

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

SGP 2013

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2013	3
2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	5
2.2 Toezicht	7
2.3 Financiën	8
2.4 Bestuursadvisering	9
2.5 Secretariaat	11
2.6 Communicatie	12
2.7 Inrichting en Ontwikkeling	13
3. OVERIGE GEGEVENS	
3.1 Vaststelling van het algemene bestuur	16
4. BIJLAGEN	
4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht	17

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2013		saldo
		lasten	baten	
1	Gebiedsbeheer	833.147	120.486	712.661
2	Toezicht	84.394	-	84.394
3	Financiën	20.873	20.000	873
4	Bestuursadviesing	18.879	-	18.879
5	Secretariaat	11.467	-	11.467
6	Communicatie	28.915	-	28.915
7	Inrichting & ontwikkeling	25.785	42.107	16.322-
	Bijdrage participanten		1.105.272	1.105.272-
	Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	1.023.460	1.287.865	264.405-
	Resultaat voor bestemming	264.405		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SGP	122.669		122.669
	Onttrekking algemene reserve SGP		-	-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGF	141.736		
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP		-	
	Totaal lasten en batens	1.287.865	1.287.865	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	1.287.865	1.287.865	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
35.808-	20.000	55.808-	797.339	140.486	656.853
8.493-	-	8.493-	75.901	-	75.901
1.479-	5.000	6.479-	19.394	25.000	5.606-
613-	-	613-	18.266	-	18.266
193	-	193	11.660	-	11.660
3.576-	-	3.576-	25.339	-	25.339
423.856	380.895	42.961	449.641	423.002	26.639
	62.890-	62.890		1.042.382	1.042.382-
374.080	343.005	31.075	1.397.540	1.630.870	233.330-
31.075-			233.330		
5.000		5.000	127.669	-	127.669
	36.075	36.075-	-	36.075	36.075-
			141.736	-	141.736
			-	-	-
379.080	379.080	-	1.666.945	1.666.945	-
-			-		
379.080	379.080	-	1.666.945	1.666.945	-

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	573.211	8.879	582.090
Inzet RNH regulier	149.382	2.044-	147.338
Totaal lasten regulier	722.593	6.834	729.427
Baten:			
Opbrengsten regulier	120.486	20.000	140.486
Totaal baten regulier	120.486	20.000	140.486
Saldo regulier	602.107	13.166-	588.941
Lasten:			
Lasten incidenteel	110.554	42.642-	67.912
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	110.554	42.642-	67.912
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	110.554	42.642-	67.912
Saldo Beheer	712.661	55.808-	656.853

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	<ul style="list-style-type: none"> in de begroting voor de bedrijfskosten zijn extra lasten voor het in beheer nemen van nieuwe gebieden, de BTW verhoging én bezuinigingen verwerkt. Per saldo worden de bedrijfskosten met ca. € 9.000 verhoogd. Lagere inzet RNH regulier door verschuiving naar het deelprogramma inrichting en ontwikkeling.
hogere baten regulier	<ul style="list-style-type: none"> Herverdeling van de toedeling van de inkomsten uit Mysteryland over de onderdelen SGP en SMG.
lagere lasten incidenteel	<ul style="list-style-type: none"> Het budget voor nog in beheer te nemen gebieden is verlaagd vanwege het in beheer nemen van park de Kuil en de struinroutes.

REGULIER		
Duurzame exploitatie ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen maatschappelijk draagvlak	Resultaat
Inspanning/project		
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform beheerplan
x	dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan

REGULIER					
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak		
Inspanning/project			Resultaat		
x		x	controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	
x		x	bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget	
x			bijhouden beheersysteem HFE	HFE systeem up to date	
x			uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn	
x			gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer	beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen	
x		x	x	zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer
	x			begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap
x		x	x	onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap	goede relaties ander partijen
	x		x	behandeling klachten	termijn behandeling klachten 4 wkn
x			x	begeleiden werkzaamheden vrijwilligers	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers
x		x		coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen	werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.
x		x		activiteiten in werking treden nieuwe AV	voorzien in nieuwe bebording; updaten uitgiftebeleid etc.
	x			begeleiden Mysteryland 2013	festival succesvol gehouden
	x			begeleiden Mud Masters 2013	festival succesvol gehouden
INCIDENTEEL					
x				voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden	gebieden in beheer nemen na afronding inrichting en overeenkomst beheerplan en kosten; voeren tijdelijk beheer.

