



Nota van B&W

Onderwerp Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012, Programmabegroting 2013
Recreatieschap Spaarnwoude

Portefeuillehouder J.J. Nobel
Collegevergadering 3 juli 2012
Inlichtingen A. Jansen (023-5676737)
Registratienummer 2012.0034128

Samenvatting

Het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 11 mei 2012 aan de gemeenteraad diverse financiële stukken toegezonden betrekking hebbend op 2011, 2012 en 2013. De raad heeft op 7 juni 2012 besloten de stukken ter afdoening in handen te stellen van ons College. Wij hebben besloten in te stemmen met de Jaarrekening 2011, de Begrotingswijzigingen 2012 en de Programmabegrotingen 2013 alsmede van dit besluit mededeling te doen in de vergadering van het Algemeen bestuur van het Recreatieschap op 4 juli a.s.

Context

Het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap heeft op 11 mei 2012 de volgende financiële stukken aan de raad gezonden:

- de Jaarrekening 2011,
- de Begrotingswijzigingen 2012 en
- de Programmabegrotingen 2013.

Bij de Jaarrekening 2011 heeft de onafhankelijke accountant, IPA-ACON Assurance bv, op 2 april 2012 een goedkeurende Controleverklaring inzake de getrouwheid, alsmede over de rechtmatigheid van de jaarrekening 2011 afgegeven.

Conform artikel 25 lid 2 van deze Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap wordt het college in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden eventuele bezwaren aangaande deze stukken bij het Algemeen Bestuur in te dienen.

Overigens zijn ons vanuit de raad binnen de gestelde termijn geen opmerkingen of bezwaren kenbaar gemaakt. Alle bedragen in de jaarrekening 2011 en begrotingswijzigingen 2012 van het recreatieschap zijn verantwoord in onze Jaarstukken 2011 en passen binnen onze Programmabegroting van het lopende jaar 2012.

Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 4 juli a.s. tot definitieve vaststelling van de stukken kunnen komen.

De gemeente Haarlemmermeer neemt sinds 1971 samen met de de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Velsen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Amsterdam deel in de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude (GRS). Voor Haarlemmermeer heeft de portefeuillehouder Recreatie en Grootschalig groen zitting in het Dagelijks en Algemeen bestuur van het schap. Doel van de GRS is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd. De participanten dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied. Ook het toezicht op en handhaven van de Algemene Verordening Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het beheer.

Het werkingsgebied van de GRS betrof tot 2008 alleen het Recreatiegebied Spaarnwoude (oud), in totaal ca. 2700 ha. In 2008 is het werkingsgebied uitgebreid. Toen is, conform gemaakte bestuurlijke afspraken, de GRS gewijzigd als gevolg van de toevoeging van nieuwe groen- en recreatiegebieden (Spaarnwoude nieuw) in Haarlemmermeer noord en in westelijk Amsterdam (deelgebieden Boseilanden, Groene Weelde, Groene Carré, Tuinen van West, Park Zwanenburg en Plesmanhoek in totaal ca. 320 ha). De recentelijk opgeleverde nieuwe fietsbrug over de ringvaart Haarlemmermeer bij Zwanenburg-Osdorp maakt hier ook deel van uit. De nog in voorbereiding zijnde deelgebieden ten noorden van Hoofddorp (Buitenschot), Park bij Vijfhuizen, Zwaanshoek-noord, laatste fasen Boseilanden en Park Zwanenburg alsmede volgende fasen in Tuinen van West, zullen de komende jaren hier nog aan worden toegevoegd.

Het vanaf 2008 nieuw te exploiteren en te beheren groen areaal betreft enerzijds de taakstelling uit het Strategisch Groen Project (SGP, ook genaamd Recreatie om de Stad-RodS) en anderszijds nieuwe gebieden die door Stichting Mainport & Groen (SMG) worden gerealiseerd.

Er worden, zoals destijds door Haarlemmermeer verlangd, gelet op de verschillende financieringsstromen, afzonderlijke begrotingen en jaarrekeningen voor de 3 arealen opgesteld en een afzonderlijke boekhouding gevoerd.

