

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 SPW 2017

Inhoudsopgave

Blz.

| | |
|--|----|
| 1. PROGRAMMA SPAARWOUDE 2017 | |
| 1. Achtergrond | 3 |
| 2. Financiële uitgangspunten | 3 |
| 2.1 Uitgangspunten programma 2017 | 3 |
| 2.2 Belangrijke wijzigingen | 4 |
| 3. Meerjarenperspectief | 4 |
| 4. Programma accenten 2017 | 4 |
| 5. Overzicht participantenbijdragen | 5 |
| 6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 5 |
| 7. Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude | 6 |
| 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING | |
| 2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017 | 7 |
| 3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 | |
| 3.1 Gebiedsbeheer | 8 |
| 3.2 Toezicht | 11 |
| 3.3 Financiën | 12 |
| 3.4 Bestuursadvisering | 14 |
| 3.5 Secretariaat | 16 |
| 3.6 Communicatie | 17 |
| 3.7 Inrichting en Ontwikkeling | 18 |
| 3.8 Totaal | 20 |
| 4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT | 21 |
| 5. OVERIGE GEGEVENS | |
| 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur | 22 |
| 6. INVESTERINGSOVERZICHT | |
| 6.1 Overzicht (vervanings)investeringen | 23 |
| 7. BEZUINIGING 2014-2017 | |
| 7.1 Overzicht 2014-2017 | 24 |

2. Programmaplan 2017

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.

Het recreatieschap bestaat uit drie onderdelen, te weten SPW aan de noordkant, en SGP en SMG aan de zuidkant. De begrotingen zijn gescheiden omdat de exploitatietekorten worden gefinancierd door verschillende participanten. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op SPW, oftewel Spaarnwoude Oud.

Belangrijk doel voor de komende jaren is het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude. Doel van dit programma is het in evenwicht brengen van baten en lasten van het schap, waarbij er voldoende middelen zijn om al het beheer en onderhoud uit te voeren. In de huidige situatie teert het recreatieschap in op de reserves, welke binnen afzienbare tijd op raken.

Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude bestaat uit bezuinigingen, aanpassing van het gebiedsbeheer en de inrichting, en het verwerven van meer inkomsten. De maatregelen zijn verdeeld over de korte, middellange en lange termijn. In de afgelopen jaren is er al concrete voortgang geboekt, met bijvoorbeeld het werven van meer festivals waardoor de baten van het schap hoger zijn. Ook is er bezuinigd op de uitgaven van het schap. Er waren echter ook tegenslagen waardoor het einddoel nog niet in zicht is. Voor 2017 heeft het bestuur opdracht gegeven om te focussen op de meest kansrijke projecten en hier vooruitgang te boeken. In een aparte oplegnotitie worden de verschillende deelprojecten ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. De belangrijkste activiteiten uit het programma zijn:

- Het realiseren van omvorming in inrichting en beheer in het gebied waarmee besparingen in dagelijks beheer en vervangingsinvesteringen worden gerealiseerd. Alle maatregelen met dit doel zijn samengevat in de verkenning beeldkwaliteit. In 2017 wordt het draagvlak voor dit plan, nadat hierover in 2016 gesproken is met exploitanten, gebruikers en andere maatschappelijke partijen in de gebiedsateliers, getoetst bij de participanten. Ook vindt verdere uitwerking van de definitieve beheer- en inrichtingsmaatregelen plaats.
- Het mogelijk uitbreiden van DroomPark Buitenhuizen
- Werving- en selectie van een ondernemer voor de restauratie en ontwikkeling van Fort bij de Liebrug en Fort benoorden Spaarndam
- Het uitbreiden van de omvang en het aantal grote evenementen.
- Verbeteren zwemwaterkwaliteit in Oosterbroek Buitenhuizen samen met Hoogheemraadschap Rijnland.

2. Financiële uitgangspunten 2017

2.1 Uitgangspunten Programma 2017

- **Index:** De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2016). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Korting tarieven RNH:** net als in voorgaande jaren geeft RNH een korting van 2% op de tarieven.
- 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 is in de begrotingen opgenomen bij deelprogramma financiën.

2.2 Belangrijke wijzigingen

Wijziging SPW 2017 regulier

| | Begrotingswijziging 2017 | Begroting 2017 | Vershil |
|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Lasten | 4.304.567 | 4.354.383 | -49.816 |
| Baten | 4.309.183 | 4.199.429 | 109.754 |
| Saldo | 4.616 | -154.954 | 159.570 |

Lagere reguliere lasten en hogere reguliere baten: er zijn structurele bezuinigingen doorgevoerd op verschillende kleinere posten van de begroting om de lasten van het schap terug te brengen. Daarnaast zijn er hogere structurele inkomsten uit evenementen, huren en erfpachten begroot. Met de structurele bezuinigingen en extra inkomsten wordt een stap gezet in het terugdringen van het exploitatietekort.

