Spaarnwoude
Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 ln 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

SGP
2017

Velsen-Zuid, 15-3-2017

Inhoudsopgave

		Blz.
1.	**Programma SGP 2017**	
1.1	Achtergrond	3
1.2	Meerjarenperspectief	3
1.3	Programma accenten 2017	3
1.4	Financiële uitgangspunten 2017	3
1.4.1	Financiële uitgangspunten 2017	3
1.4.2	Belangrijke wijzigingen	4
1.4.3	Overzicht participantenbijdrage 2016-2017	4
2.	**FINANCIËLE ONDERBOUWING**	
2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	5
3.	**TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**	
3.1	Gebiedsbeheer	6
3.2	Toezicht	8
3.3	Financiën	9
3.4	Bestuursadvisering	10
3.5	Secretariaat	12
3.6	Communicatie	13
3.7	Inrichting & Ontwikkeling	14
3.8	Totaal	16
4.	**OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT**	17
5.	**OVERIGE GEGEVENS**	
5.1	Vaststelling door algemene bestuur	18
6.	**BIJLAGEN**	
6.1	Investeringsoverzicht	19

1. Programma SGP 2017

1. Achtergrond

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

2. Meerjarenperspectief

In SGP komen in de loop van 2017 de laatste gebiedsdelen in de Tuinen van West in beheer, daarmee zijn bijna alle deelgebieden SGP - totaal 356 ha - in beheer. Op basis van de doorrekening beheer SGP in 2014 is een toekomstbestendige begroting opgesteld, waarmee ook de financiering voor groot onderhoud en vervangingen is gewaarborgd. In 2017 wordt verder gewerkt aan een meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen. Tegelijkertijd wordt de beheervisie SGP verder opgesteld en afgerond.

In 2017 wordt gewerkt aan een beheervisie. Het uitgangspunt daarbij is dat het beheer niet meer mag gaan kosten. Op basis van het huidige beheerniveau wordt in 2017 bekeken wat dit voor de reserves betekent. De afgelopen jaren is gespaard voor groot onderhoud/vervangingen, omdat de inrichtingselementen niet niet aan vervanging toe waren. Ook is het positieve resultaat van de afgelopen jaren steeds toegevoegd aan de algemene reserve. Daardoor zijn beide reserves meer aangegroeid dan was voorzien. In 2017 wordt duidelijk welk deel van de reserves mogelijk ´vrij´ beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt een discussie voorbereid voor besteding van deze eventuele ´vrije investeringsruimte´.

3 Programma accenten 2017

- In beheer nemen laatste gebiedsdelen Tuinen van West
- Acquisitie en begeleiden van nieuwe evenementen Groene Weelde en Park Zwanenburg
- Afronden beheervisie voor het gebied.
- Afronden opstellen meerjarenraming groot onderhoud / vervangingen
- Discussie over wensen van participanten over het in beheer nemen van extra deelgebieden/ hectares, zoals onder andere Park Zwaansbroek Noordkop, en besteding van de reserves

4. Financiële uitgangspunten 2017

4.1 Financiële uitgangspunten programmabegroting 2017

• **Index**: De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage is 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.

4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn:

• Het doorschuiven van projecten van 2016 naar 2017, de belangrijkste zijn:

- aanpassing technische voorziening bediening brug Cruquius € 250.000
- groot onderhoud / vervangingen € 135.000
- opstellen beheervisie ca. € 29.000
- financiele afronding A38beheerplan Tuinen van West ca. € 4.500
- landschapsplan 380KV Haarlemmermeer ca. € 205.000

• Incidentele lasten voor verbetering evenemententerrein conform meerjarenovereenkomst Mysteryland (ca. € 43.000)

• hogere lasten recreatiemonitor (ca. € 4.500)

