

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

SMG

2018

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
1. Programma SMG 2018	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Financiële uitgangspunten 2018	3
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	4
2.2 Gepronosticeerde balans	5
2.3 Meerjarenraming	6
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018	
3.1 Gebiedsbeheer	7
3.2 Toezicht	9
3.3 Financiën	10
3.4 Bestuursadvisering	11
3.5 Secretariaat	13
3.6 Communicatie	14
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	15
3.8 Totaal	16
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	17
5. OVERIGE GEGEVENS	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	18
6. BIJLAGE	
6.1 Investeringsoverzicht	19

1. Programma SMG 2018

1.1 Achtergrond

Recreatieschap Spaarnwoude, onderdeel SMG, bestaat uit de volgende deelgebieden in de Haarlemmermeer: Park Vijfhuizen, Carré West, Carré Zuid, Plesmanhoek, Buitenschot en het parkeerterrein bij de Groene Weelde. Het beheer wordt gefinancierd uit een jaarlijkse onttrekking uit de bestemmingsreserve SMG, een subsidie van Schiphol (voor een deel van de kosten voor het extra beheer van Buitenschot) en door inkomsten uit het gebied.

1.2 Meerjarenperspectief

In 2012 is de afkoopsom SMG overgedragen aan recreatieschap Spaarnwoude voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2038) uitgaande van een jaarlijks rentepercentage van 4%. De reserve is minder aangegroeid dan voorzien was door invoering van schatkistbankieren (circa 0% rente in plaats van 4% rente). Hierdoor kan de reserve circa 15 jaar mee in plaats van 25 jaar. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op langere termijn voor elk 50% garant voor de voortzetting van de financiering van het beheer. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek in 2017 naar maatregelen om te zorgen dat de reserve minder snel wordt uitgeput en besluitvorming van het bestuur hierover, wordt mogelijk in 2018 al gestart met de implementatie van (enkele) maatregelen.

1.3 Financiële uitgangspunten 2018

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,65% voor 2018 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2016).
- **Korting tarieven RNH:**
 - in 2018 is net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend.
 - Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging - ca. € 2.500 in 2018 - is begroot bij deelprogramma financiën.

2. PROGRAMMABEGROTING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Begroting 2017			Rekening 2016		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	497.486	154.301	- 343.185	494.272	153.305	- 340.967	257.673	161.486	- 96.187
2 Toezicht	39.951	-	- 39.951	39.694	-	- 39.694	38.872	-	- 38.872
3 Financiën	19.728	1.007	- 18.721	19.601	1.000	- 18.601	15.288	1.761	- 13.527
4 Bestuursadviesing	19.940	-	- 19.940	19.811	-	- 19.811	18.314	-	- 18.314
5 Secretariaat	6.587	-	- 6.587	6.544	-	- 6.544	5.420	-	- 5.420
6 Communicatie	11.810	-	- 11.810	11.734	-	- 11.734	11.598	-	- 11.598
7 Inrichting & ontwikkeling	8.661	17.056	8.395	64.105	42.446	- 21.659	48.350	24.622	- 23.729
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
Totaal lasten en baten	604.163	172.364	- 431.799	655.761	196.751	- 459.010	395.515	187.869	- 207.646
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	- 431.799			- 459.010			- 207.646		
Resultaatbestemming									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	19.632	-	19.632	19.506	-	19.506	128.305	-	128.305
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	451.431	- 451.431	-	448.516	- 448.516	-	447.950	- 447.950
Toevoeg best reserve SMG investering	132.386	-	132.386	131.531	-	131.531	130.737	-	130.737
Onttrek best reserve SMG investering	-	132.386	- 132.386	-	161.531	- 161.531	-	18.737	- 18.737
Totaal lasten en baten	756.181	756.181	-	806.798	806.798	-	654.556	654.556	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	756.181	756.181	-	806.798	806.798	-	654.556	654.556	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

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

Aktiva	31-12-2018	31-12-2017
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	309.900	309.900
Deposito's / Spaarrekeningen	5.550.000	6.000.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	5.859.900	6.309.900
Saldo werkkapitaal	132.197	113.996
Totaal	5.992.097	6.423.896

Passiva	31-12-2018	31-12-2017
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	5.712.908	6.144.707
Bestemmingsreserve SMG investering	279.189	279.189
Totaal reserves en fondsen	5.992.097	6.423.896
Totaal	5.992.097	6.423.896

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2017	€ 6.573.717	€ 448.516	€ 19.506	€ 6.144.707
Best reserve SMG investering	2017	€ 309.189	€ 161.531	€ 131.531	€ 279.189
Totaal reserves/fondsen		€ 6.882.906	€ 610.047	€ 151.037	€ 6.423.896
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2018	€ 6.144.707	€ 451.431	€ 19.632	€ 5.712.908
Best reserve SMG investering	2018	€ 279.189	€ 132.386	€ 132.386	€ 279.189
Totaal reserves/fondsen		€ 6.423.896	€ 583.817	€ 152.018	€ 5.992.097