Wijziging SPW 2017 incidenteel

| | Begrotingswijziging 2017 | Begroting 2017 | Vershil |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Lasten | 1.733.938 | 731.780 | 1.002.158 |
| Baten | 1.180.400 | 55.004 | 1.125.396 |
| Saldo | -553.538 | -676.776 | 123.238 |

Hogere incidentele lasten en hogere incidentele baten: voor verschillende meerjarige projecten schuift het budget door uit 2016. Voor een aantal meerjarige projecten verkrijgt het recreatieschap subsidies of incidentele opbrengsten. Daarnaast ontvangt het recreatieschap in 2017 eenmalige opbrengsten uit verkoop van kavels Parc Spaarnwoude.

3. Meerjarenperspectief

Het uitvoeren van Ontwikkelmodel Duurzaam Spaarnwoude, waarin een mix van de volgende maatregelen is opgenomen:

- bezuinigingen;
- aanpassing en vernieuwing van het gebied;
- aanpassing van het gebiedsbeheer;
- het verwerven van meer inkomsten.

Hiermee ontstaat een duurzame financiële basis voor beheer, inclusief groot onderhoud en vervangingen in Spaarnwoude Oud. De afbouw van de financiële reserves van Spaarnwoude Oud dient zich binnen een aantal jaren te stabiliseren tot een niveau dat tenminste gelijk is aan het minimale weerstandsvermogen dat nodig is om risico's op te kunnen vangen. Dit niveau is als ondergrens voor de financiële reserves vastgesteld.

4. Programma accenten 2017

Strakke sturing op het gehele programma Duurzaam Spaarnwoude met het oog op de doelen en de beperkte beschikbare middelen. Uitvoeren van de verschillende projecten uit Duurzaam Spaarnwoude waaronder:

- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en herinrichting aan de hand van het beeldkwaliteitsplan
- Ontwikkelen Veerplas; Zuiderscheg; Westhoffbos; Noordzeekanaalzone
- Afronden inbreiding / uitbreiding droomparken Oosterbroek en Buitenhuisen

5. Overzicht participantenbijdrage

| Overzicht participantenbijdrage SPW | PP-bijdrage | + indexatie | 2016 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| SPW | 2015 | | |
| Indexatie | | 0,95% | |
| Provincie Noord-Holland | 783.759 | 7.446 | 791.205 |
| Gemeente Amsterdam | 326.196 | 3.099 | 329.295 |
| Gemeente Haarlem | 188.928 | 1.795 | 190.723 |
| Gemeente Velsen | 112.176 | 1.066 | 113.242 |
| Gemeente H'meer | 51.659 | 491 | 52.150 |
| Gemeente H'liede en Spaarnwoude | 13.285 | 126 | 13.411 |
| Totaal participantenbijdrage | 1.476.003 | 14.023 | 1.490.026 |

| SPW | PP-bijdrage | + indexatie | PP-bijdrage |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | | 2017 |
| Indexatie | | 0,67% | |
| Provincie Noord-Holland | 791.205 | 5.301 | 796.506 |
| Gemeente Amsterdam | 329.295 | 2.206 | 331.501 |
| Gemeente Haarlem | 190.723 | 1.278 | 192.001 |
| Gemeente Velsen | 113.242 | 759 | 114.001 |
| Gemeente H'meer | 52.150 | 349 | 52.499 |
| Gemeente H'liede en Spaarnwoude | 13.411 | 90 | 13.501 |
| Totaal participantenbijdrage | 1.490.026 | 9.983 | 1.500.009 |

6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude (inclusief SGP en SMG) zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

| SPW, SMG, SGP | JR 2016 | BGR 2016 | BGR 2017 |
|-------------------------------|---------|----------|----------|
| netto schuldquote | -235% | -232% | -114% |
| solvabiliteitsrisico | 93% | 90% | 80% |
| structurele exploitatieruimte | 7% | -25% | 0,1% |
| grondexploitatie | nvt | nvt | nvt |
| belastingcapaciteit | nvt | nvt | nvt |

