

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 2013

<u>Inhoudsopgave</u>		Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING		
1.1	Programmabegroting 2013	3
2. PROGRAMMAPLAN		
2.1	Achtergrond	5
2.2	Belangrijkste wijzigingen	5
2.3	Financiële uitgangspunten	6
2.4	Overzicht participantenbijdragen	6
2.5	Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude	8
2.6	Meerjarenperspectief	9
2.7	Programma accenten 2013	9
2.8	Leeswijzer	9
3. BEGROTING PER PRODUCT		
3.1	Gebiedsbeheer	10
3.2	Toezicht	13
3.3	Financiën	14
3.4	Bestuursadvisering	15
3.5	Secretariaat	17
3.6	Communicatie	18
3.7	Inrichting en Ontwikkeling	20
3.8	Totaal	23
4. OVERIGE GEGEVENS		
4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	24
5. INVESTERINGSOVERZICHT		
5.1	Overzicht (vervanings)investeringen	25

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING 2013

Product	Omschrijving	Begroting 2013		
		lasten	baten	saldo
1	Gebiedsbeheer	3.097.296	612.781	2.484.515
2	Toezicht	520.461	-	520.461
3	Financiën	162.423	480.000	317.577-
4	Bestuursadvisering	221.403	-	221.403
5	Secretariaat	123.783	-	123.783
6	Communicatie	371.127	6.013	365.114
7	Inrichting & ontwikkeling	858.045	1.438.580	580.535-
	Bijdrage participanten		1.519.162	1.519.162-
	Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	5.354.538	4.056.536	1.298.002
	Resultaat voor bestemming	1.298.002-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SPW	5.000		5.000
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	448.000		448.000
	Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW		1.655.002	1.655.002-
	Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	27.000		27.000
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW		123.000	123.000-
	Totaal lasten en batens	5.834.538	5.834.538	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	5.834.538	5.834.538	-

Wijziging 2013			Begroting na wijziging 2013		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
72.326-	-	72.326-	3.024.970	612.781	2.412.189
100.660-	-	100.660-	419.801	-	419.801
24.331-	130.000-	105.669	138.092	350.000	211.908-
18.915-	-	18.915-	202.488	-	202.488
3.394	-	3.394	127.177	-	127.177
107.418-	-	107.418-	263.709	6.013	257.696
1.513.097	1.570.486	57.389-	2.371.142	3.009.066	637.924-
	26.324-	26.324		1.492.838	1.492.838-
1.192.841	1.414.162	221.321-	6.547.379	5.470.698	1.076.681
221.321			1.076.681-		
2.000-		2.000-	3.000	-	3.000
	23.900	23.900-	-	23.900	23.900-
128.000-		128.000-	320.000	-	320.000
	733.833-	733.833	-	921.169	921.169-
-		-	27.000	-	27.000
	358.612	358.612-	-	481.612	481.612-
1.062.841	1.062.841	-	6.897.379	6.897.379	-
-			-		
1.062.841	1.062.841	-	6.897.379	6.897.379	-

2. Programmaplan 2013

2.1 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.

Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude Oud heeft het bestuur er in 2010 voor gekozen niet onmiddellijk te bezuinigen op de participantenbijdrage. Wel heeft het bestuur besloten om te bezuinigen op de lasten voor het schap. In 2011 zijn reeds de eerste maatregelen tot uitvoering gebracht. Begin 2012 heeft het bestuur besloten de komende drie jaar (2012, 2013 en 2014) per jaar 4% te bezuinigen op de participantenbijdrage en de lasten in de zelfde periode terug te brengen met €450.000 per jaar.

2.2 Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de **programmabegroting 2013 SPW** zijn:

- Doorvoeren van de bezuiniging van op de participantenbijdrage van 4% in 2012 en 4% in 2013;
- Doorvoeren van de bezuinigingen op de exploitatielasten in 2012 en 2013;
- Opnemen van de programmatische aanpak uitvoering bezuinigingen en inkomstenverwerving;
- Het opnemen van de doorgeschoven lopende projecten renovatie bruggen en steigers en renovatie infrastructuur Buitenhuiserweg;
- Het opnemen van het lopende project CRM-tunnel, dat deels doorschuift uit 2012;
- Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de **programmabegroting 2013 SGP** zijn:

- Doorvoeren van de bezuiniging van op de participantenbijdrage van 4% in 2012 en 4% in 2013;
- Het opnemen van doorgeschoven projecten: Deelname projectgroep planvorming, verfraaiing Big Spotters Hill, Oeververbinding Floriade en Beheerplan tuinen van West;
- Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de **programmabegroting 2013 SMG** zijn:

- Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

2.3 Financiële uitgangspunten:

1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd.
2. De indexering is gebaseerd in 2013 op het inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011) zijnde 2,6%
3. Het weerstandsvermogen is opnieuw beoordeeld met extra aandacht voor de risico's in contractuele relaties van het schap. Het is op dit moment niet nodig om het weerstandvermogen aan te passen.
4. BTW verhoging: De participantenbijdrage wordt verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%)
5. Bezuinigingen: Naast het verder implementeren van de in 2012 genomen bezuinigingsmaatregelen is gestart met een programma van inkomstenwerving en bezuinigingen. Het doel hiervan is om de baten, lasten en inrichting van het schap zodanig in overeenstemming te brengen

Bij het opstellen van de begrotingswijzigingen Spaarnwoude, SGP en SMG 2013 zijn deze financiële uitgangspunten, zoals vastgesteld in de algemeen bestuursvergadering van 25 januari 2013, verwerkt. Inmiddels zijn de participanten in overleg om nadere bezuinigingen door te voeren op de participantenbijdrage voor de onderdelen Spaarnwoude en SGP.

2.4 Overzicht participantenbijdrage

Overzicht participantenbijdrage SPW

	PP-bijdrage 2012	- bezuiniging 2012	+ indexatie	- bezuiniging 2013	+ BTW verhoging	PP-bijdrage 2013
Indexatie			2,60%			
Provincie NH	€ 786.234	€ 31.449-	€ 20.442	€ 31.009-	€ 48.480	€ 792.698
Gemeente Amsterdam	€ 327.226	€ 13.089-	€ 8.508	€ 12.906-	€ 20.177	€ 329.916
Gemeente Haarlem	€ 189.525	€ 7.581-	€ 4.928	€ 7.475-	€ 11.686	€ 191.083
Gemeente Velsen	€ 112.529	€ 4.501-	€ 2.926	€ 4.438-	€ 6.939	€ 113.455
Gemeente H'meer	€ 51.823	€ 2.073-	€ 1.347	€ 2.044-	€ 3.195	€ 52.248
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	€ 13.327	€ 533-	€ 347	€ 526-	€ 822	€ 13.437
Totaal participantenbijdrage	€ 1.480.664	€ 59.226-	€ 38.498	€ 58.398-	€ 91.299	€ 1.492.837

	PP-bijdrage 2013	+ indexatie	- bezuiniging	PP-bijdrage 2014
Indexatie		1,50%		
Provincie NH	€ 792.698	€ 11.890	€ 32.184-	€ 772.404
Gemeente Amsterdam	€ 329.916	€ 4.949	€ 13.395-	€ 321.470
Gemeente Haarlem	€ 191.083	€ 2.866	€ 7.758-	€ 186.191
Gemeente Velsen	€ 113.455	€ 1.610	€ 4.358-	€ 110.707
Gemeente H'meer	€ 52.248	€ 784	€ 2.121-	€ 50.911
Gemeente H'liede en Spaarnwoude	€ 13.437	€ 293	€ 794-	€ 12.936
Totaal participantenbijdrage	€ 1.492.838	€ 22.392	€ 60.610-	€ 1.454.620

Overzicht participantenbijdrage SGP

	PP-bijdrage 2012	toevoegen brug ringvaart in beheer	+ index	- bezuiniging 2012	over naar volgende regel
Indexatie			2,60%		
Provincie NH	€ 463.630	€ 75.000	€ 14.004	€ 18.545-	€ 534.089
Gemeente Amsterdam	€ 92.727	€ 15.000	€ 2.801	€ 3.709-	€ 106.819
Gemeente Haarlem	€ 139.090	€ 22.500	€ 4.201	€ 5.564-	€ 160.227
Gemeente H'meer	€ 231.817	€ 37.500	€ 7.002	€ 9.273-	€ 267.046
Totaal participantenbijdrage	€ 927.264	€ 150.000	€ 28.008	€ 37.091-	€ 1.068.181

	over van vorige regel	- bezuiniging 2013	+ BTW verhoging	PP-bijdrage 2013
Indexatie				
Provincie NH	€ 534.089	€ 21.364-	€ 8.464	€ 521.189
Gemeente Amsterdam	€ 106.819	€ 4.273-	€ 1.692	€ 104.238
Gemeente Haarlem	€ 160.227	€ 6.409-	€ 2.539	€ 156.357
Gemeente H'meer	€ 267.046	€ 10.682-	€ 4.233	€ 260.597
Totaal participantenbijdrage	€ 1.068.181	€ 42.728-	€ 16.928	€ 1.042.381