2.3 MEERJARENRAMING

index: 0,65% cf programmabegroting 2018

<u>Deelprogramma</u>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten							
1. Gebiedsbeheer	regulier	362.741	365.100	367.473	369.862	372.266	374.686
	incidenteel:	131.531	132.386	153.247	171.243	172.356	173.476
	saldo beheer	494.272	497.486	520.720	541.105	544.622	548.162
2. Toezicht	regulier	39.694	39.951	40.211	40.472	40.735	41.000
3. Financien	regulier	22.101	22.244	22.389	22.535	22.681	22.828
	incidenteel	-2.500	-2.516	-2.532	-2.548	-2.565	-2.582
	saldo financiën	19.601	19.728	19.857	19.987	20.116	20.246
4. Bestuursadviesing	regulier	16.604	16.712	16.821	16.930	17.040	17.151
	incidenteel:	3.207	3.228	3.249	3.270	3.291	3.312
	saldo bestuursadviesing	19.811	19.940	20.070	20.200	20.331	20.463
5. Secretariaat	regulier	6.544	6.587	6.630	6.673	6.716	6.760
6. Communicatie	regulier	11.734	11.810	11.887	11.964	12.042	12.120
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	8.605	8.661	8.717	8.774	8.831	8.888
	incidenteel:	55.500	-	-	-	-	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	64.105	8.661	8.717	8.774	8.831	8.888
totaal lasten		655.761	604.163	628.092	649.175	653.393	657.639
Baten							
1. Gebiedsbeheer	regulier	83.711	84.255	84.803	85.354	85.909	86.467
	incidenteel	69.594	70.046	70.501	70.959	71.420	71.884
3. Financien	regulier	1.000	1.007	1.013	1.020	1.027	1.034
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	16.946	17.056	17.170	17.285	17.401	17.517
	incidenteel	25.500	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten*	-	-	-	-	-	-
totaal baten		196.751	172.363	173.487	174.618	175.757	176.902
resultaat voor bestemming		-459.010	-431.799	-454.605	-474.557	-477.636	-480.737
jaar		2017	2018	2019	2020	2021	2022
reserves/fondsen per 31-12		6.423.896	5.992.097	5.537.492	5.062.936	4.585.299	4.104.562
weerstandvermogen		-	-	-	-	-	-
Provincie Noord-Holland 50,00%		-	-	-	-	-	-
Gemeente Haarlemmermeer 50,00%		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

SMG

De meerjarenraming SMG is structureel niet sluitend. Dit komt omdat het beheer wordt gefinancierd vanuit een hiervoor bedoelde afkoopsom voor het beheer voor een periode van 25 jaar (tot 2037). De afkoopsom raakt bij ongewijzigd beleid eerder uitgeput dan was voorzien. De reden hiervoor is dat de rente op de afkoopsom bijna nihil is. Na uitputting van de afkoopsom zijn de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland beide voor 50% verantwoordelijk voor de dekking van de beheerlasten SMG. Het recreatieschap gaat in 2017 een plan opstellen met als doel de afkoopsom langer te kunnen benutten voor het beheer van SMG-gebieden.

Het budget voor groot onderhoud en vervangingen stijgt in de komende jaren, omdat het gebied meer onderhoud behoeft naar mate de inrichtingselementen verouderen.

3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	292.484	290.594	179.574
Inzet RNH regulier	72.616	72.147	78.100
Totaal lasten regulier	365.100	362.741	257.673
Baten:			
Opbrengsten regulier	84.255	83.711	92.341
Totaal baten regulier	84.255	83.711	92.341
Saldo regulier	- 280.845	- 279.030	- 165.333
Lasten:			
Lasten incidenteel	127.353	126.531	-
Inzet RNH incidenteel	5.033	5.000	-
Totaal lasten incidenteel	132.386	131.531	-
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	70.046	69.594	69.146
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	70.046	69.594	69.146
Saldo incidenteel	- 62.340	- 61.937	69.146
Saldo Gebiedsbeheer	- 343.185	- 340.967	- 96.187

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	132.386	-	132.386
Bijdrage Schiphol tbv Buitenschot	-	70.046	-70.046
	132.386	70.046	62.340

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
uitgeven en reguleren	naleving gecontroleerd	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandeling klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten	x		x	
begeleiden Mysteryland 2018	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	
begeleiden Mud Masters 2018	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden		x	x	

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	8.020	7.969	7.185
Inzet RNH regulier	31.931	31.725	31.688
Totaal lasten regulier	39.951	39.694	38.872
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 39.951	- 39.694	- 38.872
<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	- 39.951	- 39.694	- 38.872

