

# **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**

## **SGP 2018**

<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b>Blz.</b>
<b>1. Programma SGP 2018</b>	
1.1 Achtergrond	3
1.2 Meerjarenperspectief	3
1.3 Programma accenten 2018	3
1.4 Financiële uitgangspunten 2018	3
1.4.1 Financiële uitgangspunten 2018	3
1.4.2 Belangrijke wijzigingen	4
1.4.3 Overzicht participantenbijdrage 2017-2018	4
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	
2.1 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2018	5
<b>3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018</b>	
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
<b>4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT</b>	17
<b>5. OVERIGE GEGEVENS</b>	
5.1 Vaststelling door algemene bestuur	18
<b>6. BIJLAGEN</b>	
6.1 Investeringsoverzicht	19

# 1. Programma SGP 2018

## 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 zijn in de loop van 2017 vrijwel alle gebiedsdelen - totaal 356 ha - in beheer genomen. Alleen het laatste deel van de Boseilanden is nog niet ingericht en in beheer omdat Tennet daar nog niet klaar is met zijn activiteiten voor de 380 KV leiding. Naar verwachting kan eind 2018 worden begonnen met de inrichting van dit gebied. 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 2018 wordt verder gewerkt aan een meerjarenplanning groot onderhoud en vervangingen.

In 2018 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 2018 of 2019 bekeken wat dit voor de reserves betekent. De afgelopen jaren is gespaard voor groot onderhoud/vervangingen, omdat de inrichtingselementen 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. Dit proces wordt onderdeel van het grotere ambitie- en visieproces waarin het hele recreatieschap wordt meegenomen.

Het bestuur heeft een proces opgestart om te komen tot een nieuwe ambitie voor het gebied als onderdeel van het landschap van de metropoolregio Amsterdam. Deze ambitie wordt verder uitgewerkt in een lange termijn visie. Op basis van deze lange termijn visie stelt het schap een meerjaren investerings- en onderhoudsplan op, waarin het gewenste niveau van investeringen en onderhoud wordt vastgelegd.

## 3 Programma accenten 2018

- Acquisitie en begeleiden van nieuwe evenementen Groene Weelde en Park Zwanenburg
- Afronden beheervisie voor het gebied.
- Opstellen ambitie- en visie

## 4. Financiële uitgangspunten 2018

### 4.1 Financiële uitgangspunten programmabegroting 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). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

• **Tarieven RNH**

De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).

• **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 - ca. € 5.700 in 2018 - is begroot bij deelprogramma financiën.

- **Afschrijven van investeringen:** vanaf 2018 moeten de (vervangings)investeringen in maatschappelijk nut (bijvoorbeeld de aanleg of vervanging van speeltoestellen, bruggen en voorzieningen) worden geactiveerd en in de jaren van de verwachte levensduur worden afgeschreven. Het gaat alleen over de netto investeringen, dus gecorrigeerd voor subsidies, verzekeringsbijdragen, etc. Momenteel wordt de verordening financieel beheer geactualiseerd waarbij ook de investeringen in maatschappelijk nut (met afschrijvingstermijnen) wordt meegenomen. Deze wordt in 2018 aan het bestuur voorgelegd.

#### 4.2 Belangrijke wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2018 zijn:

- Het doorschuiven van projecten van 2017 naar 2018, de belangrijkste zijn:
  - verbeteren evenemententerrein € 34.000
  - groot onderhoud / vervangingen € 60.000
  - opstellen beheervisie ca. € 29.000
  - landschapsplan 380KV Haarlemmermeer ca. € 309.000
- Hogere baten uit evenementen (€ 20.000)
- hogere lasten inhuur personeel (zie 'steiging personeelskosten')

#### 4.3. Overzicht participantenbijdrage 2017 - 2018

SGP	begrotings- wijziging 2017	+ index	programma begroting 2018
Indexatie		<b>0,65%</b>	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 696.300	€ 4.526	€ 700.826
Gemeente Amsterdam 10%	€ 139.260	€ 905	€ 140.165
Gemeente Haarlem 15%	€ 208.889	€ 1.358	€ 210.247
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 348.153	€ 2.263	€ 350.416
<b>Totaal participantenbijdrage</b>	<b>€ 1.392.602</b>	<b>€ 9.052</b>	<b>€ 1.401.654</b>