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2016 - 2017

SGP	**PP-bijdrage 2015**	+ indexatie	+ verhoging	**PP-bijdrage 2016**
Indexatie		**0,95%**		
Provincie Noord-Holland 50%	**€ 519.215**	€ 4.933	€ 167.518	**€ 691.666**
Gemeente Amsterdam 10%	**€ 103.843**	€ 987	€ 33.503	**€ 138.333**
Gemeente Haarlem 15%	**€ 155.764**	€ 1.480	€ 50.255	**€ 207.499**
Gemeente Haarlemmermeer 25	**€ 259.611**	€ 2.466	€ 83.759	**€ 345.836**
Totaal participantenbijdrage	**€ 1.038.433**	€ 9.866	€ 335.035	**€ 1.383.334**

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

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

	Begroting 2017			Wijziging 2017			Begroting na wijziging 2017		
Deelprogramma	**lasten**	**baten**	**saldo**	**lasten**	**baten**	**saldo**	**lasten**	**baten**	**saldo**
1 Gebiedsbeheer	884.693	165.027	- 719.666	163.740	-	- 163.740	1.048.433	165.027	- 883.406
2 Toezicht	102.445	-	- 102.445	-	-	-	102.445	-	- 102.445
3 Financiën	19.299	500	- 18.799	-	- 400	- 400	19.299	100	- 19.199
4 Bestuursadvisering	33.026	-	- 33.026	4.438	-	- 4.438	37.464	-	- 37.464
5 Secretariaat	13.878	-	- 13.878	-	-	-	13.878	-	- 13.878
6 Communicatie	23.639	-	- 23.639	-	-	-	23.639	-	- 23.639
7 Inrichting & ontwikkeling	24.403	44.072	19.669	513.326	215.630	- 297.696	537.729	259.702	- 278.027
Bijdrage participanten		1.392.602	1.392.602		-	-		1.392.602	1.392.602
Totaal lasten en baten	**1.101.383**	**1.602.201**	**500.818**	**681.504**	**215.230**	**- 466.274**	**1.782.887**	**1.817.431**	**34.544**
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	**500.818**			**- 466.274**			**34.544**		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve SGP	6.151	-	6.151	- 400	-	- 400	5.751	-	5.751
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	37.716	- 37.716	-	37.716	- 37.716
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	494.667	-	494.667	-	-	-	494.667	-	494.667
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-	-	428.158	- 428.158	-	428.158	- 428.158
Totaal lasten en baten	**1.602.201**	**1.602.201**	-	**681.104**	**681.104**	-	**2.283.305**	**2.283.305**	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	**1.602.201**	**1.602.201**	**-**	**681.104**	**681.104**	**-**	**2.283.305**	**2.283.305**	**-**

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

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	693.524	-	693.524
Inzet RNH regulier	191.169	-	191.169
Totaal lasten regulier	**884.693**	**-**	**884.693**
Baten:			
Opbrengsten regulier	165.027	-	165.027
Totaal baten regulier	**165.027**	**-**	**165.027**
Saldo regulier	**- 719.666**	**-**	**- 719.666**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	139.740	139.740
Inzet RNH incidenteel	-	24.000	24.000
Totaal lasten incidenteel	**-**	**163.740**	**163.740**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**- 163.740**	**- 163.740**
Saldo Gebiedsbeheer	**- 719.666**	**- 163.740**	**- 883.406**

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel (ca. € 164.000)	het project ´Opstellen beheervisie´ schuift door van 2016 naar 2017 (ca. € 29.000) en incidenteel project ´Groot onderhoud´ (ca. € 135.000) conform de meerjarenplanning

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	€ 135.000	€ -	€ 135.000
Opstellen beheervisie	€ 28.740	€ -	€ 28.740
	€ 163.740	€ -	€ 163.740

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x		
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x		
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x		x
opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x	x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x	x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x		
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 2017	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden	x	x	
begeleiden Mud Masters 2017	organisator/gemeente/partners tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden	x	x	

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	13.699	-	13.699
Inzet RNH regulier	88.746	-	88.746
Totaal lasten regulier	**102.445**	**-**	**102.445**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 102.445**	**-**	**- 102.445**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Toezicht	**- 102.445**	**-**	**- 102.445**

