

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

SMG

2016

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SMG 2016	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Programma accenten 2016	3
1.4 Financiële uitgangspunten 2016	3
1.4.1 Financiële uitgangspunten 2016	3
1.4.2 Belangrijke wijzigingen	4
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2016	5
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016	
3.1 Gebiedsbeheer	6
3.2 Toezicht	8
3.3 Financiën	9
3.4 Bestuursadvisering	11
3.5 Secretariaat	13
3.6 Communicatie	14
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
3.8 Totaal	17
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	18
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	19
6. BIJLAGE	
6.1 Investeringsoverzicht	20

1. Programma SMG 2016

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel 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 subsidie van Schiphol (voor een deel van de kosten voor het extra beheer van Buitenschot) en door inkomsten uit het gebied.

1.2 Meerjarenperspectief

In SMG zijn per 2015 alle beoogde deelgebieden in beheer. In 2015 is het beheerplan SMG opgesteld, waarin is berekend wat werkelijk het totale jaarlijkse beheer kost. Met ingang van 2016 dient deze als leidraad voor het dagelijks beheer en uitvoering van de groot onderhoud / vervangingsinvesteringen. Op basis van deze berekening kost het beheer jaarlijks circa € 50.000 minder dan is opgenomen in de begroting. Het bedrag in de begroting was gebaseerd op een normbedrag per hectare. Hierdoor wordt jaarlijks € 50.000 minder onttrokken aan de reserve. Deze verlaging is bij verschillende deelprogramma's. In 2012 is de afkoopsom SMG overgedragen aan recreatieschap Spaarnwoude voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2038) uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 4%. De reserve is minder aangegroeid dan voorzien was door invoering van schatkistbankieren (circa 0% rente in plaats van 4% rente). Hierdoor kan de reserve circa 15 jaar mee in plaats van 25 jaar. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op langere termijn voor elk 50% garant voor de voortzetting van de financiering van het beheer. In 2016 wordt onderzocht of er maatregelen getroffen kunnen worden om te zorgen dat de reserve minder snel wordt uitgeput.

1.3 Programma accenten 2016

- Afronden aanleg Park Vijfhuizen
- Opstellen meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen als uitwerking van het beheerplan
- Start proces onderzoeken maatregelen voor duurzame instandhouding van het gebied
- Zoeken ondernemer horeca / multifunctionele ruimte Plesmanhoek
- Begeleiden project Nationaal Monument MH17 Park Vijfhuizen, besluitvorming beheer voorbereiden
- Belangenbehartiging bij project opvang vluchtelingen bij de Expo Park Vijfhuizen

1.4 Financiële uitgangspunten 2016

1.4.1 Financiële uitgangspunten 2016

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,95% voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014).
- **Korting tarieven RNH:** in 2016 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

1.4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn:

- Uit het beheerplan SMG blijkt dat het jaarlijks beheer inclusief groot onderhoud en vervangingen ca. € 50.000 minder kost dan wat er in de programmabegroting 2016 was opgenomen. Daarom is bij verschillende deelprogramma's het budget verlaagd.
- Een deel van het project inrichting Park Vijfhuizen schuift door van 2015 naar 2016 (€ 250.000). Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd voor het schap.
- 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 (ca. € 3.000) is begroot bij deelprogramma financiën.

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2016

Deelprogramma	Begroting 2016			Wijziging 2016			Begroting na wijziging 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	495.340	119.122	- 376.218	- 8.667	7.698	16.365	486.673	126.820	- 359.853
2 Toezicht	44.198	-	- 44.198	- 4.768	-	4.768	39.430	-	- 39.430
3 Financiën	25.096	9.500	- 15.596	- 5.868	- 3.500	2.368	19.228	6.000	- 13.228
4 Bestuursadvisering	19.112	-	- 19.112	456	-	- 456	19.568	-	- 19.568
5 Secretariaat	12.292	-	- 12.292	- 5.792	-	5.792	6.500	-	- 6.500
6 Communicatie	16.161	-	- 16.161	- 4.505	-	4.505	11.656	-	- 11.656
7 Inrichting & ontwikkeling	25.275	16.833	- 8.442	233.273	250.000	16.727	258.548	266.833	8.285
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
Totaal lasten en baten	637.474	145.455	- 492.019	204.129	254.198	50.069	841.603	399.653	- 441.950
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	- 492.019			50.069			- 441.950		
Resultaatbestemming									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	9.500	-	9.500	- 3.500	-	- 3.500	6.000	-	6.000
Ottrekking bestemmingsreserve SMG	-	501.519	- 501.519	-	- 53.569	53.569	-	447.950	- 447.950
Toevoeg best reserve SMG investering	-	-	-	130.656	-	130.656	130.656	-	130.656
Ottrek best reserve SMG investering	-	-	-	-	130.656	- 130.656	-	130.656	- 130.656
Totaal lasten en baten	646.974	646.974	-	331.285	331.285	-	978.259	978.259	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	646.974	646.974	-	331.285	331.285	-	978.259	978.259	-

