

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE

SGP 2018

Inhoudsopgave

Blz.

1. Programma SGP 2018

1.1	Achtergrond	3
1.2	Meerjarenperspectief	3
1.3	Financiële uitgangspunten 2018	3
1.4	Overzicht participantenbijdrage	3

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	4
2.2	Geprognoseerde balans	5
2.3	Meerjarenraming	6

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

3.1	Gebiedsbeheer	7
3.2	Toezicht	9
3.3	Financiën	10
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

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling door het algemene bestuur	19
-----	--	----

6. BIJLAGE

6.1	Investeringsoverzicht	20
-----	-----------------------	----

1. Programma SGP 2018

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SGP, heeft deelgebieden in de Haarlemmermeer (Boseilanden, Groene Weelde, Park Zwaanshoek Noord, Park Zwanenburg), in Haarlem (Poelpolder) en in Amsterdam West (Tuinen van West). Het beheer van de gebieden wordt gefinancierd uit een participantenbijdrage van de provincie, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en uit inkomsten uit het gebied.

1.2. Meerjarenperspectief

In SGP komen in 2017 de laatste gebiedsdelen in Tuinen van West in beheer. Daarmee zijn in 2018 alle deelgebieden SGP - totaal 356 ha - in beheer.

In 2017 wordt een beheervisie opgesteld voor de deelgebieden SGP. Deze beheervisie dient na vaststelling als kader voor de doorontwikkeling van het gebied en voor de beheerkwaliteiten.

1.3. Financiële uitgangspunten 2018

• **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,65% voor 2018 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2016). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

• **Korting tarieven RNH:**

• in 2018 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.

• 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. € 5.700 in 2018 - is begroot bij deelprogramma financiën.

1.4. Overzicht participantenbijdrage 2016 - 2018

SGP	PP-bijdrage 2016	+ indexatie	PP-bijdrage 2017
Indexatie		0,67%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 691.666	€ 4.634	€ 696.300
Gemeente Amsterdam 10%	€ 138.333	€ 927	€ 139.260
Gemeente Haarlem 15%	€ 207.499	€ 1.390	€ 208.889
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 345.836	€ 2.317	€ 348.153
Totaal participantenbijdrage	€ 1.383.334	€ 9.268	€ 1.392.602

SGP	PP-bijdrage 2017	+ indexatie	PP-bijdrage 2018
Indexatie		0,65%	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 696.300	€ 4.526	€ 700.826
Gemeente Amsterdam 10%	€ 139.260	€ 905	€ 140.165
Gemeente Haarlem 15%	€ 208.889	€ 1.358	€ 210.247
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 348.153	€ 2.263	€ 350.416
Totaal participantenbijdrage	€ 1.392.602	€ 9.052	€ 1.401.654

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Begroting 2017			Rekening 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.025.444	166.100	- 859.344	1.048.433	165.027	- 883.406	854.720	178.668	- 676.052
2 Toezicht	103.111	-	- 103.111	102.445	-	- 102.445	86.440	-	- 86.440
3 Financiën	19.370	100	- 19.270	19.299	100	- 19.199	14.200	268	- 13.932
4 Bestuursadvisering	37.665	-	- 37.665	37.464	-	- 37.464	25.072	-	- 25.072
5 Secretariaat	13.968	-	- 13.968	13.878	-	- 13.878	11.552	-	- 11.552
6 Communicatie	23.793	-	- 23.793	23.639	-	- 23.639	14.325	-	- 14.325
7 Inrichting & ontwikkeling	24.562	44.358	19.796	537.729	259.702	- 278.027	271.241	277.252	6.011
Bijdrage participanten		1.401.654	1.401.654		1.392.602	1.392.602		1.383.334	1.383.334
Totaal lasten en batens	1.247.913	1.612.212	364.299	1.782.887	1.817.431	34.544	1.277.550	1.839.521	561.972
Gerealiseerde totaal saldo batens en lastens	364.299			34.544			561.972		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	1.417	-	1.417	5.751	-	5.751	242.070	-	242.070
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	37.716	- 37.716	-	16.014	- 16.014
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	497.882	-	497.882	494.667	-	494.667	491.493	-	491.493
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	135.000	- 135.000	-	428.158	- 428.158	-	155.577	- 155.577
Totaal lastens en batens	1.747.212	1.747.212	-	2.283.305	2.283.305	-	2.011.112	2.011.112	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	1.747.212	1.747.212	-	2.283.305	2.283.305	-	2.011.112	2.011.112	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2018 en 31-12-2017

Aktiva	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's / spaarrekening	4.250.000	3.900.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	4.250.000	3.900.000
Saldo werkkapitaal	49.340	35.041
Totaal	4.299.340	3.935.041

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	2.264.598	2.263.181
Bestemmingsreserve investeringen SGP	2.034.742	1.671.860
Totaal reserves en fondsen	4.299.340	3.935.041
Totaal	4.299.340	3.935.041