Aan het totale recreatieschapsgebied Spaarnwoude werden in 2011 inclusief de nieuwe gebieden circa 5,5 miljoen bezoeken gebracht; het is het drukstbezochte recreatiegebied in Noord-Holland.

De nieuwe gebieden in Haarlemmermeer bij Zwanenburg, Vijfhuizen en Hoofddorp, worden in toenemende mate ontdekt door recreanten uit de Haarlemmermeerse wijken en kernen en uit de regio. Uit bezoekers-enquetes blijkt dat bezoekers de deelgebieden hoog waarderen (gemiddelde waardering alle deelgebieden is 7,7).

Financiën

1. *Spaarnwoude-oud.*

De participanten in het recreatieschap dragen jaarlijks bij aan het beheer van het recreatieschap in de vorm van budgetfinanciering op basis van een vaste verdeelsleutel welke is vastgelegd in de GRS. Haarlemmermeer draagt 3,5% bij, provincie Noord-Holland 53,1%, Amsterdam 22,1%, Haarlem 12,8%, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0,9% en de gemeente Velsen 7,6%.

2. *Spaarnwoude-nieuw- SGP/RodS.*

De verdeelsleutel voor de nieuwe gebieden is: Haarlemmermeer 25%, Provincie 50%, Amsterdam, 10%, Haarlem 15%. De bijdrage van de participanten zal, conform de afspraken, in de komende jaren nog stijgen door de oplevering van nieuwe gebieden in Haarlemmermeer-noord en Amsterdam-west.

3. *Spaarnwoude-nieuw- SMG*

De participanten in de GRS dragen niet bij aan het beheer en onderhoud van de SMG gebieden.

De lasten voor beheer en onderhoud voor het SMG areaal (o.m. Groene Carré, Plesmanhoek) worden betaald uit de bestemmingsreserve Mainport & Groen van het recreatieschap. Deze reserve is opgebouwd uit de afkoopsom die Stichting Mainport en Groen betaalt aan het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor het geval deze in de verdere toekomst (ca. 2025) niet meer voldoende zou zijn, is 1996 reeds afgesproken (Convenant Mainport en Groen) dat provincie NH en gemeente Haarlemmermeer elk voor 50% voor aanvulling zorgdragen.

De Jaarrekening 2011 Spaarnwoude inclusief SGP/RodS en SMG, is in 2011 gunstiger uitgevallen dan begroot en sluit met een negatief resultaat van ca. € 1,6 mln. Dit is lager dan in de begroting 2011 opgevoerd. Het verschil is met name verklaarbaar door hogere baten, meevallende bedrijfskosten (gebieden nog niet in beheer genomen) en vertraging in uitvoering van investeringsprojecten (budget schuift grotendeels door naar 2012).

De bijdrage van Haarlemmermeer was in 2011 € 51.007,- voor Spaarnwoude oud resp. € 228.166,- voor nieuw Spaarnwoude.

Deze bedragen zijn verwerkt in de gemeentelijke Jaarrekening 2011.

De toegezonden Begrotingswijzigingen 2012 betreffen technische wijzigingen (doorschuiven investeringen uit 2011, herverdeling personele lasten) en een verhoging van de participanten bijdrage voor Spaarnwoude nieuw-SGP omdat het recreatieschap in 2012 de nieuwe fietsbrug over de Ringvaart bij Zwanenburg-Osdorp in beheer en bediening heeft gekregen. De besluitvorming In het bestuur van het Recreatieschap over bezuinigingen voor 2012 zal worden verwerkt in de jaarrekening 2012.

Gelet op de actuele economische situatie gaat de nu toegezonden Programmabegroting 2013 van het Recreatieschap uit van een geraamd exploitatietekort en participantenbijdrage op het niveau van de gewijzigde begroting 2012. Het algemeen bestuur is een traject gestart van onderzoek en acties om te bezuinigen en inkomsten te verhogen. Besluitvorming in het algemeen bestuur wordt na de zomer 2012 verwacht.

Na besluitvorming over de (doorwerking van) bezuinigingen voor 2013 structureel, zal de begroting voor 2013 worden gewijzigd.

Dat betekent dat wij op dit moment in de voorbereiding van de gemeentelijke Programmabegroting 2013, vooralsnog met de thans geraamde bijdragen van Haarlemmermeer aan het Recreatieschap Spaarnwoude rekening houden.