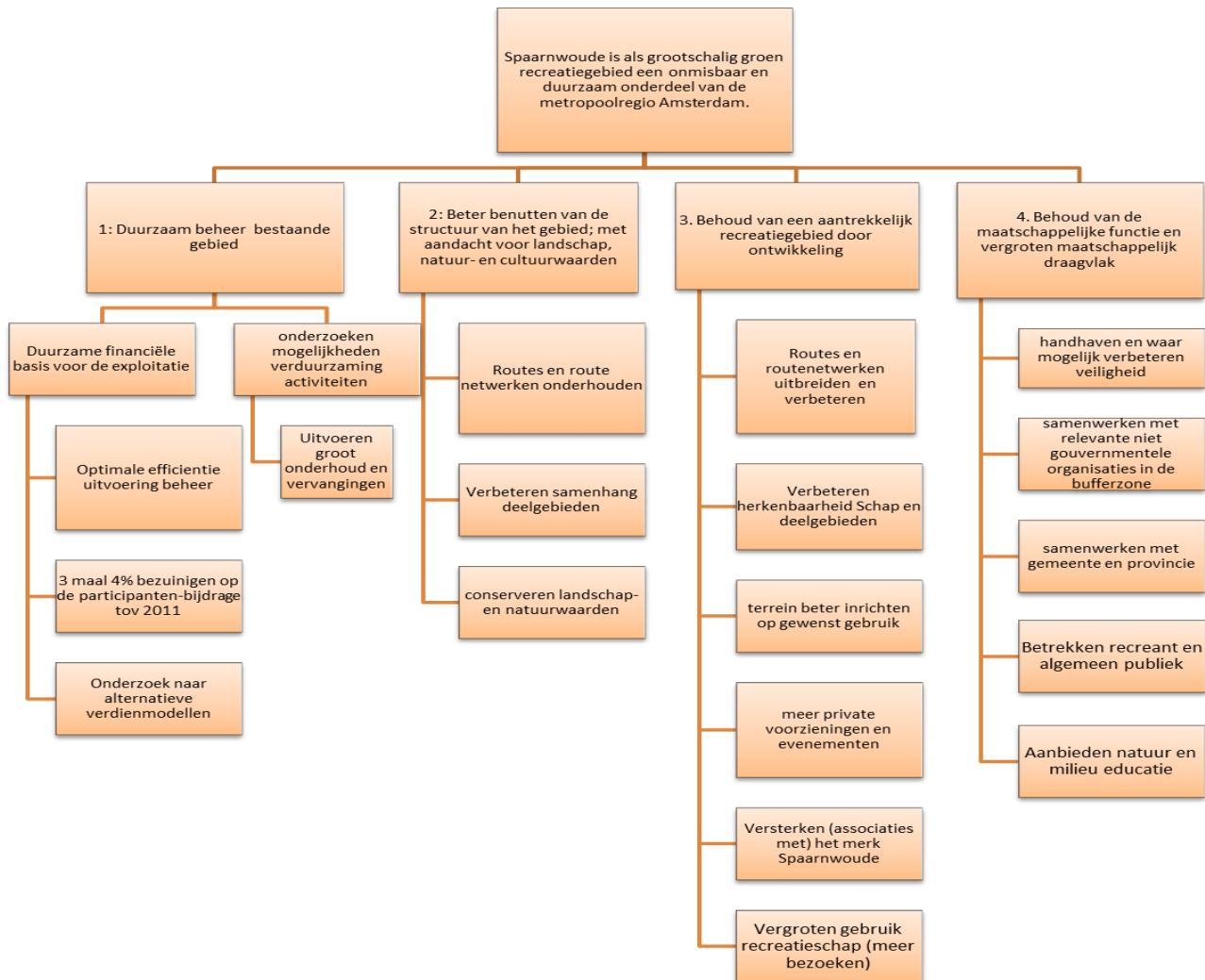
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is. De hogere opbrengsten in 2016 leidde tot hoger percentage in dat jaar.

7. Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

Voor Spaarnwoude is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de Visie "in de branding van de stad" uit 2007, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom zal worden herijkt op basis van de Visie Bufferzone Amsterdam - Haarlem en het proces Op weg naar Duurzaam Spaarnwoude". De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

| Deelprogramma | Begroting 2017 | | | Wijziging 2017 | | | Begroting na wijziging 2017 | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 1 Gebiedsbeheer | 3.024.977 | 904.208 | -2.120.769 | 261.313 | 44.754 | -216.559 | 3.286.290 | 948.962 | -2.337.328 |
| 2 Toezicht | 439.041 | - | -439.041 | -403 | - | 403 | 438.638 | - | -438.638 |
| 3 Financiën | 136.846 | 68.565 | -68.281 | 3.800 | -15.000 | -18.800 | 140.646 | 53.565 | -87.081 |
| 4 Bestuursadvisering | 229.331 | - | -229.331 | -1.907 | - | 1.907 | 227.424 | - | -227.424 |
| 5 Secretariaat | 127.749 | - | -127.749 | -18.424 | - | 18.424 | 109.325 | - | -109.325 |
| 6 Communicatie | 168.933 | - | -168.933 | -5.000 | - | 5.000 | 163.933 | - | -163.933 |
| 7 Inrichting & ontwikkeling | 959.286 | 1.781.651 | 822.365 | 712.963 | 1.205.396 | 492.433 | 1.672.249 | 2.987.047 | 1.314.798 |
| Bijdrage participanten | | 1.500.009 | 1.500.009 | | - | - | | 1.500.009 | 1.500.009 |
| Totaal lasten en batens | 5.086.163 | 4.254.433 | -831.730 | 952.342 | 1.235.150 | 282.808 | 6.038.505 | 5.489.583 | -548.922 |
| Gerealiseerde totaal saldo batens en lastens | -831.730 | | | 282.808 | | | -548.922 | | |
| Resultaatbestemming | | | | | | | | | |
| Toevoeging algemene reserve SPW | 550 | - | 550 | - | - | - | 550 | - | 550 |
| Onttrekking algemene reserve SPW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW | 46.000 | - | 46.000 | -10.000 | - | -10.000 | 36.000 | - | 36.000 |
| Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW | - | 685.806 | -685.806 | - | -115.577 | 115.577 | - | 570.229 | -570.229 |
| Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel | 200 | - | 200 | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel | - | 4.065 | -4.065 | - | - | - | - | 4.065 | -4.065 |
| Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW | 13.652 | - | 13.652 | 448.833 | - | 448.833 | 462.485 | - | 462.485 |
| Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW | - | 202.261 | -202.261 | - | 271.602 | -271.602 | - | 473.863 | -473.863 |
| Totaal lastens en batens | 5.146.565 | 5.146.565 | - | 1.391.175 | 1.391.175 | - | 6.537.740 | 6.537.740 | - |
| Gerealiseerde resultaat | - | | | - | | | - | | |
| Totals-generaal | 5.146.565 | 5.146.565 | - | 1.391.175 | 1.391.175 | - | 6.537.740 | 6.537.740 | - |

