

# **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](mailto:info@spaarnwoude.nl)  
Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

# **BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE**

## **SMG**

## **2017**

<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b>Blz.</b>
<b>1. Programma SMG 2017</b>	
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	3
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	4
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017</b>	
3.1 Gebiedsbeheer	5
3.2 Toezicht	7
3.3 Financiën	8
3.4 Bestuursadvisering	9
3.5 Secretariaat	11
3.6 Communicatie	12
3.7 Inrichting & Ontwikkeling	13
3.8 Totaal	15
<b>4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT</b>	16
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur	17
<b>6. BIJLAGE</b>	
6.1 Investeringsoverzicht	18

# 1. Programma SMG 2017

## 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. In 2017 wordt verder gegaan met het onderzoek waarbij bezien wordt of en zo ja welke maatregelen getroffen kunnen worden om te zorgen dat de reserve minder snel wordt uitgeput.

## 1.3 Programma accenten 2017

- Afronden aanleg Park Vijfhuizen
- Opstellen meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen als uitwerking van het beheerplan
- Voortzetting proces onderzoeken maatregelen voor duurzame instandhouding van het gebied
- In overleg met de gemeente Haarlemmermeer zoeken naar ondernemer horeca / multifunctionele ruimte Plesmanhoek
- Begeleiden project Nationaal Monument MH17 Park Vijfhuizen

## 1.4 Financiële uitgangspunten 2017

### 1.4.1 Financiële uitgangspunten 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).
- **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.

### 1.4.2 De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 zijn:

- Er worden hogere inkomsten uit evenementen verwacht (ca. € 25.000)
- Een deel van het project inrichting Park Vijfhuizen schuift door van 2016 naar 2017 (ca € 25.000). Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd voor het schap.
- In de meerjarenovereenkomst met de organisator van Mysteryland is afgesproken dat de organisator, de gemeente Haarlemmermeer en het recreatieschap de komende jaren investeren in verbetering van het evenemententerrein. In 2017 wordt daarom door het schap circa € 30.000 geïnvesteerd in terreinverbetering.

## 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	489.937	127.670	- 362.267	4.335	25.635	21.300	494.272	153.305	- 340.967
2 Toezicht	39.694	-	- 39.694	-	-	-	39.694	-	- 39.694
3 Financiën	19.424	6.040	- 13.384	177	- 5.040	- 5.217	19.601	1.000	- 18.601
4 Bestuursadvisering	17.194	-	- 17.194	2.617	-	- 2.617	19.811	-	- 19.811
5 Secretariaat	6.544	-	- 6.544	-	-	-	6.544	-	- 6.544
6 Communicatie	11.734	-	- 11.734	-	-	-	11.734	-	- 11.734
7 Inrichting & ontwikkeling	8.605	16.946	8.341	55.500	25.500	- 30.000	64.105	42.446	- 21.659
Bijdrage participanten		-	-		-	-		-	-
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>593.132</b>	<b>150.656</b>	<b>- 442.476</b>	<b>62.629</b>	<b>46.095</b>	<b>- 16.534</b>	<b>655.761</b>	<b>196.751</b>	<b>- 459.010</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>- 442.476</b>			<b>- 16.534</b>			<b>- 459.010</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	6.040	-	6.040	13.466	-	13.466	19.506	-	19.506
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	448.516	- 448.516	-	-	-	-	448.516	- 448.516
Toevoeg best reserve SMG investering	131.531	-	131.531	-	-	-	131.531	-	131.531
Onttrek best reserve SMG investering	-	131.531	- 131.531	-	30.000	- 30.000	-	161.531	- 161.531
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>730.703</b>	<b>730.703</b>	<b>-</b>	<b>76.095</b>	<b>76.095</b>	<b>-</b>	<b>806.798</b>	<b>806.798</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>730.703</b>	<b>730.703</b>	<b>-</b>	<b>76.095</b>	<b>76.095</b>	<b>-</b>	<b>806.798</b>	<b>806.798</b>	<b>-</b>