Het betreft voor Spaarnwoude oud een bedrag van € 53.171,- en voor Spaarnwoude nieuw € 276.318,-.

Na de zomer zullen wij de effecten van de bezuinigingen waarover het Algemeen Bestuur zal besluiten in de aan de raad voor te leggen nieuwe gemeentelijke Programmabegroting 2013-2016 verwerken dan wel opnemen in de Voorjaarsrapportage 2013.

Communicatie

Nadat wij hebben ingestemd met de Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegroting 2013 zullen wij van ons besluit in de vergadering van het Algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude op 4 juli 2012 mededeling doen.

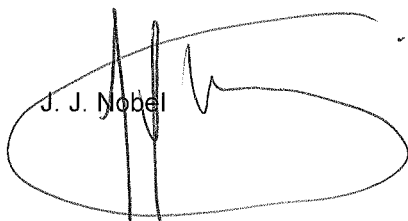
Het Recreatieschap Spaarnwoude draagt vervolgens zorg voor verdere communicatie.

Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. in te stemmen met de Jaarrekening 2011, de Begrotingswijziging 2012 en de Programmabegroting 2013 van het Recreatieschap Spaarnwoude;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouder,


J. J. Nobel

Bijlage(n)

Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegroting 2013
Recreatieschap Spaarnwoude

RAAD

Gemeente Haarlemmermeer			
ME0	RSC		
Datum: 14 MEI 2012			
Briefnr.: 2012/32062			
Afschrift aan:	FA	Cobir 2x	Afgedaan (paraf)



Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, Velsen-Zuid
Postadres:
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Telefoon 023 - 520 28 20
Fax 023 - 520 28 38
E-mailadres:
info@spaanwoude.nl
www. spaarnwoude.nl
K.v.K. nr. 34359324

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke
regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid : 11 mei 2012
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20120696 AdP
Onderwerp : financiële jaarstukken
Bijlage(n) : 8
Contactpersoon : Miriam Brouwer doorkiesnummer 023 - 520 28 19

Geachte leden van het college en de raden/staten,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar van de jaarrekening Spaarnwoude 2011 en de bestuurs-samenvatting, de begrotingswijzigingen Spaarnwoude SGP en SMG 2012 en de programmabegrotingen Spaarnwoude SGP en SMG 2013. Het dagelijks bestuur heeft de genoemde stukken in haar vergadering van 18 april jl. voorlopig vastgesteld.

In de begrotingswijziging Spaarnwoude SGP 2012 is de participantenbijdrage verhoogd omdat het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft besloten de brug over de Ringvaart in beheer te nemen. Dit betreft een structurele verhoging van de participantenbijdrage met € 150.000.

Ook worden u hierbij de begrotingswijziging Spaarnwoude 2012 en de programmabegroting Spaarnwoude 2013 toegezonden. Het dagelijks bestuur heeft deze stukken op 11 mei jl. voorlopig vastgesteld.

In 2010 heeft het bestuur van het schap beleid ingezet om te komen tot een sluitende begroting Spaarnwoude. In het kader hiervan is vervolgens in 2011 besloten om de onttrekking aan de reserves van dit onderdeel van het schap te verminderen met € 450.000 in 2012, 2013 en 2014 tot een totaal van € 1.350.000. Daarnaast is een voorstel gedaan voor een bezuiniging op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014. Deze bezuinigingen kunnen worden opgevangen door a) besparing op de lasten en b) het verwerven van extra inkomsten. Het bestuur neemt op 16 mei 2012 een besluit over de concrete invulling van de besparingen in 2012. Bij het opstellen van de begrotingswijziging Spaarnwoude 2012 en de programmabegroting Spaarnwoude 2013 waren deze maatregelen nog niet bekend. Daarom zijn de voorliggende begrotingswijziging Spaarnwoude 2012 en de programmabegroting Spaarnwoude 2013 alleen aangepast naar aanleiding van speerpunten die doorlopen uit 2011 en acties waartoe het bestuur in 2011 heeft besloten en die losstaan van de besparingen.

Over de maatregelen die door het bestuur worden genomen om een blijvend financieel gezonde situatie te creëren voor het recreatieschap wordt u apart geïnformeerd.


Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude kunt u binnen twee maanden eventuele bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Het algemeen bestuur zal in haar vergadering van 4 juli 2012 tot definitieve vaststelling kunnen besluiten.

Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw Schotvanger (tel. 023-5202830) of mevrouw Brouwer (tel: 023-5202819).

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude,

b/a



Drs. ing. J.W. Nieuwenhuis
Manager advies Recreatie Noord-Holland NV

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2011

Beleidsuitgangspunten 2011

De beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het programma in 2011 zijn weergegeven in het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2011 en verschillende besluiten omtrent de financiële situatie van Spaarnwoude die in 2010 en 2011 zijn genomen. De uitgangspunten zijn als volgt weer te geven:

1. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude niet te bezuinigen op de participantenbijdrage;
2. De onttrekking aan de reserves *SPW* in 2011 terug te dringen met € 300.000 en hiervoor de volgende uitgangspunten te hanteren:
 - a. Geen kaasschaaf methode toepassen;
 - b. Kostenbesparingen realiseren door diensten of producten niet meer te leveren of te versoberen;
 - c. Niet bezuinigen op het verwerven van (extra) inkomsten. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in de werving en selectie van ondernemers voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven of evenementen. Om deze investering te kunnen doen moet voldoende personele capaciteit beschikbaar blijven op een aantal onderdelen van de begroting. Extra personele capaciteit is naar verwachting niet nodig, doordat accenten kunnen worden verschoven in de uitvoering van kerntaken en prestaties door Recreatie Noord-Holland NV (RNH).
3. De groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam (*SGP en SMG*) financieel gescheiden te houden van het bestaande Spaarnwoude (*SPW*).

De uitgangspunten zijn vooral terug te voeren op de bezuinigingsopgave die het bestuur in de najaarsronde van 2010 heeft ingezet. Er is onder andere gekozen voor het opheffen van 3 zwemlocaties, het vereenvoudigen van rapportages, minder belangenbehartiging en minder frequente bemensing van de balie van Boerderij Zorgvrij.

De reeds genomen maatregelen om de onttrekking aan de reserves terug te dringen is een start van de ambitie van het bestuur om de financiële situatie van het Recreatieschap structureel in balans te brengen. Om dit te bereiken kunnen de lasten van het schap worden verminderd of kan er worden ingezet op extra inkomsten uit het recreatiegebied. In 2011 is begonnen met het uitwerken van aanvullende voorstellen om de lasten van het schap terug te dringen in de periode 2012-2014. Tegelijkertijd zijn in 2011, aanvullend op de lopende projecten, besluiten genomen waardoor de inkomsten uit het gebied in de komende jaren (kunnen) toenemen. In de eerste vergadering van 2012 zal het algemeen bestuur besluiten welke maatregelen worden genomen om de financiële situatie van het Recreatieschap structureel in balans te brengen.

Resultaten 2011

De bezuinigingsmaatregelen waartoe het bestuur reeds in 2010 had besloten (opheffen zwemlocaties, vereenvoudigen rapportages, minder belangenbehartiging en lagere bemensing balie Zorgvrij) zijn reeds in 2011 doorgevoerd. Daarnaast is er minder ingezet op bestuursadvisering, mede door het vereenvoudigen van rapportages en minder snel inzetten van extern (juridisch) advies.

Het proces om de zwemlocaties op te heffen is ingezet, en de provincie is akkoord gegaan met het opheffen van 2 locaties en het afschalen van een derde locatie. Het was door de regelgeving niet mogelijk om deze zwemlocaties al in 2011 af te voeren.

In 2011 is verder ingezet op het begeleiden van Esbi Bouw bij het uitwerken van de plannen voor de ontwikkeling van een vakantiepark rond Fort Benoorden Spaarndam en het naastgelegen munitiebos. Er is veel aandacht geweest voor het informeren van het publiek over de besluitvorming en de plannen gezien de maatschappelijke onrust rond de plannen. In 2011 heeft het algemeen bestuur besloten dat het plan van Esbi Bouw voldoet aan de in het programma van eisen voor de ontwikkeling van het Fort. Daarbij zijn wel aanvullende voorwaarden gesteld. De geplande pitch en putt baan is komen te vervallen, waarvoor in de plaats nieuwe natte natuur moet worden gerealiseerd. Daarnaast het uitvoeren van een second opinion onderzoek naar de gevolgen voor de verkeersafhandeling. En er moet een communicatieplan worden opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt hoe belangengroepen en omwonenden worden betrokken bij de verdere planuitwerking. Het bestuur kan het besluit om in te stemmen met de verdere planuitwerking heroverwegen zodra er niet aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan.