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 1.559.791 | 10.162 | 1.569.953 |
| Inzet RNH regulier | 833.002 | -18.951 | 814.051 |
| Totaal lasten regulier | 2.392.793 | -8.789 | 2.384.004 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 857.367 | 44.754 | 902.121 |
| Totaal baten regulier | 857.367 | 44.754 | 902.121 |
| Saldo regulier | -1.535.426 | 53.543 | -1.481.883 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 627.949 | 265.008 | 892.957 |
| Inzet RNH incidenteel | 4.235 | 5.094 | 9.329 |
| Totaal lasten incidenteel | 632.184 | 270.102 | 902.286 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | 46.841 | - | 46.841 |
| Totaal baten incidenteel | 46.841 | - | 46.841 |
| Saldo incidenteel | -585.343 | -270.102 | -855.445 |
| Saldo Gebiedsbeheer | -2.120.769 | -216.559 | -2.337.328 |

| Financieel | Toelichting |
|--------------------------------|---|
| hogere bedrijfskosten regulier | bijstelling van verschillende budgetten op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. De bezuinigingen zijn structureel. |
| lagere inzet RNH regulier | |
| hogere opbrengsten regulier | hogere baten uit evenementen |
| hogere lasten incidenteel | een deel van de kosten voor groot onderhoud en vervangingen; verbeteren zwemwaterkwaliteit en het verbeteren van de evenemententerreinen schuift door uit 2016. |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| <u>Groot onderhoud/vervangingen:</u> | | | |
| Advieskosten | € 8.663 | € - | € 8.663 |
| Grootonderhoud en vervangingen | € 494.645 | € - | € 494.645 |
| Verbeteren zwemwaterkwaliteit | € 261.803 | € - | € 261.803 |
| Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland | € 6.573 | € 6.573 | € - |
| Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek | € 50.335 | € - | € 50.335 |
| Verbeteren evenemententerrein Houtrak | € 80.267 | € 40.268 | € 39.999 |
| | € - | € - | € - |
| | € 902.286 | € 46.841 | € 855.445 |

| Reguliere inspanning | resultaat | duurzaam | ontwikkeling | investeren basis | maatschappelijk |
|---|---|----------|--------------|------------------|-----------------|
| dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap en recreatievoorzieningen | binnen budget en conform gewenste kwaliteit | x | | | |
| controleren veiligheids- en onderhoudssituatie | onveilige situaties voorkomen | x | | | x |
| updaten en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud & vervangingen | actuele meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget | x | | | x |
| controleren zwemwaterkwaliteit | verontreiniging tijdig opgemerkt | x | | | |
| uitgeven en verlengen vergunningen / TGO's en controle op naleving | naleving gecontroleerd | x | | | |
| zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren | hogere efficiëntie beheer | x | | | |
| begeleiden van kleine en middelgrote evenementen | organisatoren tevreden over dienstverlening schap | | x | | |
| onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap | actoren aangesloten bij bezuinigingsopgave | 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 |
| coördineren uitvoering faunabeheer | bijdrage aan vliegveiligheid Schiphol | x | | | x |
| Zorgvrij: natuur en milieu educatie; begeleiden vrijwilligers; agrarisch beheer; instandhouding zeldzame rassen | bezoek meer dan 200 groepen onderwijs; verschillende toonstellingen; vrijwilligers ingezet bij baliewerk, educatie en beheer; veestapel verkleinen en meer focus op educatie. | | | | x |
| Begeleiden van de grote festivals op de locaties in Oostebroek, Buitenhuizen, De Veerplas en De Houtrak | festivalseizoen succesvol verlopen; tevreden organisatoren; overlast tot minimum beperkt | | x | | |