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2017	€ 2.295.146	€ 37.716	€ 5.751	€ 2.263.181
Bestemmingsreserve invest. SGP	2017	€ 1.605.351	€ 428.158	€ 494.667	€ 1.671.860
Totaal reserves/fondsen		€ 3.900.497	€ 465.874	€ 500.418	€ 3.935.041
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2018	€ 2.263.181	-	1.417	€ 2.264.598
Bestemmingsreserve invest. SGP	2018	€ 1.671.860	135.000	497.882	€ 2.034.742
Totaal reserves/fondsen		€ 3.935.041	€ 135.000	€ 499.299	€ 4.299.340

2.3 MEERJARENRAMING

index: 0,65% cf programmabegroting 2018

<u>Deelprogramma</u>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Lasten						
1. Gebiedsbeheer	regulier	884.693	890.444	896.232	902.058	907.921	913.822
	incidenteel:	163.740	135.000	185.878	287.086	438.952	491.805
	saldo beheer	1.048.433	1.025.444	1.082.110	1.189.144	1.346.873	1.405.627
2. Toezicht	regulier	102.445	103.111	103.781	104.456	105.135	105.818
3. Financien	regulier	24.950	25.095	25.258	25.422	25.587	25.753
	incidenteel	-5.651	-5.725	-5.762	-5.799	-5.837	-5.875
	saldo financiën	19.299	19.370	19.496	19.623	19.750	19.878
4. Bestuursadviesing	regulier	30.993	31.194	31.397	31.601	31.806	32.013
	incidenteel:	6.471	6.471	6.513	6.555	6.598	6.641
	saldo bestuursadviesing	37.464	37.665	37.910	38.156	38.404	38.654
5. Secretariaat	regulier	13.878	13.968	14.059	14.150	14.242	14.335
6. Communicatie	regulier	23.639	23.793	23.948	24.104	24.261	24.419
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	24.403	24.562	24.722	24.883	25.045	25.208
	incidenteel:	513.326	-	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	537.729	24.562	24.722	24.883	25.045	25.208
	totaal lasten	1.782.887	1.247.913	1.306.026	1.414.516	1.573.710	1.633.939
	Baten						
1. Gebiedsbeheer	regulier	165.027	166.100	167.180	168.267	169.361	170.462
3. Financien	regulier	100	100	100	101	102	102
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	44.072	44.358	44.647	44.937	45.229	45.523
	incidenteel	215.630	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*	1.392.602	1.401.654	1.410.765	1.419.935	1.429.165	1.438.455
	totaal baten	1.817.431	1.612.212	1.622.692	1.633.240	1.643.857	1.654.542
	resultaat voor bestemming	34.544	364.299	316.666	218.724	70.147	20.603
jaar		2017	2018	2019	2020	2021	2022
reserves/fondsen per 31-12		3.935.041	4.299.340	4.616.006	4.834.730	4.904.877	4.925.480
weerstandvermogen		-	-	-	-	-	-
Provincie Noord-Holland 50%		696.301	700.827	705.382	709.967	714.582	719.227
Gemeente Amsterdam 10%		139.260	140.165	141.076	141.993	142.916	143.845
Gemeente Haarlem 15%		208.890	210.248	211.615	212.990	214.374	215.767
Gemeente Haarlemmermeer 25%		348.151	350.414	352.692	354.984	357.291	359.613
		1.392.602	1.401.654	1.410.765	1.419.934	1.429.163	1.438.452

Het budget voor groot onderhoud en vervangingen stijgt in de komende jaren, omdat het gebied meer onderhoud behoeft naar mate de inrichtselementen verouderen. In 2017 wordt de meerjarenraming voor groot onderhoud en vervangingen verder uitgewerkt.

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	698.032	693.524	497.112
Inzet RNH regulier	192.412	191.169	232.543
Totaal lasten regulier	890.444	884.693	729.655
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	166.100	165.027	178.668
Totaal baten regulier	166.100	165.027	178.668
Saldo regulier	- 724.344	- 719.666	- 550.987
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	130.000	139.740	120.406
Inzet RNH incidenteel	5.000	24.000	4.659
Totaal lasten incidenteel	135.000	163.740	125.065
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 135.000	- 163.740	- 125.065
Saldo Gebiedsbeheer	- 859.344	- 883.406	- 676.052

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	€ 135.000	€ -	€ 135.000
	€ 135.000	€ -	€ 135.000

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
opstellen 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	beheerssysteem up to date	x			

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
uitgeven en reguleren	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	
begeleiden Mysteryland 2018	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2018	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.788	13.699	13.153
Inzet RNH regulier	89.323	88.746	73.287
Totaal lasten regulier	103.111	102.445	86.440
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 103.111	- 102.445	- 86.440
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 103.111	- 102.445	- 86.440