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	23.690	9.513-	14.177
Inzet RNH regulier	60.704	1.020	61.724
Totaal lasten regulier	84.394	8.493-	75.901
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	84.394	8.493-	75.901
<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	84.394	8.493-	75.901

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	<ul style="list-style-type: none"> lagere kosten voor brandstof en onderhoud omdat de toezichtauto's ook in andere schappen worden ingezet; hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.

REGULIER		
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan
x	x vervullen rol gastheer in het gebied	hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap
x	jaarlijks opstellen handhavingsplan	plan binnen budget en wensen van het bestuur

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	5.827	1.732-	4.095
Inzet RNH regulier	15.046	253	15.299
Totaal lasten regulier	20.873	1.479-	19.394
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	20.000	5.000	25.000
Totaal baten regulier	20.000	5.000	25.000
Saldo regulier	873	6.479-	5.606-
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Financiën	873	6.479-	5.606-

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	• iets lagere bedrijfskosten door lagere afschrijving; hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.
hogere opbrengsten regulier	• er worden voor 2013 hogere rentebaten verwacht

REGULIER			
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project
			Resultaat
x	x		opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening
x	x		voeren financiële administratie
x	x		beheren financiële middelen
x	x		jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen
			correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring
			correcte en betrouwbare administratie
			marktconforme renteopbrengsten
			weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	826	14	840
Inzet RNH regulier	18.053	627-	17.426
Totaal lasten regulier	18.879	613-	18.266
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	18.879	613-	18.266
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	18.879	613-	18.266

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	<ul style="list-style-type: none"> hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting; iets lagere inzet RNH door verschuiving van een klein deel van de inzet naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	adviseren bestuur	goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; adviesing over lopende zaken
			x	relatie met participanten onderhouden	ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening
x	x	x	x	belangenbehartiging & adviesing naar derden	belangenschap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstellingenschap

REGULIER				
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
			x behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord
x	x	x	x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders
x	x	x	x monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma
			x aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	11.467	193	11.660
Totaal lasten regulier	11.467	193	11.660
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.467	193	11.660
<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	11.467	193	11.660

Financieel

Toelichting

hogere lasten regulier • hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting

REGULIER					
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			x	breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming
x	x	x	x	organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur
x	x	x	x	afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning	systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	10.764	1.615-	9.149
Inzet RNH regulier	18.151	1.961-	16.190
Totaal lasten regulier	28.915	3.576-	25.339
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	28.915	3.576-	25.339
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	28.915	3.576-	25.339

Financieel	Toelichting
lagere lasten regulier	<ul style="list-style-type: none"> lagere bedrijfskosten, minder promotiemateriaal nodig in 2011; inzet RNH regulier iets lager door verschuiving van inzet naar het deelprogramma inrichting en ontwikkeling

REGULIER			Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid		
x	x	x	voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar
x	x	x	benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid
x	x	x	verzorgen digitale media en beheren website	website up to date, aantrekkelijk en relevant
x		x	gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd
	x		ontwikkelen huisstijl/drukwerk	uniforme huisstijl ingevoerd
		x	faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	6.776	1.186-	5.590
Inzet RNH regulier	19.009	8.072	27.081
Totaal lasten regulier	25.785	6.886	32.671
Baten:			
Opbrengsten regulier	42.107	-	42.107
Totaal baten regulier	42.107	-	42.107
Saldo regulier	16.322-	6.886	9.436-
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	416.970	416.970
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	416.970	416.970
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	380.895	380.895
Totaal baten incidenteel	-	380.895	380.895
Saldo incidenteel	-	36.075	36.075
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	16.322-	42.961	26.639