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	283.146	1.204	284.350
Inzet RNH regulier	86.023	- 14.356	71.667
Totaal lasten regulier	369.169	- 13.152	356.017
Baten:			
Opbrengsten regulier	53.504	4.816	58.320
Totaal baten regulier	53.504	4.816	58.320
Saldo regulier	- 315.665	17.968	- 297.697
Lasten:			
Lasten incidenteel	113.879	- 1.646	112.233
Inzet RNH incidenteel	12.292	6.131	18.423
Totaal lasten incidenteel	126.171	4.485	130.656
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	65.618	2.882	68.500
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	65.618	2.882	68.500
Saldo incidenteel	- 60.553	- 1.603	- 62.156
Saldo Gebiedsbeheer	- 376.218	16.365	- 359.853

Financieel	Toelichting
lagere lasten inzet RNH en hogere lasten inzet RNH incidenteel	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.
hogere opbrengsten regulier	hogere inkomsten uit evenementen verwacht.
hogere opbrengsten incidenteel	de daadwerkelijke bijdrage die Schiphol betaalt voor beheer Buitenschot is beperkt hoger.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	130.656	-	130.656
Bijdrage Schiphol tbv Buitenschot	-	68.500	-68.500
	130.656	68.500	62.156

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheersysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	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	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten	x		x	
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland		x	x	
begeleiden Mysteryland 2016	organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2016	organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
begeleiden uitvoeren groot onderhoud, vervangingen	conform planning uitgevoerd	x			

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.916	-	7.916
Inzet RNH regulier	36.282	- 4.768	31.514
Totaal lasten regulier	44.198	- 4.768	39.430
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 44.198	4.768	- 39.430
<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	- 44.198	4.768	- 39.430

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.609	-	4.609
Inzet RNH regulier	20.487	- 3.142	17.345
Totaal lasten regulier	25.096	- 3.142	21.954
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	9.500	- 3.500	6.000
Totaal baten regulier	9.500	- 3.500	6.000
Saldo regulier	- 15.596	- 358	- 15.954
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	- 2.726	- 2.726
Totaal lasten incidenteel	-	- 2.726	- 2.726
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	2.726	2.726
Saldo Financiën	- 15.596	2.368	- 13.228

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.
lagere opbrengsten regulier	lagere renteopbrengsten verwacht door minimale rentestand bij schatkistbankieren.
lagere lasten incidenteel	verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	2.726-	-	2.726-
	<u>2.726-</u>	<u>-</u>	<u>2.726-</u>

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	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	568	-	568
Inzet RNH regulier	17.533	- 2.033	15.500
Totaal lasten regulier	18.101	- 2.033	16.068
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 18.101	2.033	- 16.068
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	720	1.392	2.112
Inzet RNH incidenteel	291	1.097	1.388
Totaal lasten incidenteel	1.011	2.489	3.500
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 1.011	- 2.489	- 3.500
Saldo Bestuursadviesing	- 19.112	- 456	- 19.568

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.
hogere totale lasten incidenteel	de kosten voor recreatiemonitor schuiven door van 2015 naar 2016.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	1.011	-	1.011
	<u>1.011</u>	<u>-</u>	<u>1.011</u>

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				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

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	12.292	- 5.792	6.500
Totaal lasten regulier	12.292	- 5.792	6.500
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 12.292	5.792	- 6.500
<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	- 12.292	5.792	- 6.500