In 2011 is er groot onderhoud uitgevoerd aan enkele wegen en parkeerplaatsen die worden beheerd door het recreatieschap. Onder andere de parkeerplaats bij Villa Westend, de Oosterbroekerweg en de Genieweg zijn (deels) voorzien van een nieuwe topklaag.

De bouw van de potstal bij melkveeboerderij De Koningshoeve die in 2010 was voorbereid is in 2011 afgerond. Hiermee is de boerderij toekomstbestendig ingericht op het beheren van de omliggende percelen door middel van begrazing met melkkoeien en bemesting met natuurlijk mest uit de potstal. De potstal wordt voor een groot deel gefinancierd met ILG subsidies.

Voor het actualiseren van de visie op het recreatiegebied is in 2010 aangehaakt bij de ontwikkeling van een structuurvisie voor de rijksbufferzone die de provincie Noord Holland in gang heeft gezet. Dit proces loopt nog steeds. Als de structuurvisie is vastgesteld zal de visie van het Recreatieschap aan de hand van de structuurvisie worden geactualiseerd, voor zover dat tegen die tijd nodig blijkt.

Het bestek van de CRM tunnel is voorbereid en aanbesteed. In 2012 wordt gestart met het openstellen van de tunnel.

In de gebieden in de Haarlemmermeer is er namens het schap deelgenomen aan diverse overleggen om het in beheer nemen van de nieuwe groengebieden voor te bereiden. Een deel van de groengebieden in de Tuinen van West zijn aangelegd en het overnemen van het beheer is voorbereid, waarbij nog wordt gesproken over de beheervergoeding en het gewenste onderhoudsniveau. Voor Park Zwanenburg zijn de voorbereidingen getroffen voor het in beheer nemen van de fietsbrug over de Haarlemmermeer Ringvaart. De brug zal in 2012 in beheer komen bij het schap.

In SMG wordt vooral gesproken over het in beheer nemen van de gebieden Buitenschot en de Plesmanhoek. Vooral in het eerstgenoemde gebied is het nog onduidelijk hoeveel het

beheer en onderhoud zal kosten. Het nieuw te realiseren ontwerp met ribbels die het geluid van de Polderbaan moeten reduceren brengt waarschijnlijk extra kosten met zich mee.

Er is een definitief ontwerp geselecteerd voor de verfraaiing van Big Spotters Hill en de financiering hiervan is rond, voornamelijk door bijdragen van de Stichting Mainport en Groen en de gemeente Haarlemmermeer. De verfraaiing zal in 2012 worden uitgevoerd. Hierna wordt gestart met het werven van een ondernemer voor deze locatie.

Financieel

Het negatieve resultaat is in 2011 meegevallen ten opzichte van de begroting. Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van circa 1,6 miljoen, terwijl er een negatief resultaat van circa 2,9 miljoen was begroot.

De voornaamste reden voor het meevallende resultaat in 2011 zijn hogere baten door de inkomsten uit de verkoop van chalets op Parc Buitenhuizen, meevallende bedrijfskosten en nog niet uitgevoerde projecten.

Ten opzichte van 2010 is het resultaat wel negatiever: 2010 werd afgesloten met een negatief resultaat van circa 1 miljoen. Dit komt doordat een aantal investeringen die waren begroot voor 2010 zijn doorgeschoven naar 2011. Een deel van deze investeringen is uitgevoerd in 2011. Niet alle projecten voor investeringen konden voor het einde van het jaar worden afgesloten. Mede hierdoor, en vanwege het doorschuiven van projecten van 2011 naar 2012, is de bijdrage aan investeringsprojecten uit investeringen in 2011 lager.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting weergegeven inclusief de belangrijkste aanleiding voor het verschil. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de toelichting per product in de jaarrekening.