	PP-bijdrage 2013	+ indexatie	- bezuiniging	PP-bijdrage 2014
Indexatie		1,50%		
Provincie NH	€ 521.189	€ 7.818	€ 21.160-	€ 507.847
Gemeente Amsterdam	€ 104.238	€ 1.564	€ 4.232-	€ 101.570
Gemeente Haarlem	€ 156.357	€ 2.345	€ 6.348-	€ 152.354
Gemeente H'meer	€ 260.597	€ 3.909	€ 10.580-	€ 253.926
Totaal participantenbijdrage	€ 1.042.381	€ 15.636	€ 42.320-	€ 1.015.697

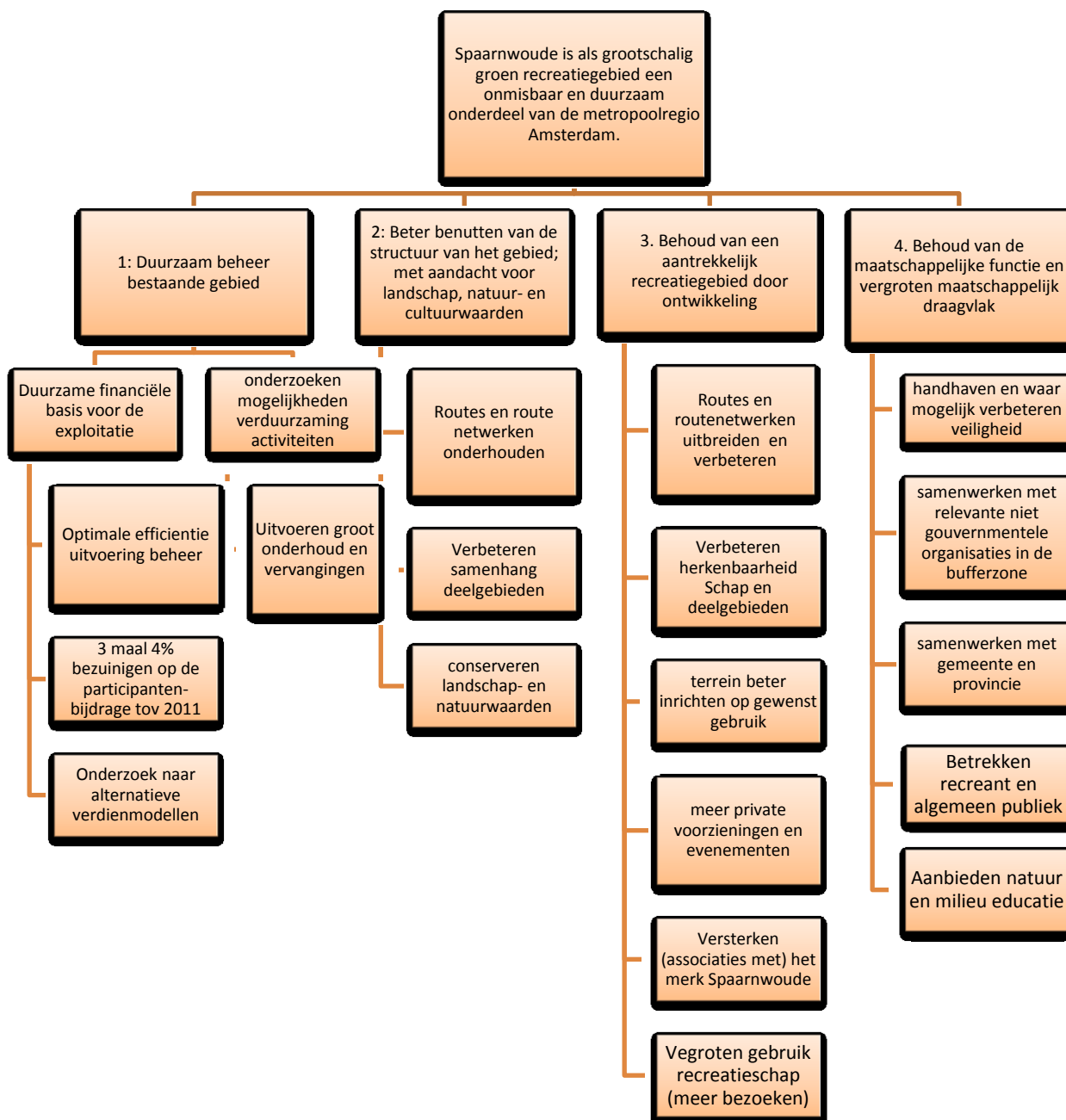
2.5 Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

De gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen:

- het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

De uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie "In de branding van de stad" (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel te worden van het Metropolitane Landschap van de noordvleugel. Het gebied biedt mogelijkheden voor het vergroten van het recreatief gebruik, om nieuwe doelgroepen te bereiken en om aan betekenis voor de stad en voor het toerisme te winnen.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.



2.6 Meerjarenperspectief

- Lasten en baten zijn in evenwicht op de begroting van Spaarnwoude Oud
- Door het omvormen van voorzieningen en het afstoten van taken is er een duurzame financiële basis om het groot onderhoud en de vervangingen op pijl te houden
- Op een aantal locaties heeft het recreatieschap duurzame bronnen van inkomsten gerealiseerd door exploitaties die bijdragen aan de doelen van het schap.
- In de Haarlemmermeer en Tuinen van West zijn nieuwe deelgebieden in beheer, mede door inzet van stadsdeel Nieuw West, en is de financiering van dat beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd.

2.7 Programma accenten 2013

- Uitvoeren programma van inkomstenwerving en bezuinigingen.
- Besluitvorming over herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam en munitiebos.
- Extra inzet op het realiseren van nieuwe bronnen van inkomsten.
- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten.
- Onderhandelen met de gemeentes over de overname van riool- en wegbeheer.
- Voorbereiden in beheer nemen nieuwe deelgebieden in de Haarlemmermeer en Tuinen van West; deelgemeente Nieuw West heeft geld beschikbaar en gaat activiteiten oppakken die er toe leiden dat er gebieden in beheer komen bij het schap.
- Vernieuwen website

2.8 Leeswijzer

Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project.

Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofdoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt.

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.720.251	204.990-	1.515.261
Inzet RNH regulier	912.267	91.691-	820.576
Totaal lasten regulier	2.632.518	296.681-	2.335.837
Baten:			
Opbrengsten regulier	612.781	-	612.781
Totaal baten regulier	612.781	-	612.781
Saldo regulier	2.019.737	296.681-	1.723.056
Lasten:			
Lasten incidenteel	464.778	224.355	689.133
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	464.778	224.355	689.133
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	464.778	224.355	689.133
Saldo Beheer	2.484.515	72.326-	2.412.189

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	<ul style="list-style-type: none"> structurele bezuiniging uit 2012 ca. € 101.000 (meer ecologisch beheer, minder educatie, minder toiletgebouwen etc.); structurele bezuinigingen uit 2013 ca.€ 129.000 (minder agrarische bedrijfskosten, uitzetten verlichting, geen vervanging speeltoestellen en zitmeubilair); hogere kosten door verhoging BTW ca. € 27.000. per saldo verlaging van ca. € 204.000.
lagere lasten inzet RNH regulier	<ul style="list-style-type: none"> structurele bezuiniging uit 2012 ca. € 101.000 (verminderen inzet educatie en informatievoorziening Zorgvrij); structurele bezuinigingen uit 2013 ca.€ 5.000 (verdere vermindering educatie Zorgvrij); hogere kosten door verhoging BTW ca. € 15.000. per saldo verlaging van ca. € 91.000
hogere lasten incidenteel	<ul style="list-style-type: none"> hogere bedrijfskosten door: BTW verhoging (€ 7.811); doorschuiven renovatie Buitenhuizerweg uit 2012 (€ 300.000); doorschuiven renovatie bruggen uit 2012 (€ 116.544); lagere bedrijfskosten door bezuinigingen 2012 (€ 50.000) en bezuinigingen 2013 (€150.000); per saldo een verhoging van ca. € 225.000.