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Overige investeringen SGP			
Deelname projectgroep planvorming	-	8.228	8.228
Big Spotters Hill	-	334.583	334.583
Oeververbinding Floriade	-	53.324	53.324
Beheerplan tuinen van West	-	20.835	20.835
Totaal overige investeringen SGP	0	416.970	416.970

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel	<ul style="list-style-type: none"> iets lagere bedrijfskosten voor onderhoud gebouwen; hogere inzet RNH door verschuivingen van inzet van de deelprogramma's gebiedsbeheer, bestuursadvisering en communicatie naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling voor contractbeheer en inkomstenverwerving.
hogere baten incidenteel	<ul style="list-style-type: none"> doorschuiven resterend budget 2012 beheerplannen tuinen van West (€20.835); oeververbinding Floriade (€ 53.324); Big Spotters Hill (€ 334.583); projectgroep planvorming (€ 8.228) bijdrage oeververbinding Floriade € 53.324 gemeente Haarlemmermeer; bijdragen verfraaiing Big Spotters Hill (€ 30.000 gemeente H'meer en € 297.571 tlv SMG)

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x	x	x	x	coördineren grote evenementen schapsbreed	marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming
	x	x		potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties
		x		actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap
x	x	x	x	juridische advisering	juridisch advies en toetsing
x				beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten
x				updaten meerjarenraming beheer	actuele en haalbare meerjarenraming
x			x	coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	deelnemende scholen tevreden
			x	organiseren natuurplatform	goede relatie met natuurbeschermers
	x		x	organiseren ondernemersoverleg	goede relatie met ondernemers
x				updaten HFE beheerssysteem	beheerssysteem up to date
x				behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade
x				behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade
x				voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP	nieuwe gebieden in beheer volgens planning

INCIDENTEEL					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
			x	deelname groene klimaatgordel	kosten neutrale vernieuwing betreffende bosopstanden
			x	opwekken bio-energie uit landschapsbeheer	verkenning werving inkomsten uit groenafval
x				updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	meerjarenraming up to date
x				quickscan meerjarenraming groot onderhoud gebouwen	meerjarenraming up to date
	x	x		verfraaiing Big Spotters Hill	verfraaiing afgerond volgens huidig ontwerp en binnen begroting

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	621.094	5.153-	615.941
Inzet RNH regulier	291.812	4.905	296.717
Totaal lasten regulier	912.906	248-	912.658
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	182.593	25.000	207.593
Totaal baten regulier	182.593	25.000	207.593
Saldo regulier	730.313	25.248-	705.065
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	110.554	374.328	484.882
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	110.554	374.328	484.882
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	380.895	380.895
Totaal baten incidenteel	-	380.895	380.895
Saldo incidenteel	110.554	6.567-	103.987
Saldo Totaal	840.867	31.815-	809.052

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling door het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

4. BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2013

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
Big Spotter's Hill	€ -	€ 334.583	€ 334.583
Oeververbinding Floriade	€ -	€ 53.324	€ 53.324
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 8.228	€ 8.228
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 20.835	€ 20.835
TOTAAL	€ -	€ 416.970	€ 416.970

Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2012 (restant budget 2012 ad € 7.012). Tevens voor dit project beschikbaar gesteld door Gemeente Haarlemmermeer een bedrag van € 30.000 en door Stichting Mainport en Groen een bedrag van € 297.571

Door de Gemeente Haarlemmermeer is een bedrag van € 77.100 beschikbaar gesteld voor het project Oeververbinding Floriade. Een bedrag van € 23.776 is van dit budget t/m 2012 gebruikt het restant ad € 53.324 is beschikbaar in 2013.

Deelname projectgroep planvorming betreft restant budget uit 2012.

Beheerplannen tuinen van west betreft restant budget uit 2012.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2013

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

Er zijn voor 2013 geen bedagen begroot t.b.v. vervaningsinvesteringen.