SGP	programma begroting 2018	+ index	begrotings- wijziging 2018
Indexatie		<b>0,00%</b>	
Provincie Noord-Holland 50%	€ 700.826	€ -	€ 700.826
Gemeente Amsterdam 10%	€ 140.165	€ -	€ 140.165
Gemeente Haarlem 15%	€ 210.247	€ -	€ 210.247
Gemeente Haarlemmermeer 25%	€ 350.416	€ -	€ 350.416
<b>Totaal participantenbijdrage</b>	<b>€ 1.401.654</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.401.654</b>

## 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

### 2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2018

Deelprogramma	Begroting 2018			Wijziging 2018			Begroting na wijziging 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	1.025.444	166.100	- 859.344	72.248	25.000	- 47.248	1.097.692	191.100	- 906.592
2 Toezicht	103.111	-	- 103.111	3.886	-	- 3.886	106.997	-	- 106.997
3 Financiën	19.370	100	- 19.270	925	- 100	- 1.025	20.295	-	- 20.295
4 Bestuursadvisering	37.665	-	- 37.665	1.134	-	- 1.134	38.799	-	- 38.799
5 Secretariaat	13.968	-	- 13.968	608	-	- 608	14.576	-	- 14.576
6 Communicatie	23.793	-	- 23.793	659	-	- 659	24.452	-	- 24.452
7 Inrichting & ontwikkeling	24.562	44.358	19.796	369.036	309.000	- 60.036	393.598	353.358	- 40.240
Bijdrage participanten		1.401.654	1.401.654		-	-		1.401.654	1.401.654
<b>Totaal lasten en batens</b>	<b>1.247.913</b>	<b>1.612.212</b>	<b>364.299</b>	<b>448.496</b>	<b>333.900</b>	<b>- 114.596</b>	<b>1.696.409</b>	<b>1.946.112</b>	<b>249.703</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo batens en lastens</b>	<b>364.299</b>			<b>- 114.596</b>			<b>249.703</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging algemene reserve SGP	1.417	-	1.417	25.000	-	25.000	26.417	-	26.417
Onttrekking algemene reserve SGP	-	-	-	-	44.807	- 44.807	-	44.807	- 44.807
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	497.882	-	497.882	-	-	-	497.882	-	497.882
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	135.000	- 135.000	-	94.789	- 94.789	-	229.789	- 229.789
<b>Totaal lastens en batens</b>	<b>1.747.212</b>	<b>1.747.212</b>	<b>-</b>	<b>473.496</b>	<b>473.496</b>	<b>-</b>	<b>2.220.708</b>	<b>2.220.708</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>1.747.212</b>	<b>1.747.212</b>	<b>-</b>	<b>473.496</b>	<b>473.496</b>	<b>-</b>	<b>2.220.708</b>	<b>2.220.708</b>	<b>-</b>

### 3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	698.032	3.878	701.910
Inzet RNH regulier	192.412	8.370	200.782
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>890.444</b>	<b>12.248</b>	<b>902.692</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	166.100	25.000	191.100
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>166.100</b>	<b>25.000</b>	<b>191.100</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 724.344</b>	<b>12.752</b>	<b>- 711.592</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	130.000	57.500	187.500
Inzet RNH incidenteel	5.000	2.500	7.500
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>135.000</b>	<b>60.000</b>	<b>195.000</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 195.000</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 859.344</b>	<b>- 47.248</b>	<b>- 906.592</b>

Financieel	Toelichting
Hogere lasten regulier	De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018). Daarnaast een verschuiving van bedrijfskosten t.b.v. onderhoud gebouwen van deelprogramma 7.
Hogere baten regulier	Hogere inkomsten uit evenementen
Hogere lasten incidenteel	Er schuift budget voor groot onderhoud en vervangingen door uit 2017 zodat in 2018 het aanpakken van een aantal asfaltverhardingen en het vervangen van brugdekken samen efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

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 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	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Grootonderhoud en vervangingen	€ 195.000	€ -	€ 195.000
	€ 195.000	€ -	€ 195.000

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

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	13.788	-	13.788
Inzet RNH regulier	89.323	3.886	93.209
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>103.111</b>	<b>3.886</b>	<b>106.997</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 103.111</b>	<b>- 3.886</b>	<b>- 106.997</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 Toezicht</b>	<b>- 103.111</b>	<b>- 3.886</b>	<b>- 106.997</b>

Financieel	Toelichting
Hogere lasten regulier	De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).