				REGULIER	
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
				x	
x				dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform beheerplan
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				controleren zwemwaterkwaliteit	vervuiling tijdig opgemerkt
x				uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving	termijn behandeling aanvragen 4 wkn
x			x	agrarisch beheer landerijen Zorgvrij	efficiënt beheer landerijen met behoud van educatieve functie
x			x	Instandhouding zeldzame boerderij rassen	circa X soorten vee, en X soorten pluimvee in stand gehouden
x				gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer	beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen
	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	verzorgen natuur en milieu educatie scholen	minimaal 200 groepen basis- en voortgezet onderwijs maken gebruik van educatieve aanbod
			x	aanbieden natuur en milieu educatie recreanten	aanbieden permanente en wisselende tentoonstellingen, weekendactiviteiten en verjaardagsfeestjes
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			Awakenings& Latin Village	festival succesvol gehouden
	x			Wooverland 2013	festival succesvol gehouden
	x			Filipijnse BBQ 2013	festival succesvol gehouden
	x			Dance Valley /Dutch Valley / Concert 2013	festival succesvol gehouden
	x			Circus Renz 2012 - 2016	festival succesvol gehouden
	x			EDIT festival	festival succesvol gehouden
	x			Kika Run 2013	festival succesvol gehouden
INCIDENTEEL					
x				groot onderhoud en vervangingsinvesteringen incidenteel	gevaarlijke situaties aangepakt
x				uitvoering groot onderhoud Buitenhuizerweg	uitvoeren werkzaamheden herstel Buitenhuizerweg
x				groot onderhoud bruggen en steigers Spaarnwoude	gevaarlijke situaties aangepakt

				INCIDENTEEL: PROGRAMMATISCHE AANPAK BEZUINIGINGEN EN INKOMSTENVERWERVING	
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak		
x	x	x	x	Uitvoeren programma bezuinigingen en inkomstenverwerving	pad naar begrotingsevenwicht vastgesteld en eerste stappen gezet
x				onderzoeken mogelijkheden betaald parkeren	besluitvorming invoeren betaald parkeren gereed
x				onderzoek quick wins inkomstenwerving	inschatting mogelijkheden reclamemast; fondsenwerving; herzien vastgoedcontracten etc.
x	x			realiseren nieuwe inkomsten aan de hand van actieplan inkomstenverwerving	structurele inkomsten gerealiseerd
x			x	inzet communicatie voor bezuinigingen en inkomstenwerving	draagvlak voor veranderingen bij recreanten, omwonenden, ondernemers en bestuurders
x		x		overdracht weg- en rioolbeheer aan gemeentes	maken afspraken met gemeenten omtrent overdracht
x				afstoten vastgoed	mogelijkheden inzichtelijk ter besluitvorming bestuur
x				uitwerken mogelijke efficiëntievoordelen beheer door omvormingen	bezuinigingen gerealiseerd in beheer
x	x			omvormingen doorvertalen in beheerprogramma's en meerjarenramingen	kosten beheer en groot onderhoud in evenwicht met begroting schap
x	x			onderzoeken mogelijkheden omvorming relatie met SAS	mogelijkheden inzichtelijk ter besluitvorming bestuur
		x		uitwerken toekomstscenario's Zorgvrij	concreet uitwerken 1 of meerdere scenario's toekomst Zorgvrij
x	x			voorbereiden verplaatsen pontje over Zijkanaal-C	geschikte locatie en beoogde exploitant gevonden

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
Diverse voorzieningen/renovatie infrastructuur	€ 464.778	€ 82.189-	€ 382.589
Aanpak bezuinigingen en inkomsten werving	€ -	€ 190.000	€ 190.000
Renovatie bruggen en steigers	€ -	€ 116.544	€ 116.544
TOTAAL	€ 464.778	€ 224.355	€ 689.133

Een bedrag van € 416.544 komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investerings. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2012 renovatie bruggen en steigers ad € 116.544 en renovatie infrastructuur ad € 300.000. Op de kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad. € 464.778 is een bedrag van € 200.000 afgeraamd wegens bezuinigingsmaatregel 2013. Bijgeraamd zijn de kosten voor BTW verhoging ad € 7.811. De uitgaven voor aanpak bezuinigingen en inkomstenwerving ad € 190.000 en een bedrag van € 82.589 voor diverse voorzieningen komen t.l.v. de exploitatierekening.