| Incidentele inspanning | resultaat | duurzaam | ontwikkeling | investeren basis | maatschappelijk |
|---|--|----------|--------------|------------------|-----------------|
| Advieskosten | technisch advies indien nodig | x | | | |
| Grootonderhoud en vervangingen | | | | | |
| Verbeteren zwemwaterkwaliteit | verbeteren van de zwemwaterkwaliteit in oosterbroek zodat de zwemlocaties bij de Watergeus en het naakt-recreatieterrein. Zonder maatregelen zal de waterkwaliteit te ver achteruitgaan. Het aanbieden van zwemwater is door het bestuur als kerntaak benoemd van het schap. | x | | | |
| Verbeteren evenemententerreinen Oosterbroek | de evenemententerreinen worden verbeterd om festivals beter te accommoderen. Dit leidt tot minder terreinschade en een aantrekkelijker terrein voor organisatoren. | | x | | |
| Verbeteren evenemententerreinen Houtrak | | | x | | |
| Onderhoud wandelroutenetwerk | wandelroutenetwerk in goede staat. | x | | | x |

2 Toezicht

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 26.514 | -403 | 26.111 |
| Inzet RNH regulier | 412.527 | - | 412.527 |
| Totaal lasten regulier | 439.041 | -403 | 438.638 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | -439.041 | 403 | -438.638 |
| <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 | -439.041 | 403 | -438.638 |

Financieel Toelichting

geen wijzigingen

| 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 | x | | | |
| specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren | groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijke draagvlak | x | | | x |
| specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht en handhaving | politie en toezichthouders weten elkaar goed te vinden | x | | | x |
| specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots | terugdringen aantal overtredingen | x | | | x |

3 Financiën

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 32.031 | 3.800 | 35.831 |
| Inzet RNH regulier | 137.103 | - | 137.103 |
| Totaal lasten regulier | 169.134 | 3.800 | 172.934 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 60.402 | -15.000 | 45.402 |
| Totaal baten regulier | 60.402 | -15.000 | 45.402 |
| Saldo regulier | -108.732 | -18.800 | -127.532 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | -32.288 | - | -32.288 |
| Totaal lasten incidenteel | -32.288 | - | -32.288 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | 8.163 | - | 8.163 |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | 8.163 | - | 8.163 |
| Saldo incidenteel | 40.451 | - | 40.451 |
| Saldo Financiën | -68.281 | -18.800 | -87.081 |

| Financieel | Toelichting |
|-----------------------------|---|
| hogere lasten regulier | Afschr.kosten voor vervanging bedrijfsauto voor beheerswerkzaamheden |
| lagere opbrengsten regulier | na afloop van deposito in 2016 worden de vrijgekomen middelen conform scahtkistbankieren beheerd. Hierdoor lagere rentebaten. |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SNL Subsidie | € - | € 8.163 | € -8.163 |
| Verlaging opslag tarieven RNH | € -32.288 | € - | € -32.288 |
| | € -32.288 | € 8.163 | € -40.451 |

| Reguliere inspanning | resultaat | duurzaam ontwikkeling | investeren basis maatschappelijk |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| opstellen van 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 | optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren | x | x |
| jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen | risico's geëvalueerd en up-to-date | x | x |

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 3.171 | -1.000 | 2.171 |
| Inzet RNH regulier | 206.242 | - | 206.242 |
| Totaal lasten regulier | 209.413 | -1.000 | 208.413 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | -209.413 | 1.000 | -208.413 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 13.107 | -907 | 12.200 |
| Inzet RNH incidenteel | 6.811 | - | 6.811 |
| Totaal lasten incidenteel | 19.918 | -907 | 19.011 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | -19.918 | 907 | -19.011 |
| Saldo Bestuursadviesing | -229.331 | 1.907 | -227.424 |

Financieel Toelichting

geen wijzigingen

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Advieskosten | € 5.907 | € - | € 5.907 |
| Recreatie monitor | € 14.011 | € - | € 14.011 |
| | € 19.918 | € - | € 19.918 |

| | | duurzaam | ontwikkeling | investeren basis | maatschappelijk |
|---|--|----------|--------------|------------------|-----------------|
| Reguliere inspanning | resultaat | | | | |
| adviseren bestuur | goed voorbereide besluitvorming en informele advisering | x | | x | |
| relatie met participanten onderhouden | ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening | x | | 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 | | x | |
| bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders | x | | x | |
| monitoren van de beleidsdoelen | evaluatie van de doelen van het programma | x | | x | |

| | | duurzaam | ontwikkeling | investeren basis | maatschappelijk |
|------------------------|---|----------|--------------|------------------|-----------------|
| Incidentele inspanning | resultaat | | | | |
| advieskosten | inzet extern advies indien strikt noodzakelijk | x | x | x | x |
| recreatiemonitor | aantal bezoeken aan de verschillende deelgebieden bekend. | | x | | x |