Er waren de volgende incidentele meevallers: (per saldo)	<u>Betreffende producten</u>
lagere kantoorkosten (ca. € 40.000,-) <small>lagere kosten kantoormaterialen en automatisering</small>	020
lagere bedrijfskosten (ca. € 330.000,-) <small>kosten begroot voor gebieden die nog niet in beheer zijn genomen</small>	040
lagere uitgaven voor investeringen (ca. € 1.000.000,-) <small>nog niet uitvoeren openen CRM tunnel, goedkoper uitvoeren aanleg Sport- en terreinmeubilair</small>	040, 140
hogere exploitatieopbrengsten (ca. € 300.000,-) <small>hogere inkomsten uit bestaande festivals en extra festival (Jamborette)</small>	050
hogere overige inkomsten (ca. € 25.000,-) <small>bijdrageverkoop kavels Parc Buitenhuizen, meer inkomsten uit erfpacht, verkoop Spaarndammerweg 3</small>	050

Er waren de volgende hogere uitgaven: (per saldo)	
Hogere kosten inhuur personeel (ca. € 100.000,-) <small>inzet voor Fort Benoorden, extra inzet beheerplannen nieuwe gebieden, extra inhuur voor evenementen, inhaalslag onroerend goedbeheer,</small>	030, 040, 050, 070, 090
lagere bijdrage projecten (ca. € 800.000,-) <small>nog niet uitvoeren openen CRM tunnel, doorschuiven enkele projecten</small>	040, 140

Het resultaat van de exploitatie heeft het volgende effect op de reserves:

Resultaat voor bestemming:

Jaarrekening - 1.667.495
Begroot - 2.889.387

1 221 892

voordelig

Verdeling van het resultaat:

Algemene reserve:

Jaarrekening - 28.699
Begroot -49.300

20 601

toevoeging in plaats van
een onttrekking

Bestemmingsreserve beheer:

Jaarrekening -933.634
Begroot -1 125.260

191.626

lagere onttrekking dan
begroot

Bestemmingsreserve investeringen:

Jaarrekening -1 016 101
Begroot -1 455 151

438 050

lagere onttrekking dan
begroot

Algemene reserve SGP:

Jaarrekening 236.698
Begroot 3.249

233 449

hogere toevoeging dan
begroot

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP:

Jaarrekening 99 135
Begroot 86 756

12 379

hogere toevoeging dan
begroot

Bestemmingsreserve SMG:

Jaarrekening -24.893
Begroot -349.682

324 798

toevoeging in plaats van
een onttrekking

1 221 892

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

JAARREKENING SPAARNWOUDE 2011

Inhoudsopgave

Blz.

Bestuursverslag	3
Algemeen	3
Programmaverantwoording	5
Weerstandvermogen	5
Onderhoud kapitaalgoederen	5
Financiering	6
Bedrijfsvoering	6
Verbonden partijen	6
De verkorte balans	7
Reserves	8
(Vervangings)investeringen	8
Jaarrekening 2011	10
Balans per 31 december 2011	11
Programmarekening over 2011	13
Waarderingsgrondslagen	15
Toelichting op de balans per 31 december 2011	16
Toelichting op de programmarekening over 2011	21
<hr/>	
Wet FIDO modelstaten A en B	40
Overige gegevens	42
Samenstelling van het Algemeen Bestuur	43
Controleverklaring	44
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	45
<hr/>	
Bijlagen	46
Staat van baten en lasten	47
Staat van baten en lasten Spaarnwoude	48
Programmarekening SPW	49
Toelichting investeringen tlv reserve	51
Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2011	52
Staat van baten en lasten SGP	53
Programmarekening SGP	55
Staat van baten en Lasten SMG	57
Programmarekening SMG	58
Gebeurtenissen na balansdatum	60
Nota Weerstandvermogen	61

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

Recreatiegebied Spaarnwoude ligt midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Holland en vormt een buffer tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen. Kenmerkend voor het gebied van ca. 3.000 hectare is een zonering van intensief en extensief gebruikte zones, wat zorgt voor sterke contrasten tussen de deelgebieden. Jaarlijks trekt het gebied zo'n 5,5 miljoen bezoekers.

