

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 2014

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2014	3
1.2 Geprognosticeerde balans	5
1.3 Meerjarenraming	6
2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA	
2.1 Gebiedsbeheer	7
2.2 Toezicht	8
2.3 Financiën	10
2.4 Bestuursadvisering	11
2.5 Secretariaat	12
2.6 Communicatie	13
2.7 Inrichting en Ontwikkeling	14
2.8 Totaal	16
3. OVERIGE GEGEVENS	
3.1 Vaststelling van het algemene bestuur	17
4. BIJLAGEN	
4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht	18

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2014		saldo
		lasten	baten	
1	Gebiedsbeheer	780.133	152.593	627.540
2	Toezicht	75.934	-	75.934
3	Financiën	19.139	25.375	6.236-
4	Bestuursadviesing	18.387	-	18.387
5	Secretariaat	11.835	-	11.835
6	Communicatie	25.044	-	25.044
7	Inrichting & ontwikkeling	32.487	42.739	10.252-
	Bijdrage participanten		1.015.698	1.015.698-
	Totaal lasten en batens functie 1 t/m 7	962.959	1.236.405	273.446-
	Resultaat voor bestemming	273.446		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SGP	129.584	-	129.584
	Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	143.862	-	143.862
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-
	Totaal lasten en batens	1.236.405	1.236.405	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	1.236.405	1.236.405	-

Begroting 2013			Rekening 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
797.339	140.486	656.853	671.936	149.422	522.515
75.901	-	75.901	58.019	-	58.019
19.394	25.000	5.606-	18.812	25.443	6.631-
18.266	-	18.266	8.167	-	8.167
11.660	-	11.660	11.031	-	11.031
25.339	-	25.339	21.273	-	21.273
449.641	423.002	26.639	24.409	41.041	16.632-
	<u>1.042.382</u>	<u>1.042.382-</u>		<u>1.040.174</u>	<u>1.040.174-</u>
1.397.540	1.630.870	233.330-	813.648	1.256.079	442.431-
233.330			442.431		
127.669	-	127.669	334.151	-	334.151
-	36.075	36.075-	-	29.863	29.863-
141.736	-	141.736	138.144	-	138.144
-	-	-	-	-	-
1.666.945	1.666.945	-	1.285.943	1.285.943	-
-			-		
1.666.945	1.666.945	-	1.285.943	1.285.943	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

Aktiva	31-12-2014	31-12-2013
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's / spaarrekening	2.000.000	1.800.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	2.000.000	1.800.000
Saldo werkkapitaal	481.385	414.854
Totaal	2.481.385	2.214.854

Passiva	31-12-2014	31-12-2013
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	1.383.037	1.260.368
Bestemmingsreserve investeringen SGP	1.098.348	954.486
Totaal reserves en fondsen	2.481.385	2.214.854
Totaal	2.481.385	2.214.854

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	2013	€ 1.168.774	€ 36.075	€ 127.669	€ 1.260.368
Bestemmingsreserve invest. SGP	2013	€ 812.750	€ -	€ 141.736	€ 954.486
Totaal reserves/fondsen		€ 1.981.524	€ 36.075	€ 269.405	€ 2.214.854
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2014	€ 1.260.368	-	122.669	€ 1.383.037
Bestemmingsreserve invest. SGP	2014	€ 954.486	-	143.862	€ 1.098.348
Totaal reserves/fondsen		€ 2.214.854	€ -	€ 266.531	€ 2.481.385

1.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
010	Bestuursadviesing	18.387	18.663	18.943	19.227	19.515
020	Secretariaat	17.304	17.564	17.827	18.094	18.366
030	Terreinbeheer voorbereiding	149.548	151.791	154.068	156.379	158.725
040	Terreinbeheer uitvoering	625.116	634.493	644.010	653.670	663.475
050	Onroerend goed beheer	32.487	32.974	33.469	33.971	34.481
060	Terrein voorlichting	17.544	17.807	18.074	18.345	18.621
070	Voorlichting en marketing	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960
110	Toezicht terreinen	75.934	77.073	78.229	79.403	80.594
150	Financieel beheer	-	-	-	-	-
Totaal lasten		962.959	977.403	992.064	1.006.945	1.022.050
Baten						
040	Terreinbeheer uitvoering	152.593	154.882	157.205	159.563	161.957
050	Onroerend goed beheer	42.739	43.380	44.031	44.691	45.362
150	Financieel beheer	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten	1.015.698	1.030.933	1.046.397	1.062.093	1.078.025
Totaal baten		1.211.030	1.229.195	1.247.633	1.266.348	1.285.343
Resultaat voor bestemming		248.071-	251.792-	255.569-	259.402-	263.294-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Bijdrage participanten	1.015.698	1.030.933	1.046.397	1.062.093	1.078.025
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	507.849	515.467	523.199	531.047	539.012
Gemeente Amsterdam	101.570	103.093	104.640	106.209	107.802
Gemeente Haarlem	152.355	154.640	156.960	159.314	161.704
Gemeente Haarlemmermeer	253.925	257.733	261.599	265.523	269.506
	1.015.698	1.030.933	1.046.397	1.062.093	1.078.025