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, handhaving van het hondenbeleid en samenwerking met handhavingspartners bij Tuinen van West	x		



### 3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	3.837	-	3.837
Inzet RNH regulier	21.258	925	22.183
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>25.095</b>	<b>925</b>	<b>26.020</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	100	- 100	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>100</b>	<b>- 100</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 24.995</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 26.020</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 5.725	-	- 5.725
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 5.725</b>	<b>-</b>	<b>- 5.725</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>5.725</b>	<b>-</b>	<b>5.725</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 19.270</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 20.295</b>

Financieel	Toelichting
Geen wijzigingen	

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	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Verlaging opslag tarieven RNH	€ -5.725	€ -	€ -5.725
	€ -5.725	€ -	€ -5.725

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	5.115	-	5.115
Inzet RNH regulier	26.079	1.134	27.213
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>31.194</b>	<b>1.134</b>	<b>32.328</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 31.194</b>	<b>- 1.134</b>	<b>- 32.328</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	3.100	-	3.100
Inzet RNH incidenteel	3.371	-	3.371
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>6.471</b>	<b>-</b>	<b>6.471</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 6.471</b>	<b>-</b>	<b>- 6.471</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 37.665</b>	<b>- 1.134</b>	<b>- 38.799</b>

Financieel	Toelichting
Hogere lasten regulier	De personeelskosten per FTE stijgen in 2018 als gevolg van cao-afspraken en hogere werkgeverslasten met 6,5%. RNH berekent deze stijging voor 5% door in de tarieven. De inzet RNH stijgt hierdoor met 4,35% (er was al gerekend met een index van 0,65% in de programmabegroting 2018).

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

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Recreatiemonitor	€ 6.471	€ -	€ 6.471
	<u>€ 6.471</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 6.471</u>

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	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	13.968	608	14.576
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>13.968</b>	<b>608</b>	<b>14.576</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 13.968</b>	<b>- 608</b>	<b>- 14.576</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
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 Secretariaat</b>	<b>- 13.968</b>	<b>- 608</b>	<b>- 14.576</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 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	8.648	-	8.648
Inzet RNH regulier	15.145	659	15.804
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>23.793</b>	<b>659</b>	<b>24.452</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 23.793</b>	<b>- 659</b>	<b>- 24.452</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten:</b>			
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>- 23.793</b>	<b>- 659</b>	<b>- 24.452</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, beheren website en gebruik sociale media	groter bereik digitale media: meer bezoekers website en volgers op facebook	x	x		x

## 7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<b>Lasten:</b>			
Bedrijfskosten regulier	3.878	- 3.878	-
Inzet RNH regulier	20.684	900	21.584
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>24.562</b>	<b>- 2.978</b>	<b>21.584</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten regulier	44.358	-	44.358
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>44.358</b>	<b>-</b>	<b>44.358</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>19.796</b>	<b>2.978</b>	<b>22.774</b>
<b>Lasten:</b>			
Lasten incidenteel	-	355.789	355.789
Inzet RNH incidenteel	-	16.225	16.225
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>372.014</b>	<b>372.014</b>
<b>Baten:</b>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	309.000	309.000
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>- 63.014</b>	<b>- 63.014</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>19.796</b>	<b>- 60.036</b>	<b>- 40.240</b>

Financieel	Toelichting
Lagere lasten regulier	Verschuiving van bedrijfskosten ten behoeve van het onderhoud van gebouwen naar deelprogramma 1.
Hogere lasten incidenteel	De kosten voor het uitvoeren van het landschapsplan 380 KV schuiven door uit 2017. Daarnaast zijn er projecten voor het verbeteren van het evenemententerrein en het opstellen van de beheervisie. Zie voor meer informatie de tabel met incidentele inspanningen.
Hogere baten incidenteel	Dit is de vergoeding van Tennet voor het uitvoeren van het landschapsplan 380 KV.

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			
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	indien mogelijk nieuwe inkomsten gevonden		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Landschapsplan 380KV	€ 309.000	€ 309.000	€ -
Verbetering evenemententerrein	€ 34.789	€ -	€ 34.789
Opstellen beheervisie	€ 28.225	€ -	€ 28.225
	<b>€ 372.014</b>	<b>€ 309.000</b>	<b>€ 63.014</b>