De organisatie achter Spaarnwoude is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Zij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid een aantrekkelijk recreatielandschap te behouden en te ontwikkelen. De regionale betekenis van het gebied wordt hiermee onderstreept.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2011 voor dit gebied.

De uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie "In de branding van de stad" (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel te worden van het Metropolitane Landschap van de noordvleugel. Het gebied biedt mogelijkheden voor het vergroten van het recreatief gebruik, om nieuwe doelgroepen te bereiken en om aan betekenis voor de stad en voor het toerisme te winnen. Voor het onderdeel Spaarnwoude betreft dit een voortzetting en aanscherping van de lijn die onder meer via de huidige zonering is ingezet. Herkenbaarheid en samenhang moeten verbeteren. De groengebieden Haarlemmermeer zijn nog jong en staan aan het begin van hun ontwikkeling. Belangrijk is dat deze gebieden een eigen identiteit gaan ontwikkelen, met een herkenbaar aanbod aan voorzieningen.

De financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor het programma 2011 zijn weergegeven in het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2011 en de begrotingswijziging 2011.

1. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude niet te bezuinigen op de participantenbijdrage,

2. De onttrekking aan de reserves SPW in 2011 terug te dringen met € 300.000 en hiervoor de volgende uitgangspunten te hanteren:

a. Geen kaasschaaf methode toepassen,

b. Kostenbesparingen realiseren door diensten of producten niet meer te leveren of te versoberen,

c. Niet bezuinigen op het verwerven van (extra) inkomsten. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in de werving en selectie van ondernemers voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven of evenementen. Om deze investering te kunnen doen moet voldoende personele capaciteit beschikbaar blijven op een aantal onderdelen van de begroting. Extra personele capaciteit is naar verwachting niet nodig, doordat accenten kunnen worden verschoven in de uitvoering van kerntaken en prestaties door Recreatie Noord-Holland NV (RNH).

3. De groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam (SGP en SMG) financieel gescheiden te houden van het bestaande Spaarnwoude (SPW).

Resultaten 2011

Eind 2010 heeft het bestuur besloten om te bezuinigen op de exploitatie van Spaarnwoude. Er is onder andere gekozen voor het opheffen van 3 zwemlocaties, het vereenvoudigen van rapportages, minder belangenbehartiging en minder frequente bemensing van de balie van Boerderij-Zorgvrij. De drie laatstgenoemde maatregelen zijn reeds in 2011 doorgevoerd en er is, mede in het kader van de bezuinigingen, minder ingezet op bestuursadvisering. Het proces om de zwemlocaties op te heffen is ingezet, en de provincie is akkoord gegaan met het opheffen van 2 locaties en het afschalen van een derde locatie. Het was door de regelgeving niet mogelijk om deze zwemlocaties al in 2011 af te voeren.

De reeds genomen maatregelen om de onttrekking aan de reserves terug te dringen is een start van de ambitie van het bestuur om de financiële situatie van het Recreatieschap structureel in balans te brengen. Om dit te bereiken kunnen de lasten van het schap worden verminderd of kan er worden ingezet op extra inkomsten uit het recreatiegebied. In 2011 is begonnen met het uitwerken van voorstellen om de lasten van het schap terug te dringen. Tegelijkertijd zijn in 2011, aanvullend op de lopende projecten, besluiten genomen waardoor de inkomsten uit het gebied in de komende jaren (kunnen) toenemen. In de eerste vergaderronde van 2012 zal het algemeen bestuur besluiten welke maatregelen worden genomen om de financiële situatie van het Recreatieschap structureel in balans te brengen.

In 2011 is verder ingezet op het begeleiden van Esbi Bouw bij het uitwerken van de plannen voor de ontwikkeling van een vakantiepark rond Fort Benoorden Spaarndam en het naastgelegen munitiebos. Er is veel aandacht geweest voor het informeren van het publiek over de besluitvorming en de plannen gezien de maatschappelijke onrust rond de plannen. In 2011 heeft het algemeen bestuur besloten dat het plan van Esbi Bouw voldoet aan de het programma van eisen voor de ontwikkeling van het Fort. Daarbij zijn wel aanvullende voorwaarden gesteld. De geplande pitch en putt baan is komen te vervallen, waarvoor in de plaats nieuwe natte natuur moet worden gerealiseerd. Daarnaast een second opinion onderzoek naar de gevolgen voor de verkeersafhandeling. En er moet een communicatieplan worden opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt hoe belangengroepen en omwonenden worden betrokken bij de verdere planuitwerking. Het bestuur kan het besluit om in te stemmen met de verdere planuitwerking heroverwegen zodra er niet aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan.