2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	561.654	582.090	455.789
Inzet RNH regulier	149.548	147.338	149.565
Totaal lasten regulier	711.202	729.427	605.354
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	152.593	140.486	128.021
Totaal baten regulier	152.593	140.486	128.021
Saldo regulier	558.609	588.941	477.333
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	68.931	67.912	66.583
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	68.931	67.912	66.583
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	21.401
Totaal baten incidenteel	-	-	21.401
Saldo incidenteel	68.931	67.912	45.182
Saldo Beheer	627.540	656.853	522.515

REGULIER			
Duurzame exploitatie ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak	Inspanning/project
			Resultaat
x			dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap
			binnen budget en conform beheerplan
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			uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving
			termijn behandeling aanvragen 4 wkn

REGULIER					
Duurzame exploitatie	ontwikkeling gebruik	Investeren basis voorzieningen	maatschappelijk draagvlak		
Inspanning/project			Resultaat		
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			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			begeleiden Mysteryland 2014	festival succesvol gehouden
	x			begeleiden Mud Masters 2014	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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.284	14.177	11.355
Inzet RNH regulier	62.650	61.724	46.665
Totaal lasten regulier	75.934	75.901	58.019
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	75.934	75.901	58.019
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	75.934	75.901	58.019

		REGULIER	
		Inspanning/project	Resultaat
behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	3.611	4.095	3.533
Inzet RNH regulier	15.528	15.299	15.279
Totaal lasten regulier	19.139	19.394	18.812
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	25.375	25.000	25.443
Totaal baten regulier	25.375	25.000	25.443
Saldo regulier	6.236-	5.606-	6.631-
<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	6.236-	5.606-	6.631-

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

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	700	840	660
Inzet RNH regulier	17.687	17.426	7.507
Totaal lasten regulier	18.387	18.266	8.167
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	18.387	18.266	8.167
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	18.387	18.266	8.167

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	11.835	11.660	11.031
Totaal lasten regulier	11.835	11.660	11.031
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	11.835	11.660	11.031
<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	11.835	11.660	11.031

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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.611	9.149	14.243
Inzet RNH regulier	16.433	16.190	7.031
Totaal lasten regulier	25.044	25.339	21.273
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	25.044	25.339	21.273
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	25.044	25.339	21.273

			REGULIER	
behoud gebied	vergrooten gebruik	versterken duurzaamheid	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
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 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.000	5.590	3.255
Inzet RNH regulier	27.487	27.081	3.791
Totaal lasten regulier	32.487	32.671	7.046
Baten:			
Opbrengsten regulier	42.739	42.107	41.041
Totaal baten regulier	42.739	42.107	41.041
Saldo regulier	10.252-	9.436-	33.994-
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	416.970	17.362
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	416.970	17.362
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	380.895	-
Totaal baten incidenteel	-	380.895	-
Saldo incidenteel	-	36.075	17.362
Saldo Inrichting en Ontwikkeling	10.252-	26.639	16.632-

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

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak	INCIDENTEEL	
	Inspanning/project	Resultaat
x	x	uitgifte Big Spotters Hill in ondererfpacht
x		kandidaat ondernemer gevonden en planvorming voorgelegd aan betstuur
		voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP
		nieuwe gebieden in beheer volgens planning

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2014	Begroting 2013	Jaarrekening 2012
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	592.860	615.941	488.834
Inzet RNH regulier	301.168	296.717	240.868
Totaal lasten regulier	894.028	912.658	729.703
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	220.707	207.593	194.504
Totaal baten regulier	220.707	207.593	194.504
Saldo regulier	673.321	705.065	535.199
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	68.931	484.882	83.945
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	68.931	484.882	83.945
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	380.895	21.401
Totaal baten incidenteel	-	380.895	21.401
Saldo incidenteel	68.931	103.987	62.544
Saldo Totaal	742.252	809.052	597.743

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 2014

Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013
	in €	in €
Bigg Sporters Hill	€ -	€ 336.971
Oeververbinding Floriade	€ -	€ 74.554
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 25.590
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 31.000
TOTAAL	€ -	€ 468.115

Voor het jaar 2014 zijn geen investeringen begroot.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2014

Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2013
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -

Voor het jaar 2014 zijn geen vervanGingsinvesteringen begroot.