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

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.829	-	3.829
Inzet RNH regulier	21.121	-	21.121
Totaal lasten regulier	**24.950**	**-**	**24.950**
Baten:			
Opbrengsten regulier	500	- 400	100
Totaal baten regulier	**500**	**- 400**	**100**
Saldo regulier	**- 24.450**	**- 400**	**- 24.850**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 5.651	-	- 5.651
Totaal lasten incidenteel	**- 5.651**	**-**	**- 5.651**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**5.651**	**-**	**5.651**
Saldo Financiën	**- 18.799**	**- 400**	**- 19.199**

Financieel	Toelichting
beperkt lagere opbrengsten regulier	lagere renteopbrengsten verwacht door minimale rentestand.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -5.651	€ -	€ -5.651
	€ -5.651	€ -	€ -5.651

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 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	5.082	-	5.082
Inzet RNH regulier	25.911	-	25.911
Totaal lasten regulier	**30.993**	**-**	**30.993**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 30.993**	**-**	**- 30.993**
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.738	1.362	3.100
Inzet RNH incidenteel	295	3.076	3.371
Totaal lasten incidenteel	**2.033**	**4.438**	**6.471**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**- 2.033**	**- 4.438**	**- 6.471**
Saldo Bestuursadvisering	**- 33.026**	**- 4.438**	**- 37.464**

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel (ca. € 4.500)	hogere incidentele lasten en hogere incidentele inzet RNH ten behoeve van recreatiemonitor

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

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

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

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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	13.878	-	13.878
Totaal lasten regulier	**13.878**	**-**	**13.878**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 13.878**	**-**	**- 13.878**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Secretariaat	**- 13.878**	**-**	**- 13.878**

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	8.592	-	8.592
Inzet RNH regulier	15.047	-	15.047
Totaal lasten regulier	**23.639**	**-**	**23.639**
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	**-**	**-**	**-**
Saldo regulier	**- 23.639**	**-**	**- 23.639**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo incidenteel	**-**	**-**	**-**
Saldo Communicatie	**- 23.639**	**-**	**- 23.639**

Financieel	Toelichting
geen wijzigingen	

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie		x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	vernieuwde website medio 2017 online	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	3.853	-	3.853
Inzet RNH regulier	20.550	-	20.550
Totaal lasten regulier	**24.403**	**-**	**24.403**
Baten:			
Opbrengsten regulier	44.072	-	44.072
Totaal baten regulier	**44.072**	**-**	**44.072**
Saldo regulier	**19.669**	**-**	**19.669**
Lasten:			
Lasten incidenteel	-	503.455	503.455
Inzet RNH incidenteel	-	9.871	9.871
Totaal lasten incidenteel	**-**	**513.326**	**513.326**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	215.630	215.630
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**215.630**	**215.630**
Saldo incidenteel	**-**	**- 297.696**	**- 297.696**
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	**19.669**	**- 297.696**	**- 278.027**

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel	ophoging door doorschuiven van (een deel van) de projecten van 2016 naar 2017 (zie overzicht hieronder voor onderbouwing incidentele lasten en baten)
hogere opbrengsten incidenteel	de bijdragen voor de projecten aanleg Zwaanshoek-Noord en Landschapsplan 380 KV zijn gekoppeld aan de kosten voor deze projecten.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ 10.130	€ -10.130	€ -
Beheerplan Tuinen van West	€ 4.538	€ -	€ 4.538
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen	€ 250.000	€ -	€ 250.000
Landschapsplan 380KV	€ 205.500	€ -205.500	€ -
Verbetering evenemententerrein	€ 43.158	€ -	€ 43.158
	€ 513.326	€ -215.630	€ 297.696

Reguliere inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop			x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x		
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x		
grondverwerving en grondruil	Tuinen van West in erfpacht verkregen.			x
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	mogelijk nieuw evenement in 2017		x	x
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
planbegeleiding SGP	inrichting Entree park Zwanenburg, Tuinen van West en Zwaanshoek-Noord begeleid	x		x	
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen	technische voorzieningen voor bediening van brug bij Cruquius aangepast	x		x	
beheerplan Tuinen van West	project beheerplan Tuinen van West financieel afgerond	x		x	
aanleg Zwaanshoek Noord	project financieel afgerond		x		
Landschapsplan 380kV	kwalteitsverbetering in het gebied gerealiseerd conform het landschapsplan		x		x
behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	inspanning schap voor begeleiden werkzaamheden Tennet. Deze lasten worden grotendeels vergoed door Tennet.	x			x