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	68.442	40.155-	28.287
Inzet RNH regulier	452.019	60.505-	391.514
Totaal lasten regulier	520.461	100.660-	419.801
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	520.461	100.660-	419.801
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	520.461	100.660-	419.801

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten structureel	• bezuiniging op inhuur van externe toezichthouders (besloten in 2012)
lagere inzet RNH regulier	• bezuiniging op inzet boa's (besloten in 2012 en 2013)

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	REGULIER	
	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	45.746	15.859-	29.887
Inzet RNH regulier	116.677	8.472-	108.205
Totaal lasten regulier	162.423	24.331-	138.092
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	480.000	130.000-	350.000
Totaal baten regulier	480.000	130.000-	350.000
Saldo regulier	317.577-	105.669	211.908-
<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	317.577-	105.669	211.908-

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	• lagere afschrijvingen als gevolg van het uitstellen van investeringen
lagere inzet RNH regulier	• bezuiniging op de inzet van RNH (besloten in 2012)

		REGULIER	
behoud gebied vergroten gebruik	versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
		x	x
x	x	voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie
x	x	beheren financiële middelen	marktconforme renteopbrengsten
x	x	jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.292	22	1.314
Inzet RNH regulier	214.560	19.030-	195.530
Totaal lasten regulier	215.852	19.008-	196.844
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	215.852	19.008-	196.844
Lasten:			
Lasten incidenteel	5.551	93	5.644
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	5.551	93	5.644
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	5.551	93	5.644
Saldo Bestuursadviesing	221.403	18.915-	202.488

Financieel	Toelichting
lagere inzet RNH regulier	<ul style="list-style-type: none"> structurele bezuiniging op inzet RNH van €15.000 (besloten in 2012); verschuiving van een deel van de inzet van de jurist naar het deelprogramma inrichting en ontwikkeling, omdat veel juridische zaken betrekking hebben op vastgoed en/of nieuwe ontwikkelingen in het gebied

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

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; advisering 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 & advisering naar derden	belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap
			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
x				implementeren genomen bezuinigingsmaatregelen	bezuinigingen gerealiseerd en gevolgen gemonitord
x		x		opzeggen erfpachtovereenkomst SaPlaza	nieuwe exploitatie mogelijk bij Veerplas

INCIDENTEEL					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x			x	recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren	resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuur stukken

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.686	28	1.714
Inzet RNH regulier	122.097	3.366	125.463
Totaal lasten regulier	123.783	3.394	127.177
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	123.783	3.394	127.177
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	123.783	3.394	127.177

Financieel	Toelichting
------------	-------------

hogere lasten regulier	<ul style="list-style-type: none"> doorvoeren van de BTW verhoging voor 2013
------------------------	---

REGULIER					
behoud gebied	vergroten 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	123.226	20.930-	102.296
Inzet RNH regulier	224.901	76.875-	148.026
Totaal lasten regulier	348.127	97.805-	250.322
Baten:			
Opbrengsten regulier	6.013	-	6.013
Totaal baten regulier	6.013	-	6.013
Saldo regulier	342.114	97.805-	244.309
Lasten:			
Lasten incidenteel	23.000	9.613-	13.387
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	23.000	9.613-	13.387
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	23.000	9.613-	13.387
Saldo Communicatie	365.114	107.418-	257.696

Financieel	Toelichting
------------	-------------

Lagere bedrijfskosten regulier	• structurele bezuiniging op het Informatiecentrum en publieksevenementen (besloten in 2012 en 2013)
Lagere inzet RNH regulier	• structurele bezuiniging op de inzet op het Informatiecentrum: aanpassing openingstijden (besloten in 2012) € 60.000; bezuiniging op de inzet communicatie (besloten in 2012) € 15.000
Lagere lasten incidenteel	• structurele bezuiniging stopzetten enquêteonderzoek recreatiemonitor (besloten in 2012) €10.000

REGULIER					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
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

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		REGULIER	
		Inspanning/project	Resultaat
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	x	recreanten informatie bieden via balie zorgvrij	toegankelijke en relevante informatie voor recreanten
	x	faciliteren bewonersoverleg	bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak		INCIDENTEEL	
		Inspanning/project	Resultaat
	x	aantal bezoeken monitoren en rapporteren (recreatiemonitor)	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
Recreatie Monitoring	€ 23.000	€ 9.613-	€ 13.387
TOTAAL	€ 23.000	€ 9.613-	€ 13.387

De kosten voor uitvoering van de recreatimonitoring komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen.

