiding Droompark Houtrak
hogere lasten incidenteel	deel lasten voor het herstel van het dak van Fort Benoorden Spaarndam en de uitvoering van het landschapsplan 380 kV schuift door uit 2016.
hogere baten regulier	dit betreft de subsidies tbv het herstel van het dak van Fort Benoorden Spaarndam en de vergoeding van Tennet voor het uitvoeren van het landschapsplan 380 kV.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Advieskosten	€ 11.966	€ -	€ 11.966
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ 100.000
Herstel dak fort Benoorden Spaarndam	€ 455.398	€ 455.398	€ -
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	€ 61.400	€ -	€ 61.400
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ 216.165	€ 216.165	€ -
Restitutie RNH verbouw werkplaats Spaarnwoude	€ -	€ 53.833	€ -53.833
Enmalige bijdrage kavels parc Spaarnwoude	€ -	€ 400.000	€ -400.000
	€ 844.929	€ 1.125.396	€ -280.467

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
organiseren natuurplatform / ondernemersoverleg	goede relatie met natuurbeschermers		x		x
deelname bestuursvergaderingen SAS	vergadering bijgewoond wanneer noodzakelijk				x
behartigen belangen schap bij Randstad 380KV	zo min mogelijk schade of hinder bij aanleg voorzieningen; inzet schap wordt vergoed door Tennet				x

Incidentele inspanning	Begeleiding renovat resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
advieskosten	extern juridisch advies indien strikt noodzakelijk			x	x
renovatie gebouwen	groot onderhoud gebouwen uitgevoerd volgens planning	x			
Herstel dak fort Benoorden Spaarndam	dak vervangen en afwatering hersteld. Project volledig gesubsidieerd door provincie Noord-Holland				
uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	planning en controle over de focusprojecten	x	x	x	x
uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	herstellen van landschappelijke schade ontstaan door de aanleg 380 KV leiding. Dit wordt gecompenseerd door Tennet	x			x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.212.882	-12.441	2.200.441
Inzet RNH regulier	2.141.501	-37.375	2.104.126
Totaal lasten regulier	4.354.383	-49.816	4.304.567
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	2.699.420	109.754	2.809.174
Totaal baten regulier	2.699.420	109.754	2.809.174
Saldo regulier	-1.654.963	159.570	-1.495.393
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	753.022	927.499	1.680.521
Inzet RNH incidenteel	-21.242	74.659	53.417
Totaal lasten incidenteel	731.780	1.002.158	1.733.938
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	8.163	909.231	917.394
Project subsidies	46.841	216.165	263.006
Totaal baten incidenteel	55.004	1.125.396	1.180.400
Saldo incidenteel	-676.776	123.238	-553.538
Saldo Totaal	-2.331.739	282.808	-2.048.931

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Wijziging 2017</u>	<u>Begroting na wijziging 2017</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	2.141.501	- 37.375	2.104.126
Bestuurskosten	3.171	- 1.000	2.171
Kantoorkosten	475.216	- 4.321	470.895
Vervoerskosten	37.726	- 200	37.526
PR & marketing	39.318	- 5.000	34.318
Bedrijfskosten	1.662.094	- 8.127	1.653.967
Projectkosten	703.744	1.004.565	1.708.309
Afschrijvingen	23.393	3.000	26.393
Rentekosten	-	800	800
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	5.086.163	952.342	6.038.505
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.961.408	80.250	2.041.658
Financiële baten	60.402	- 15.000	45.402
Overige opbrengsten	685.773	953.735	1.639.508
Project subsidies	46.841	216.165	263.006
Totaal baten	2.754.424	1.235.150	3.989.574
Resultaat deelprogramma's	- 2.331.739	282.808	- 2.048.931
Bijdrage participanten	1.500.009	-	1.500.009
Resultaat voor bestemming	- 831.730	282.808	- 548.922
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	550	-	550
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	46.000	- 10.000	36.000
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	- 685.806	115.577	- 570.229
Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	200	-	200
Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel	- 4.065	-	- 4.065
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	13.652	448.833	462.485
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 202.261	- 271.602	- 473.863
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 13 juli 2017.