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | - | - | - |
| Inzet RNH regulier | 127.749 | -18.424 | 109.325 |
| Totaal lasten regulier | 127.749 | -18.424 | 109.325 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | -127.749 | 18.424 | -109.325 |
| <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 | -127.749 | 18.424 | -109.325 |

| Financieel | Toelichting |
|---------------------------|--|
| lagere inzet RNH regulier | bijstelling van het budget inhuur personeel op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Dit is een structurele bezuiniging. |

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Lasten: | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 36.249 | -5.000 | 31.249 |
| Inzet RNH regulier | 132.684 | - | 132.684 |
| Totaal lasten regulier | 168.933 | -5.000 | 163.933 |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten regulier | - | - | - |
| Totaal baten regulier | - | - | - |
| Saldo regulier | -168.933 | 5.000 | -163.933 |
| Lasten: | | | |
| Lasten incidenteel | - | - | - |
| Inzet RNH incidenteel | - | - | - |
| Totaal lasten incidenteel | - | - | - |
| Baten: | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | - | - |
| Project subsidies | - | - | - |
| Totaal baten incidenteel | - | - | - |
| Saldo incidenteel | - | - | - |
| Saldo Communicatie | -168.933 | 5.000 | -163.933 |

| Financieel | Toelichting |
|--------------------------------|-------------------------|
| lagere bedrijfskosten regulier | structurele bezuiniging |

| 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 |
| benaderen pers en verwerven publiciteit | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid | x | x | | x |
| promoten gebied | activiteit Treasure Games voor promotie van de recreatiegebieden | x | x | | x |
| verzorgen digitale media en beheren website | website up to date, aantrekkelijk en relevant | | x | | x |
| recreanten informatie bieden via balie Zorgvrij | informatiebalie op drukke dagen open | | x | | x |
| faciliteren bewonersoverleg | bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW | | x | | x |

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 555.126 | -20.000 | 535.126 |
| Inzet RNH regulier | 292.194 | - | 292.194 |
| Totaal lasten regulier | 847.320 | -20.000 | 827.320 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 1.781.651 | 80.000 | 1.861.651 |
| Totaal baten regulier | 1.781.651 | 80.000 | 1.861.651 |
| Saldo regulier | 934.331 | 100.000 | 1.034.331 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 111.966 | 663.398 | 775.364 |
| Inzet RNH incidenteel | - | 69.565 | 69.565 |
| Totaal lasten incidenteel | 111.966 | 732.963 | 844.929 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | - | 909.231 | 909.231 |
| Project subsidies | - | 216.165 | 216.165 |
| Totaal baten incidenteel | - | 1.125.396 | 1.125.396 |
| Saldo incidenteel | -111.966 | 392.433 | 280.467 |
| Saldo Inrichting & Ontwikkeling | 822.365 | 492.433 | 1.314.798 |

| Financieel | Toelichting |
|--------------------------------|---|
| lagere bedrijfskosten regulier | structurele bezuiniging |
| hogere opbrengsten regulier | hogere erfpachten onder andere door o.a. inbreiding Droompark Houtrak |
| hogere lasten incidenteel | deel lasten voor het herstel van het dak van Fort Benoorden Spaarndam en de uitvoering van het landschapsplan 380 kV schuift door uit 2016. |
| hogere baten regulier | dit betreft de subsidies tbv het herstel van het dak van Fort Benoorden Spaarndam en de vergoeding van Tennet voor het uitvoeren van het landschapsplan 380 kV. |

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

| | Lasten incidenteel | Baten incidenteel | Eigen bijdrage |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Advieskosten | € 11.966 | € - | € 11.966 |
| Renovatie gebouwen | € 100.000 | € - | € 100.000 |
| Herstel dak fort Benoorden Spaarndam | € 455.398 | € 455.398 | € - |
| Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude | € 61.400 | € - | € 61.400 |
| Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV | € 216.165 | € 216.165 | € - |
| Restitutie RNH verbouw werkplaats Spaarnwoude | € - | € 53.833 | € -53.833 |
| Enmalige bijdrage kavels parc Spaarnwoude | € - | € 400.000 | € -400.000 |
| | € 844.929 | € 1.125.396 | € -280.467 |

| 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 indien noodzakelijk | x | x | x | x |
| beheren vastgoedcontracten | marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen | x | | | |
| aanvullen beheerssysteem | informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk | x | | | |
| potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden | succesvolle exploitaties | | x | x | |
| actief verwerven inkomsten | hogere baten voor het schap | | | x | |
| organiseren natuurplatform / ondernemersoverleg | goede relatie met natuurbeschermers | | x | | x |
| deelname bestuursvergaderingen SAS | vergadering bijgewoond wanneer noodzakelijk | | | | x |
| behartigen belangen schap bij Randstad 380KV | zo min mogelijk schade of hinder bij aanleg voorzieningen; inzet schap wordt vergoed door Tennet | | | | x |

| Incidentele inspanning | Begeleiding renovat resultaat | duurzaam | ontwikkeling | investeren basis | maatschappelijk |
|---|--|----------|--------------|------------------|-----------------|
| advieskosten | extern juridisch advies indien strikt noodzakelijk | | | x | x |
| renovatie gebouwen | groot onderhoud gebouwen uitgevoerd volgens planning | x | | | |
| Herstel dak fort Benoorden Spaarndam | dak vervangen en afwatering hersteld. Project volledig gesubsidieerd door provincie Noord-Holland | | | | |
| uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarwoude | planning en controle over de focusprojecten | x | x | x | x |
| uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV | herstellen van landschappelijke schade ontstaan door de aanleg 380 KV leiding. Dit wordt gecompenseerd door Tennet | x | | | x |