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

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	286.259	4.335	290.594
Inzet RNH regulier	72.147	-	72.147
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>358.406</b>	<b>4.335</b>	<b>362.741</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	58.711	25.000	83.711
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>58.711</b>	<b>25.000</b>	<b>83.711</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 299.695</b>	<b>20.665</b>	<b>- 279.030</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	112.985	13.546	126.531
Inzet RNH incidenteel	18.546	- 13.546	5.000
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>131.531</b>	<b>-</b>	<b>131.531</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	68.959	635	69.594
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>68.959</b>	<b>635</b>	<b>69.594</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 62.572</b>	<b>635</b>	<b>- 61.937</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 362.267</b>	<b>21.300</b>	<b>- 340.967</b>

Financieel	Toelichting
per saldo hogere opbrengsten	er worden hogere opbrengsten uit evenementen verwacht (ca € 25.000) daarnaast stijgen de bedrijfskosten met circa € 4.000, voornamelijk vanwege hogere waterschapslasten door uitbreiding van het areaal.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	131.531	-	131.531
Bijdrage Schiphol tbv Buitenschot	-	69.594	-69.594
	<b>131.531</b>	<b>69.594</b>	<b>61.937</b>

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

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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	beheersysteem 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	

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

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	7.969	-	7.969
Inzet RNH regulier	31.725	-	31.725
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>39.694</b>	-	<b>39.694</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 39.694</b>	-	<b>- 39.694</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 39.694</b>	-	<b>- 39.694</b>

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: sluijverkeer en handhaving van het hondenbeleid	x			

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	4.640	-	4.640
Inzet RNH regulier	17.461	-	17.461
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>22.101</b>	-	<b>22.101</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	6.040	- 5.040	1.000
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>6.040</b>	<b>- 5.040</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 16.061</b>	<b>- 5.040</b>	<b>- 21.101</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 2.677	177	- 2.500
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 2.677</b>	<b>177</b>	<b>- 2.500</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>2.677</b>	<b>- 177</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 13.384</b>	<b>- 5.217</b>	<b>- 18.601</b>

Financieel	Toelichting
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	2.500-	-	2.500-
	<b>2.500-</b>	<b>-</b>	<b>2.500-</b>

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 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	572	428	1.000
Inzet RNH regulier	15.604	-	15.604
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>16.176</b>	<b>428</b>	<b>16.604</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 16.176</b>	<b>- 428</b>	<b>- 16.604</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	725	675	1.400
Inzet RNH incidenteel	293	1.514	1.807
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>1.018</b>	<b>2.189</b>	<b>3.207</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 1.018</b>	<b>- 2.189</b>	<b>- 3.207</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 17.194</b>	<b>- 2.617</b>	<b>- 19.811</b>

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel (ca. € 2.000)	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	3.207	-	3.207
	<u>3.207</u>	<u>-</u>	<u>3.207</u>

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

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	6.544	-	6.544
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>6.544</b>	-	<b>6.544</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	-	-	-
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 6.544</b>	-	<b>- 6.544</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo incidenteel</b>	-	-	-
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 6.544</b>	-	<b>- 6.544</b>

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
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	4.184	-	4.184
Inzet RNH regulier	7.550	-	7.550
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>11.734</b>	<b>-</b>	<b>11.734</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 11.734</b>	<b>-</b>	<b>- 11.734</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 11.734</b>	<b>-</b>	<b>- 11.734</b>

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
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	8.605	-	8.605
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>8.605</b>	-	<b>8.605</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	16.946	-	16.946
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>16.946</b>	-	<b>16.946</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>8.341</b>	-	<b>8.341</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	55.000	55.000
Inzet RNH incidenteel	-	500	500
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	-	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	25.500	25.500
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	-	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	-	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>8.341</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 21.659</b>