Voorzitter,
A. Tekin

6. INVESTERINGSOVERZICHT 2017

6.1 Overzicht (vervanings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2017	Doorgeschoven werken 2016	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Grootonderhoud gebouwen	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Recreatie monitor	€ 14.011	€ -	€ -	€ 14.011
Verbeteren zwemwaterkwaliteit	€ -	€ 261.803	€ -	€ 261.803
Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek	€ 50.335	€ -	€ -	€ 50.335
Verbeteren evenemententerrein Houtrak	€ 70.468	€ -	€ 9.799	€ 80.267
Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland	€ 6.573	€ -	€ -	€ 6.573
TOTAAL	€ 241.387	€ 261.803	€ 9.799	€ 512.989

(vervangings)investeringen. Van dit bedrag is € 261.803 doorgeschoven uit 2016 voor de uitvoering van het project verbetering zwemwaterkwaliteit. Voorts wordt € 100.000 besteed aan de uitvoering van grootonderhoud gebouwen, een bedrag van € 11.011 t.b.v. de recreatiemonitor Spaarnwoude en een bedrag van € 130.602 voor verbetering van de evenementen terreinen waarvan € 40.286 betaald wordt door derden. Het project wandelnetwerk noord- en midden Kennemerland wordt volledig gefinancierd door de gemeente Velsen.

Omschrijving	Begroting 2017	Doorgeschoven werken 2016	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Renovatie infratructuur en diverse voorzieningen	€ 494.645	€ -	€ -	€ 494.645
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude	€ -	€ -	€ 61.400	€ 61.400
TOTAAL	€ 494.645	€ -	€ 61.400	€ 556.045

Een bedrag van € 494.645 betreffende diverse voorzieningen, grootonderhoud wegen en bruggen komen ten laste van de lopende exploitatie. Voor het uitvoeringstraject duurzaam Spaarnwoude is een bedrag geraamd van € 61.400. Van de totale investering komt een bedrag van € 61.400 ten laste van de reserve beheer.

Omschrijving	Begroting 2017	Doorgeschoven werken 2016	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV	€ -	€ -	€ 216.165	€ 216.165
Herstel dak fort Benoorden Spaarndam	€ -	€ -	€ 455.398	€ 455.398
TOTAAL	€ -	€ -	€ 671.563	€ 671.563

Voor de begeleiding en het opstellen van het landschapsplan Randstad 380 KV wordt een bedrag van € 216.165 begroot, deze kosten worden volledig vergoed door Tennet. Het project herstel dak fort Benoorden Spaarndam wordt begroot voor een bedrag van € 474.644 waarvan reeds in 2016 een bedrag is geïnvesteerd ad € 19.246. Voor het project is een subsidie toezegging van € 474.644 ontvangen van de provincie Noord-Holland.

7: BEZUINIGING 2014-2017

7.1 Overzicht 2014-2017

Conform besluit AB van 11 december 2014, uitgangspunten programma 2014 - 2015, heeft het bestuur besloten tot een bezuinigingsopgave van € 450.000 voor 2014.

Deze bezuinigingsopgave is verwerkt in de opgave om de structurele baten en lasten van het recreatieschap in evenwicht te brengen. Hiertoe heeft het bestuur op 26 juni 2014 besloten om met het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude de baten en lasten van het recreatieschap in evenwicht te brengen in de periode 2014 - 2018. De structurele opgave voor het in evenwicht brengen van de baten en lasten van het recreatieschap in 2014 was in totaal jaarlijks 3 miljoen: € 1 mln. op de exploitatie en € 2 mln. op groot onderhoud en vervangingen. De oplossing bestaat uit het besparen van € 1 mln. op de jaarlijkse exploitatiekosten, € 1 mln. wordt gevonden via inkomsten verhogende maatregelen en € 1 mln. door omvorming van het gebied.

Bezuinigingsopgave	1.000.000
Totaal bezuinigingen 2014	55.572
Totaal bezuinigingen 2016	171.004
Totaal bezuinigingen 2017	52.223

Totaal gerealiseerd bezuinigingen	278.799
--	----------------

Opgave extra inkomsten	1.000.000
Totaal extra inkomsten 2014	79.180
Totaal extra inkomsten 2015	175.768
Totaal extra inkomsten 2016	63.749
Totaal extra inkomsten 2017	124.754

Totaal gerealiseerd extra inkomsten	443.451
--	----------------

Opgave omvorming gebied	1.000.000
--------------------------------	------------------

Onderzoek naar draagvlak voor omvormingen uitgevoerd.
Nog geen omvormingen gerealiseerd

	Realisatie	Opgave	Resterende opgave
Bezuiniging beheerlasten	278.799	1.000.000	721.201
Extra inkomsten	443.451	1.000.000	556.549
Omvorming gebied	-	1.000.000	1.000.000
Totaal	722.250	3.000.000	2.277.750