Incidentele inspanning	resultaat	duurzaam	ontwikkeling	investeren basis	maatschappelijk
Landschapsplan 380kV	Inpassing 380kV leiding in het gebied gerealiseerd conform het landschapsplan		x		x
Verbetering evenemententerrein	Doorvoeren verbeteringen aan het evenemententerrein in samenspraak met de organisator. Deze investeringen zijn nodig om het terrein aantrekkelijk te houden voor organisatoren en de inkomsten voor het schap te verbeteren.	x			x
Opstellen beheervisie	Opstellen beheervisie waarin de samenhang tussen de verschillende deelgebieden van SGP wordt vastgelegd en meer eenheid gebracht in de uitstraling door het gehanteerde beheerniveau.	x		x	

**Totaal**

Financieel overzicht:

	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	733.298	-	733.298
Inzet RNH regulier	378.869	16.482	395.351
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>1.112.167</b>	<b>16.482</b>	<b>1.128.649</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	210.558	24.900	235.458
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>210.558</b>	<b>24.900</b>	<b>235.458</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 901.609</b>	<b>8.418</b>	<b>- 893.191</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	133.100	413.289	546.389
Inzet RNH incidenteel	2.646	18.725	21.371
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>135.746</b>	<b>432.014</b>	<b>567.760</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	309.000	309.000
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 135.746</b>	<b>- 123.014</b>	<b>- 258.760</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 1.037.355</b>	<b>- 114.596</b>	<b>- 1.151.951</b>



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

Omschrijving	Begroting 2018	Wijziging 2018	Begroting na wijziging 2018
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	378.869	16.482	395.351
Bestuurskosten	5.115	-	5.115
Kantoorkosten	9.031	-	9.031
Vervoerskosten	10.148	-	10.148
PR & marketing	8.648	-	8.648
Bedrijfskosten	697.778	-	697.778
Projectkosten*	135.746	432.014	567.760
Afschrijvingen	2.578	-	2.578
Rentekosten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.247.913</b>	<b>448.496</b>	<b>1.696.409</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	45.372	-	45.372
Financiële baten	100	- 100	-
Overige opbrengsten	165.086	25.000	190.086
Project subsidies	-	309.000	309.000
<b>Totaal baten</b>	<b>210.558</b>	<b>333.900</b>	<b>544.458</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 1.037.355</b>	<b>- 114.596</b>	<b>- 1.151.951</b>
Bijdrage participanten	1.401.654	-	1.401.654
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>364.299</b>	<b>- 114.596</b>	<b>249.703</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging Algemene reserve SGP	1.417	25.000	26.417
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	- 44.807	- 44.807
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	497.882	-	497.882
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	- 135.000	- 94.789	- 229.789
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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 12 juli 2018.

Voorzitter,  
A. Tekin

## 6. BIJLAGE

### 6.1 INVESTERINGSOVERZICHT 2018

Omschrijving	Begroting 2018	Wijziging 2018	Doorgeschoven projecten uit 2017	Begroting na wijziging 2018
Grootonderhoud & vervangingen	€ 135.000	€ 60.000	€ -	€ 195.000
Opstellen beheervisie	€ -	€ -	€ 28.225	€ 28.225
Recreatiemonitor	€ 6.471	€ -	€ -	€ 6.471
Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer	€ -	€ 309.000	€ -	€ 309.000
Verbeteren evenemententerrein	€ -	€ 24.000	€ 10.789	€ 34.789
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 141.471</b>	<b>€ 393.000</b>	<b>€ 39.014</b>	<b>€ 573.485</b>

Het project grootonderhoud en vervangingen is bedrag geraamd van € 135.000. Voorts is een bedrag van € 60.000 doorgeschoven uit 2017. In totaal is in 2018 een bedrag van € 195.000 beschikbaar voor dit project en wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.

Het opstellen van de beheervisie betreft een doorgeschoven budget uit 2017 van € 28.225 en wordt onttrokken aan de algemene reserve S.G.P.

Een bedrag van € 6.471 is opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de recreatiemonitor en wordt eveneens onttrokken aan de algemene reserve S.G.P.

Een bedrag van € 6.471 is opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de recreatiemonitor en wordt eveneens onttrokken aan de algemene reserve S.G.P.

De kosten voor de uitvoering van het project Landschapsplan 380KV Haarlemmermeer worden volledig gefinancierd door Tennet. Voor dit project is een bedrag van € 309.000 opgenomen in de

Voor het project verbeteren evenemententerrein is een bedrag begroot van € 24.000 en wordt een bedrag van € 10.789 doorgeschoven uit 2017. In totaal is in 2018 een bedrag beschikbaar van € 34.789 en wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve S.G.P. (verv)- investeringen.