Financieel	Toelichting
hogere totale lasten incidenteel	ophoging door doorschuiven van (een deel van) het project Inrichting park Vijfhuizen van 2016 naar 2017 en toevoeging van het project 'Verbetering evenemententerrein' conform de meerjarenovereenkomst Mysteryland (zie overzicht hieronder voor onderbouwing incidentele lasten en baten)
hogere opbrengsten incidenteel	de bijdrage voor het project Inrichting Park Vijfhuizen is gekoppeld aan de kosten voor dit project.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Inrichting park Vijfhuizen	25.500	25.500	-
Verbetering evenemententerrein	30.000	-	30.000
	<b>55.500</b>	<b>25.500</b>	<b>30.000</b>

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			

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
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	
beartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding	inspanning schap voor begeleiden werkzaamheden Tennet. Deze lasten worden grotendeels vergoed door Tennet.	x			x

  

		duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
inrichting Park Vijfhuizen	project gereed en financieel afgerond		x		

**Totaal**

Financieel overzicht:

	<b>Begroting 2017</b>	<b>Wijziging 2017</b>	<b>Begroting na wijziging 2017</b>
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	303.624	4.763	308.387
Inzet RNH regulier	159.636	-	159.636
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>463.260</b>	<b>4.763</b>	<b>468.023</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	81.697	19.960	101.657
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>81.697</b>	<b>19.960</b>	<b>101.657</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 381.563</b>	<b>15.197</b>	<b>- 366.366</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	113.710	69.221	182.931
Inzet RNH incidenteel	16.162	- 11.355	4.807
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>129.872</b>	<b>57.866</b>	<b>187.738</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	68.959	26.135	95.094
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>68.959</b>	<b>26.135</b>	<b>95.094</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 60.913</b>	<b>- 31.731</b>	<b>- 92.644</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 442.476</b>	<b>- 16.534</b>	<b>- 459.010</b>

#### 4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Wijziging 2017	Begroting na wijziging 2017
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	159.636	-	159.636
Bestuurskosten	572	428	1.000
Kantoorkosten	7.335	- 428	6.907
Vervoerskosten	5.845	755	6.600
PR & marketing	4.184	-	4.184
Bedrijfskosten	282.594	4.008	286.602
Projectkosten*	129.872	57.866	187.738
Afschrijvingen	3.094	-	3.094
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>593.132</b>	<b>62.629</b>	<b>655.761</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	6.040	- 5.040	1.000
Overige opbrengsten	144.616	51.135	195.751
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>150.656</b>	<b>46.095</b>	<b>196.751</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 442.476</b>	<b>- 16.534</b>	<b>- 459.010</b>
Bijdrage participanten	-	-	-
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>- 442.476</b>	<b>- 16.534</b>	<b>- 459.010</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	6.040	13.466	19.506
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	- 448.516	-	- 448.516
Toevoeg best reserve SMG investering	131.531	-	131.531
Onttrek best reserve SMG investering	- 131.531	- 30.000	- 161.531
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **5.1 Vaststelling door het algemene 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 €
Inrichting park Vijfhuizen	€ -	€ 25.500	€ 25.500
Grootonderhoud en vervangingen	€ 131.531	€ -	€ 131.531
Recreatiemonitor	€ 1.018	€ 2.189	€ 3.207
Verbeteren evenemententerrein	€ -	€ 30.000	€ 30.000
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 132.549</b>	<b>€ 57.689</b>	<b>€ 190.238</b>

De kosten betreffende de project inrichting park Vijfhuizen worden volledig gefinancierd door reeds ontvangen bijdrage van Stichting Mainport Groen en gemeente Haarlemmermeer. Het project grootonderhoud en vervangingen 2017 en het project verbeteren evenemententerrein wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.M.G. (verv)- investeringen. De kosten project recreatiemonitor komen ten laste van de exploitatie 2017.