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	610.359	14.282-	596.077
Inzet RNH regulier	136.443	87.123	223.566
Totaal lasten regulier	746.802	72.841	819.643
Baten:			
Opbrengsten regulier	1.438.580	106.000	1.544.580
Totaal baten regulier	1.438.580	106.000	1.544.580
Saldo regulier	691.778-	33.159-	724.937-
Lasten:			
Lasten incidenteel	111.243	1.440.256	1.551.499
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	111.243	1.440.256	1.551.499
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	1.464.486	1.464.486
Totaal baten incidenteel	-	1.464.486	1.464.486
Saldo incidenteel	111.243	24.230-	87.013
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	580.535-	57.389-	637.924-

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier	• bezuiniging van € 21.000 ivm bezuiniging participantenbijdrage (besloten 2012); doorberekenen van BTW stijging (€ 7.346); per saldo daling van € 14.282.
hogere inzet RNH regulier	• 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 opbrengsten regulier	• hogere inkomsten door ingroeimodellen op canons en huren van: Stal Koningshoeve; Paintballterrein; jachthaven Schoterroog; Parc Spaarnwoude en Parc Buitenhuizen
hogere lasten incidenteel	• verhoging door kosten voor de CRM-tunnel van €1.488.386 die doorschuiven uit 2012; verlaging door bezuiniging op groot onderhoud gebouwen van €48.319 (besloten in 2012 en 2013); per saldo verhoging van € 1.440.256.
hogere baten incidenteel	• dit betreft de kosten van de CRM tunnel welke geheel worden gedragen door de subsidie van de Provincie Noord Holland.

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			x	organiseren agrarische werkgroep	faciliteren plattelandsvernieuwing
x			x	deelname bestuursvergaderingen SAS	schap betrokken bij bedrijfsvoering SAS
	x	x		Uitgifte in ondererfpacht Noord-Akendam SPW	exploitatie van start
	x	x		Uitgifte in ondererfpacht Borneohoeve	exploitatie van start
	x	x		Uitgifte in ondererfpacht horeca Veerplas tweede fase	plan ontwikkeling voorgelegd aan bestuur
x				updaten HFE beheerssysteem	beheerssysteem up to date
			x	coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden	tevreden recreanten en belanghebbenden
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		x		Milieuadvies SPW omgeving Mooie Nel en Liedde	inzicht in staat van verontreiniging

INCIDENTEEL					
behoud gebied	vergroten gebruik	versterken duurzaamheid	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project	Resultaat
x		x		inzet verbetering waterbeheer SPW	belangen schap behartigd bij pijlbesluit Dijkland
	x	x		uitvoeren verbetering en terreinmodificaties ten behoeve van festivals Houtrak	festivalterrein Houtrak toekomstbestendig ingericht
	x			Ingebruikname CRM fietstunneltje A9/A22	CRM tunnel open voor recreanten
		x		deelname groene klimaatgordel	kosten neutrale vernieuwing betreffende bosopstanden
			x	opwekken bio-energie uit landschapsbeheer	verkenning werving inkomsten uit groenafval
	x	x		haven Penningsveer voorbereiden voor mogelijke ontwikkeling	haven ontruimd en geschikt voor nieuwe exploitatie
		x		extra evenementen Houtrak	nieuw evenement succesvol gehouden
		x		voorbereiden grote evenementen 2014 en 2015	genereren nieuwe inkomsten voor het recreatieschap
	x			begeleiden ontwikkeling terrein Actionplanet	ontwikkeling conform overeenkomst met actionplanet
		x	x	afhandeling fonds Schiphol gedupeerden	overeenstemming verdeling fonds met staatsbosbeheer
x				updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	meerjarenraming up to date
x				quickscan meerjarenraming groot onderhoud gebouwen	meerjarenraming up to date
	x	x		recreatievoorziening bij Villa Westend realiseren	planvorming recreatievoorziening afgerond
x		x		begeleiden ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam	fort uitgegeven in ondererfpacht