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak, met als specifieke aandachtspunten: sluiptverkeer en handhaving van het hondenbeleid	x			

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.670	4.640	1.100
Inzet RNH regulier	17.574	17.461	17.027
Totaal lasten regulier	22.244	22.101	18.127
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.007	1.000	1.761
Totaal baten regulier	1.007	1.000	1.761
Saldo regulier	- 21.237	- 21.101	- 16.367
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 2.516	- 2.500	- 2.840
Totaal lasten incidenteel	- 2.516	- 2.500	- 2.840
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	2.516	2.500	2.840
Saldo Financiën	- 18.721	- 18.601	- 13.527

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	-2.516	-	-2.516
	-2.516	-	-2.516

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.007	1.000	846
Inzet RNH regulier	15.705	15.604	15.631
Totaal lasten regulier	16.712	16.604	16.477
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 16.712	- 16.604	- 16.477
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.409	1.400	1.588
Inzet RNH incidenteel	1.819	1.807	249
Totaal lasten incidenteel	3.228	3.207	1.837
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 3.228	- 3.207	- 1.837
Saldo Bestuursadviesing	- 19.940	- 19.811	- 18.314

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	3.228	-	3.228
	<u>3.228</u>	<u>-</u>	<u>3.228</u>

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

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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.587	6.544	5.420
Totaal lasten regulier	6.587	6.544	5.420
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 6.587	- 6.544	- 5.420
<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	- 6.587	- 6.544	- 5.420

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	4 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.211	4.184	3.828
Inzet RNH regulier	7.599	7.550	7.770
Totaal lasten regulier	11.810	11.734	11.598
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 11.810	- 11.734	- 11.598
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Communicatie	- 11.810	- 11.734	- 11.598

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie		x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up-to-date en met aantrekkelijke berichtgeving over	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	8.661	8.605	21.693
Totaal lasten regulier	8.661	8.605	21.693
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	17.056	16.946	16.701
Totaal baten regulier	17.056	16.946	16.701
Saldo regulier	8.395	8.341	- 4.992
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	55.000	24.690
Inzet RNH incidenteel	-	500	1.967
Totaal lasten incidenteel	-	55.500	26.657
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	25.500	7.920
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	25.500	7.920
Saldo incidenteel	-	- 30.000	- 18.737
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	8.395	- 21.659	- 23.729

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop			x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x		
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x		
grondverwerving en grondruil	grondtransacties in goede afstemming met partners			x
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x
behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	inspanning schap voor begeleiden werkzaamheden Tennet. Deze lasten worden grotendeels vergoed door Tennet.	x		x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	310.392	308.387	192.532
Inzet RNH regulier	160.673	159.636	177.328
Totaal lasten regulier	471.065	468.023	369.860
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	102.318	101.657	110.803
Totaal baten regulier	102.318	101.657	110.803
Saldo regulier	- 368.747	- 366.366	- 259.057
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	128.762	182.931	26.279
Inzet RNH incidenteel	4.336	4.807	- 624
Totaal lasten incidenteel	133.098	187.738	25.655
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	70.046	95.094	77.066
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	70.046	95.094	77.066
Saldo incidenteel	- 63.052	- 92.644	51.411
Saldo Totaal	- 431.799	- 459.010	- 207.646

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	160.673	159.636	177.328
Bestuurskosten	1.007	1.000	846
Kantoorkosten	6.953	6.907	3.766
Vervoerskosten	6.643	6.600	6.121
PR & marketing	4.211	4.184	3.828
Bedrijfskosten	288.464	286.602	179.173
Projectkosten*	133.098	187.738	24.454
Afschrijvingen	3.114	3.094	-
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	604.163	655.761	395.515
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	1.006	1.000	1.761
Overige opbrengsten	171.357	195.751	186.108
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	172.363	196.751	187.869
Resultaat deelprogramma's	- 431.800	- 459.010	- 207.646
Bijdrage participanten	-	-	-
Resultaat voor bestemming	- 431.800	- 459.010	- 207.646
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	19.631	19.506	128.305
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 451.431	- 448.516	- 447.950
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	132.386	131.531	130.737
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 132.386	- 161.531	- 18.737
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 13 juli 2017.



Voorzitter,
A. Tekin

6. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2018

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2017
	in €	in €
Inrichting park Vijfhuizen	€ -	€ 25.500
Grootonderhoud en vervangingen	€ 132.386	€ 131.531
Recreatiemonitor	€ 3.228	€ 3.207
Verbeteren evenemententerrein	€ -	€ 30.000
TOTAAL	€ 135.614	€ 190.238

Jaarlijks wordt een bedrag begroot voor de uitvoering van grootonderhoud en vervangingen welke wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve (verv) - investeringen. De kosten voor recreatiemonitor komen ten laste van de exploitatierekening.