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, met als specifieke aandachtspunten: gebruik van de mountainbikeroutes, handhaving van het hondenbeleid en samenwerking met handhavingspartners bij Tuinen van West	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.837	3.829	1.400
Inzet RNH regulier	21.258	21.121	18.656
Totaal lasten regulier	25.095	24.950	20.056
Baten:			
Opbrengsten regulier	100	100	268
Totaal baten regulier	100	100	268
Saldo regulier	- 24.995	- 24.850	- 19.788
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 5.725	- 5.651	- 5.856
Totaal lasten incidenteel	- 5.725	- 5.651	- 5.856
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.725	5.651	5.856
Saldo Financiën	- 19.270	- 19.199	- 13.932

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -5.725		€ -5.725
	€ -5.725	€ -	€ -5.725

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 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.115	5.082	1.046
Inzet RNH regulier	26.079	25.911	18.738
Totaal lasten regulier	31.194	30.993	19.783
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 31.194	- 30.993	- 19.783
Lasten:			
Lasten incidenteel	3.100	3.100	4.456
Inzet RNH incidenteel	3.371	3.371	833
Totaal lasten incidenteel	6.471	6.471	5.289
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 6.471	- 6.471	- 5.289
Saldo Bestuursadviesing	- 37.665	- 37.464	- 25.072

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	€ 6.471	€ -	€ 6.471
	€ 6.471	€ -	€ 6.471

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en (informele) advisering	x		
belangenbehartiging en advisering aan derden	belangen schap behartigd; gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x		x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen vlot en adequaat beantwoord			x

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	13.968	13.878	11.552
Totaal lasten regulier	13.968	13.878	11.552
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 13.968	- 13.878	- 11.552
<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	- 13.968	- 13.878	- 11.552

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	4 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.648	8.592	5.941
Inzet RNH regulier	15.145	15.047	8.384
Totaal lasten regulier	23.793	23.639	14.325
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 23.793	- 23.639	- 14.325
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 23.793	- 23.639	- 14.325

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
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 medio 2017 online	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.878	3.853	914
Inzet RNH regulier	20.684	20.550	8.831
Totaal lasten regulier	24.562	24.403	9.745
Baten:			
Opbrengsten regulier	44.358	44.072	47.193
Totaal baten regulier	44.358	44.072	47.193
Saldo regulier	19.796	19.669	37.448
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	503.455	238.763
Inzet RNH incidenteel	-	9.871	22.733
Totaal lasten incidenteel	-	513.326	261.496
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	215.630	225.955
Project subsidies	-	-	4.104
Totaal baten incidenteel	-	215.630	230.059
Saldo incidenteel	-	- 297.696	- 31.437
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	19.796	- 278.027	6.011

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	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	Tuinen van West in erfpacht verkregen.			x	
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	mogelijk nieuw evenement in 2018		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Landschapsplan 380KV	inpassing 380KV leiding in het gebied gerealiseerd conform het landschapsplan		x		x
behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	inspanning schap voor begeleiden werkzaamheden Tennet. Deze lasten worden grotendeels vergoed door Tennet.	x			x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	733.298	728.579	519.565
Inzet RNH regulier	378.869	376.422	371.990
Totaal lasten regulier	1.112.167	1.105.001	891.555
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	210.558	209.199	226.129
Totaal baten regulier	210.558	209.199	226.129
Saldo regulier	- 901.609	- 895.802	- 665.427
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	133.100	646.295	363.626
Inzet RNH incidenteel	2.646	31.591	22.368
Totaal lasten incidenteel	135.746	677.886	385.994
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	215.630	225.955
Project subsidies	-	-	4.104
Totaal baten incidenteel	-	215.630	230.059
Saldo incidenteel	- 135.746	- 462.256	- 155.935
Saldo Totaal	- 1.037.355	- 1.358.058	- 821.362

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	378.869	376.422	371.990
Bestuurskosten	5.115	5.082	1.046
Kantoorkosten	9.031	8.973	5.269
Vervoerskosten	10.148	10.082	10.012
PR & marketing	8.648	8.592	5.941
Bedrijfskosten	697.778	693.272	500.922
Projectkosten*	135.746	677.886	384.905
Afschrijvingen	2.578	2.578	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 2.535
Totaal lasten	1.247.913	1.782.887	1.277.550
Baten			
Exploitatieopbrengsten	45.372	45.079	49.826
Financiële baten	100	100	268
Overige opbrengsten	165.086	379.650	401.989
Project subsidies	-	-	4.104
Totaal baten	210.558	424.829	456.187
Resultaat deelprogramma's	- 1.037.355	- 1.358.058	- 821.362
Bijdrage participanten	1.401.654	1.392.602	1.383.334
Resultaat voor bestemming	364.299	34.544	561.972
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	1.417	5.751	242.070
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 37.716	- 16.014
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	497.882	494.667	491.493
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	- 135.000	- 428.158	- 155.577
Resultaat na bestemming	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

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. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2018

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016
	in €	in €
Grootonderhoud en vervangingen	€ 135.000	€ 135.000
Recreatiemonitor	€ 6.471	€ 6.471
TOTAAL	€ 135.000	€ 135.000

Het project grootonderhoud en vervangingen 2018 ad € 135.000 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.

De kosten voor de recreatiemonitor SGP ad € 6.471 komen ten laste van de exploitatie SGP.