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.966	- 3.810	4.156
Inzet RNH regulier	8.195	- 695	7.500
Totaal lasten regulier	16.161	- 4.505	11.656
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.161	4.505	- 11.656
<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	- 16.161	4.505	- 11.656

Financieel	Toelichting
lagere totale lasten regulier	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
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
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	vernieuwde website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	6.956	- 6.956	-
Inzet RNH regulier	18.319	- 9.771	8.548
Totaal lasten regulier	25.275	- 16.727	8.548
Baten:			
Opbrengsten regulier	16.833	-	16.833
Totaal baten regulier	16.833	-	16.833
Saldo regulier	- 8.442	16.727	8.285
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	246.652	246.652
Inzet RNH incidenteel	-	3.348	3.348
Totaal lasten incidenteel	-	250.000	250.000
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	250.000	250.000
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	250.000	250.000
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 8.442	16.727	8.285

Financieel	Toelichting
lagere totale lasten regulier	er zijn verschillende wijzigingen in de begrotingswijziging doorgevoerd op basis van beheerplan SMG.
hogere totale lasten incidenteel	door doorschuiven van een deel van het project inrichting Park Vijfhuizen van 2015 naar 2016 (€ 250.000).
hogere opbrengsten incidenteel	de bijdrage voor het project inrichting park Vijfhuizen is gekoppeld aan de kosten voor het project en schuift ook door van 2015 naar 2016.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Inrichting park Vijfhuizen	250.000	250.000	-
	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>-</u>

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	x	x	x	x

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners			x	
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade	x			x
behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk- Rotterdam	zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade	x			x

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
inrichting Park Vijfhuizen	inrichting afgerond		x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	311.161	- 9.562	301.599
Inzet RNH regulier	199.131	- 40.557	158.574
Totaal lasten regulier	510.292	- 50.119	460.173
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	79.837	1.316	81.153
Totaal baten regulier	79.837	1.316	81.153
Saldo regulier	- 430.455	51.435	- 379.020
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	114.599	246.398	360.997
Inzet RNH incidenteel	12.583	7.850	20.433
Totaal lasten incidenteel	127.182	254.248	381.430
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	65.618	252.882	318.500
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	65.618	252.882	318.500
Saldo incidenteel	- 61.564	- 1.366	- 62.930
Saldo Totaal	- 492.019	50.069	- 441.950

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijziging 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	199.131	- 40.557	158.574
Bestuurskosten	568	-	568
Kantoorkosten	7.286	-	7.286
Vervoerskosten	4.842	964	5.806
PR & marketing	6.828	- 2.672	4.156
Bedrijfskosten	288.564	- 7.854	280.710
Projectkosten*	127.182	254.248	381.430
Afschrijvingen	3.073	-	3.073
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	637.474	204.129	841.603
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	9.500	- 3.500	6.000
Overige opbrengsten	135.955	257.698	393.653
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	145.455	254.198	399.653
Resultaat deelprogramma's	- 492.019	50.069	- 441.950
Bijdrage participanten	-	-	-
Resultaat voor bestemming	- 492.019	50.069	- 441.950
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	9.500	- 3.500	6.000
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 501.519	53.569	- 447.950
Toevoeg best reserve SMG investering	-	130.656	130.656
Onttrek best reserve SMG investering	-	- 130.656	- 130.656
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 7 juli 2016.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Voorzitter,
Drs. Tj.P.J. Talsma

6. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2016

Omschrijving	Begroting 2016 in €	Wijziging 2016 in €	Begroting na wijziging 2016 in €
Inrichting park Vijfhuizen	€ -	€ 250.000	€ 250.000
Grootonderhoud en vervangingen	€ 126.171	€ 4.485	€ 130.656
Recreatiemonitor	€ 1.011	€ 2.489	€ 3.500
TOTAAL	€ 127.182	€ 256.974	€ 384.156

De kosten betreffende de project inrichting park Vijfhuizen wordt volledig gefinancierd door reeds ontvangen bijdrage van Stichting Mainport Groen en gemeente Haarlemmermeer. Het project grootonderhoud 2016 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.M.G. (verv) - investeringen. De overige projecten komen ten laste van de exploitatie 2016.