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
Nieuwbouw Genieweg 46	€ -	€ 23.900	€ 23.900
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ -	€ -	€ -
CRM tunnel	€ -	€ 1.464.486	€ 1.464.486
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ 48.913-	€ 51.087
TOTAAL	€ 100.000	€ 1.439.473	€ 1.539.473

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 1.539.473. Hiervan wordt uit 2012 doorgeschoven een bedrag van € 1.464.486 voor de uitvoering van project CRM Tunnel, voor de gehele projectkosten is een subsidieteozegging van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Een bedrag van € 23.900 wordt doorgeschoven uit 2012 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de algemene reserve. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam is geen bedrag opgenomen in afwachting van de ontwikkelingen en besluiten van het bestuur. Voor renovatie gebouwen is in verband met bezuinigingsmaatregelen een bedrag van € 48.913 afgeraamd.

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Wijziging 2013	Begroting na wijziging 2013
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.571.002	296.166-	2.274.836
Inzet RNH regulier	2.178.964	166.084-	2.012.880
Totaal lasten regulier	4.749.966	462.250-	4.287.716
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	2.537.374	24.000-	2.513.374
Totaal baten regulier	2.537.374	24.000-	2.513.374
Saldo regulier	2.212.592	438.250-	1.774.342
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	604.572	1.655.091	2.259.663
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	604.572	1.655.091	2.259.663
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	1.464.486	1.464.486
Totaal baten incidenteel	-	1.464.486	1.464.486
Saldo incidenteel	604.572	190.605	795.177
Saldo Totaal	2.817.164	247.645-	2.569.519

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 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

5. INVESTERINGSOVERZICHT 2013

5.1 Overzicht (vervanings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Doorgeschoven werken 2012 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ 48.319-	€ 51.681
Nieuwbouw Genieweg 46	€ -	€ 23.900	€ -	€ 23.900
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ -	€ -	€ -	€ -
CRM tunnel	€ -	€ 1.464.486	€ -	€ 1.464.486
Recreatie Monitoring	€ 23.000	€ -	€ 9.613-	€ 13.387
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 123.000	€ 1.488.386	€ 57.932-	€ 1.553.454

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 1.553.454. Hiervan wordt uit 2012 doorgeschoven een bedrag van € 1.464.486 en een bedrag van € 23.900 opgevoerd voor de uitvoering van project CRM Tunnel, voor de gehele projectkosten is een subsidieteozegging van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Een bedrag van € 23.900 wordt doorgeschoven uit 2012 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de algemene reserve. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam zijn geen kosten begroot in afwachting van de bestuursbesluiten in 2013. Op de kosten renovatie gebouwen ad € 100.000 is wegens de bezuinigingsmaatregel 2013 een bedrag van € 50.000 afgeraamd en kosten voor BTW verhoging ad € 1.681 toegevoegd. Op kosten recreatiemonitoring ad € 23.000 is een bedrag van € 9.613 afgeraamd, de kosten worden ten laste van de reserve nieuwe investeringen gebracht.

Omschrijving	Begroting 2013 in €	Doorgeschoven werken 2012 in €	Wijziging 2013 in €	Begroting na wijziging 2013 in €
Diverse voorzieningen / renovatie infrastructuur	€ 464.778	€ 300.000	€ 382.189-	€ 382.589
Aanpak bezuinigingen en inkomstenverwerving	€ -	€ -	€ 190.000	€ 190.000
Renovatie bruggen en steigers	€ -	€ 116.544	€ -	€ 116.544
TOTAAL	€ 464.778	€ 416.544	€ 192.189-	€ 689.133

Een bedrag van € 416.544 komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investeringen. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2012 renovatie bruggen en steigers ad € 116.544 en renovatie infrastructuur ad € 300.000. Op de kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad. € 464.778 is een bedrag van € 200.000 afgeraamd wegens bezuinigingsmaatregel 2013. Bijgeraamd zijn de kosten voor BTW verhoging ad € 7.811. De uitgaven voor aanpak bezuinigingen en inkomstenverwerving ad € 190.000 en een bedrag van € 82.589 voor diverse voorzieningen komen t.l.v. de exploitatierekening.