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	728.579	-	728.579
Inzet RNH regulier	376.422	-	376.422
Totaal lasten regulier	**1.105.001**	**-**	**1.105.001**
Baten:			
Opbrengsten regulier	209.599	- 400	209.199
Totaal baten regulier	**209.599**	**- 400**	**209.199**
Saldo regulier	**- 895.402**	**- 400**	**- 895.802**
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.738	644.557	646.295
Inzet RNH incidenteel	- 5.356	36.947	31.591
Totaal lasten incidenteel	**- 3.618**	**681.504**	**677.886**
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	215.630	215.630
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	**-**	**215.630**	**215.630**
Saldo incidenteel	**3.618**	**- 465.874**	**- 462.256**
Saldo Totaal	**- 891.784**	**- 466.274**	**- 1.358.058**

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	376.422	-	376.422
Bestuurskosten	5.082	-	5.082
Kantoorkosten	8.695	278	8.973
Vervoerskosten	9.582	500	10.082
PR & marketing	8.592	-	8.592
Bedrijfskosten	694.050	- 778	693.272
Projectkosten*	- 3.618	681.504	677.886
Afschrijvingen	2.578	-	2.578
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	**1.101.383**	**681.504**	**1.782.887**
Baten			
Exploitatieopbrengsten	45.079	-	45.079
Financiële baten	500	- 400	100
Overige opbrengsten	164.020	215.630	379.650
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten	**209.599**	**215.230**	**424.829**
Resultaat deelprogramma's	**- 891.784**	**- 466.274**	**- 1.358.058**
Bijdrage participanten	1.392.602	-	1.392.602
Resultaat voor bestemming	**500.818**	**- 466.274**	**34.544**
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	6.151	- 400	5.751
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 37.716	- 37.716
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	494.667	-	494.667
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	- 428.158	- 428.158
Resultaat na bestemming	**-**	**-**	**-**

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

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

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

Voorzitter,
A. Tekin

6. BIJLAGE

6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2017

Omschrijving	Begroting 2017 in €	Wijziging 2017 in €	Begroting na wijziging 2017 in €
Aanleg Zwaanshoek-Noord	€ -	€ 10.130	€ 10.130
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 4.538	€ 4.538
Opstellen beheervisie	€ -	€ 28.740	€ 28.740
Recreatiemonitor	€ 2.033	€ 4.438	€ 6.471
Grootonderhoud	€ -	€ 135.000	€ 135.000
Aanpassing technische voorzieningen bediening bruggen	€ -	€ 250.000	€ 250.000
Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	€ -	€ 205.500	€ 205.500
Verbeteren evenemententerrein	€ -	€ 43.158	€ 43.158
TOTAAL	**€ 2.033**	**€ 681.504**	**€ 683.537**

Voor het project aanleg park Zwaanshoek-Noord is een budget opgenomen van € 10.130, dit bedrag wordt volledig gefinancierd door de gemeente Haarlemmermeer.
Beheerplannen Tuinen van West betreft een restant budget uit 2016 van € 4.538 en wordt onttrokken aan de algemene reserve S.G.P.
Het opstellen van de beheervisie betreft een restant budget uit 2016 van € 28.740 en wordt onttrokken aan de algemene reserve S.G.P.
Een bedrag van € 6.471 is opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de recreatimonitor en wordt eveneens onttrokken aan de algemene reserve S.G.P.
Het project grootonderhoud en vervangingen 2017 ad € 135.000 wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.
Voor de aanpassing van de technische voorzieningen voor de bediening bruggen is een budget opgenomen van € 250.000, conform besluit 2014/0017, betreft een doorgeschoeven project uit 2016. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.
De kosten voor de uitvoering van het project Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer worden voledig gefinancierd door Tennet. Voor dit project is een bedrag van € 205.500 opgenomen in de begrotingswijziging 2017.
Voor het project verbeteren evenemententerrein is een bedrag begroot van € 43.158 en wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.