Totaal

Financieel overzicht:

| | Begroting 2017 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Bedrijfskosten regulier | 2.212.882 | -12.441 | 2.200.441 |
| Inzet RNH regulier | 2.141.501 | -37.375 | 2.104.126 |
| Totaal lasten regulier | 4.354.383 | -49.816 | 4.304.567 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten regulier | 2.699.420 | 109.754 | 2.809.174 |
| Totaal baten regulier | 2.699.420 | 109.754 | 2.809.174 |
| Saldo regulier | -1.654.963 | 159.570 | -1.495.393 |
| <u>Lasten:</u> | | | |
| Lasten incidenteel | 753.022 | 927.499 | 1.680.521 |
| Inzet RNH incidenteel | -21.242 | 74.659 | 53.417 |
| Totaal lasten incidenteel | 731.780 | 1.002.158 | 1.733.938 |
| <u>Baten:</u> | | | |
| Opbrengsten incidenteel | 8.163 | 909.231 | 917.394 |
| Project subsidies | 46.841 | 216.165 | 263.006 |
| Totaal baten incidenteel | 55.004 | 1.125.396 | 1.180.400 |
| Saldo incidenteel | -676.776 | 123.238 | -553.538 |
| Saldo Totaal | -2.331.739 | 282.808 | -2.048.931 |

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

| <u>Omschrijving</u> | <u>Begroting 2017</u> | <u>Wijziging 2017</u> | <u>Begroting na wijziging 2017</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Lasten | | | |
| Inhuur personeel RNH regulier | 2.141.501 | - 37.375 | 2.104.126 |
| Bestuurskosten | 3.171 | - 1.000 | 2.171 |
| Kantoorkosten | 475.216 | - 4.321 | 470.895 |
| Vervoerskosten | 37.726 | - 200 | 37.526 |
| PR & marketing | 39.318 | - 5.000 | 34.318 |
| Bedrijfskosten | 1.662.094 | - 8.127 | 1.653.967 |
| Projectkosten | 703.744 | 1.004.565 | 1.708.309 |
| Afschrijvingen | 23.393 | 3.000 | 26.393 |
| Rentekosten | - | 800 | 800 |
| Bijzondere baten en lasten | - | - | - |
| Totaal lasten | 5.086.163 | 952.342 | 6.038.505 |
| Baten | | | |
| Exploitatieopbrengsten | 1.961.408 | 80.250 | 2.041.658 |
| Financiële baten | 60.402 | - 15.000 | 45.402 |
| Overige opbrengsten | 685.773 | 953.735 | 1.639.508 |
| Project subsidies | 46.841 | 216.165 | 263.006 |
| Totaal baten | 2.754.424 | 1.235.150 | 3.989.574 |
| Resultaat deelprogramma's | - 2.331.739 | 282.808 | - 2.048.931 |
| Bijdrage participanten | 1.500.009 | - | 1.500.009 |
| Resultaat voor bestemming | - 831.730 | 282.808 | - 548.922 |
| Resultaatbestemming | | | |
| Toevoeging Algemene reserve | 550 | - | 550 |
| Onttrekking Algemene reserve | - | - | - |
| Toevoeging bestemmingsreserve Beheer | 46.000 | - 10.000 | 36.000 |
| Onttrekking bestemmingsreserve Beheer | - 685.806 | 115.577 | - 570.229 |
| Toevoeg. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel | 200 | - | 200 |
| Onttrekk. bestemmingsres. Beheer CRM tunnel | - 4.065 | - | - 4.065 |
| Toevoeging bestemmingsreserve investeringen | 13.652 | 448.833 | 462.485 |
| Onttrekking bestemmingsreserve investeringen | - 202.261 | - 271.602 | - 473.863 |
| 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 13 juli 2017.



Voorzitter,
A. Tekin

6. INVESTERINGSOVERZICHT 2017

6.1 Overzicht (vervanings)investeringen

| Omschrijving | Begroting 2017 | Doorgeschoven werken 2016 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|---|------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| Grootonderhoud gebouwen | € 100.000 | € - | € - | € 100.000 |
| Recreatie monitor | € 14.011 | € - | € - | € 14.011 |
| Verbeteren zwemwaterkwaliteit | € - | € 261.803 | € - | € 261.803 |
| Verbeteren evenemententerrein Oosterbroek | € 50.335 | € - | € - | € 50.335 |
| Verbeteren evenemententerrein Houtrak | € 70.468 | € - | € 9.799 | € 80.267 |
| Wandelnetwerk Noord- en Midden Kennemerland | € 6.573 | € - | € - | € 6.573 |
| TOTAAL | € 241.387 | € 261.803 | € 9.799 | € 512.989 |

(vervangings)investeringen. Van dit bedrag is € 261.803 doorgeschoven uit 2016 voor de uitvoering van het project verbetering zwemwaterkwaliteit. Voorts wordt € 100.000 besteed aan de uitvoering van grootonderhoud gebouwen, een bedrag van € 11.011 t.b.v. de recreatiemonitor Spaarnwoude en een bedrag van € 130.602 voor verbetering van de evenementen terreinen waarvan € 40.286 betaald wordt door derden. Het project wandelnetwerk noord- en midden Kennemerland wordt volledig gefinancierd door de gemeente Velsen.

| Omschrijving | Begroting 2017 | Doorgeschoven werken 2016 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|--|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Renovatie infratructuur en diverse voorzieningen | € 494.645 | € - | € - | € 494.645 |
| Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude | € - | € - | € 61.400 | € 61.400 |
| TOTAAL | € 494.645 | € - | € 61.400 | € 556.045 |

Een bedrag van € 494.645 betreffende diverse voorzieningen, grootonderhoud wegen en bruggen komen ten laste van de lopende exploitatie. Voor het uitvoeringstraject duurzaam Spaarnwoude is een bedrag geraamd van € 61.400. Van de totale investering komt een bedrag van € 61.400 ten laste van de reserve beheer.

| Omschrijving | Begroting 2017 | Doorgeschoven werken 2016 | Wijziging 2017 | Begroting na wijziging 2017 |
|---|----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Uitvoering Landschapsplan Randstad 380 KV | € - | € - | € 216.165 | € 216.165 |
| Herstel dak fort Benoorden Spaarndam | € - | € - | € 455.398 | € 455.398 |
| TOTAAL | € - | € - | € 671.563 | € 671.563 |

Voor de begeleiding en het opstellen van het landschapsplan Randstad 380 KV wordt een bedrag van € 216.165 begroot, deze kosten worden volledig vergoed door Tennet. Het project herstel dak fort Benoorden Spaarndam wordt begroot voor een bedrag van € 474.644 waarvan reeds in 2016 een bedrag is geïnvesteerd ad € 19.246. Voor het project is een subsidie toezegging van € 474.644 ontvangen van de provincie Noord-Holland.

7: BEZUINIGING 2014-2017

7.1 Overzicht 2014-2017

Conform besluit AB van 11 december 2014, uitgangspunten programma 2014 - 2015, heeft het bestuur besloten tot een bezuinigingsopgave van € 450.000 voor 2014.

Deze bezuinigingsopgave is verwerkt in de opgave om de structurele baten en lasten van het recreatieschap in evenwicht te brengen. Hiertoe heeft het bestuur op 26 juni 2014 besloten om met het uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude de baten en lasten van het recreatieschap in evenwicht te brengen in de periode 2014 - 2018. De structurele opgave voor het in evenwicht brengen van de baten en lasten van het recreatieschap in 2014 was in totaal jaarlijks 3 miljoen: € 1 mln. op de exploitatie en € 2 mln. op groot onderhoud en vervangingen. De oplossing bestaat uit het besparen van € 1 mln. op de jaarlijkse exploitatiekosten, € 1 mln. wordt gevonden via inkomsten verhogende maatregelen en € 1 mln. door omvorming van het gebied.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Bezuinigingsopgave | 1.000.000 |
| Totaal bezuinigingen 2014 | 55.572 |
| Totaal bezuinigingen 2016 | 171.004 |
| Totaal bezuinigingen 2017 | 52.223 |

| | |
|--|----------------|
| Totaal gerealiseerd bezuinigingen | 278.799 |
|--|----------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Opgave extra inkomsten | 1.000.000 |
| Totaal extra inkomsten 2014 | 79.180 |
| Totaal extra inkomsten 2015 | 175.768 |
| Totaal extra inkomsten 2016 | 63.749 |
| Totaal extra inkomsten 2017 | 124.754 |

| | |
|--|----------------|
| Totaal gerealiseerd extra inkomsten | 443.451 |
|--|----------------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Opgave omvorming gebied | 1.000.000 |
|--------------------------------|------------------|

Onderzoek naar draagvlak voor omvormingen uitgevoerd.
Nog geen omvormingen gerealiseerd

| | Realisatie | Opgave | Resterende opgave |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Bezuiniging beheerlasten | 278.799 | 1.000.000 | 721.201 |
| Extra inkomsten | 443.451 | 1.000.000 | 556.549 |
| Omvorming gebied | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Totaal | 722.250 | 3.000.000 | 2.277.750 |