In 2011 is er groot onderhoud uigevoerd aan enkele wegen en parkeerplaatsen die worden beheerd door het recreatieschap. Onder andere de parkeerplaats bij Villa Westend, de Oosterbroekerweg en de Genieweg zijn (deels) voorzien van een nieuwe toplaag waardoor het wegdek weer even mee kan

De bouw van de potstal bij melkveeboerderij de Koningshoeve die in 2010 was voorbereid is in 2011 afgerond. Hiermee is de boerderij toekomstbestendig ingericht op het beheren van de omliggende percelen door middel van begrazing met melkkoeien en bemesting met natuurlijk mest uit de potstal. De Potstal wordt voor een groot deel gefinancierd met ILG subsidies.

Programmaverantwoording

De jaarlijkse beheerslasten (inclusief de vervangingsinvesteringen) van het recreatieschap komen tot uitdrukking in de staat van baten en lasten en worden gedekt door een bijdrage uit de bestemmingsreserve beheer, de bijdragen van de participanten en baten uit exploitatie van het recreatiegebied.

De exploitatie van het Recreatieschap is op hoofdlijnen als volgt weer te geven:

Omschrijving	(x € 1.000,-)	Werkelijk saldo 2011	Begroot saldo 2011	Vershil
010 Bestuursadvisering		199,2	243,0	43,8
020 Secretariaat		190,6	221,8	31,2
030 Terreinbeheer voorbereiding		381,9	345,6	36,3-
040 Terreinbeheer uitvoering		2.457,8	3.215,6	757,8
050 Onroerend goed beheer		1.125,9-	580,7-	545,1
060 Terrein voorlichting		155,0	203,9	48,8
070 Voorlichting en marketing		188,8	184,6	4,3-
080 Havens		-	-	-
090 Educatie		261,3	255,8	5,5-
100 Route voorziening		33,3	38,5	5,2
110 Toezicht terreinen		591,3	622,4	31,1
120 Agrarisch beheer		163,8	194,6	30,8
130 Intensieve voorzieningen		-	-	-
140 Aanleg nieuwe gebieden		909,3	666,5	242,9-
150 Financieel beheer		369,0-	352,1-	16,9
TOTAAL		4.037,5	5.259,4	1.221,9

Voor de toelichting op het verschil tussen de werkelijke en de begrote saldi over 2011 verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening opgenomen op bladzijde 21

Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude worden in 2012 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het huidig berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 1.040.000,-. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen.

Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het Recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico's.

De huidige reserves (weerstandscapaciteit) zijn voldoende om de niet begrote risico's te dekken

Onderhoud kapitaalgoederen

a. Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen in hoeverre onderhoud gepleegd moet worden. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt groot onderhoud uitgevoerd.

b. Riolering

In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

c. Water

Wateroppervlakten zijn bepalend voor het landschap en de natuur en hebben een recreatieve functie. Peilbeheer en kwaliteitszorg zijn belangrijke uitgangspunten voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en waterbemonstering.

d. Groen

Het gebiedsonderhoud wordt hoofdzakelijk in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemers zorgen voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders

zien er op toe dat de aannemers tijdig aan hun verplichtingen voldoen en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van het terrein. Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd.

e Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt indien nodig, aan een aantal gebouwen groot onderhoud gepleegd.

Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen.

De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 8,2 % van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal 20 % van de lange leningen afgelost kan worden. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd.

Het Recreatieschap Spaarnwoude blijft op basis van het huidige liquiditeit- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm.

Bedrijfsvoering

Als gevolg van de verzelfstandiging van de afdeling Groenbeheer van de Provincie Noord-Holland is per 1 juli 2004 de Recreatie Noord-Holland NV opgericht met de provincie als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt. Door de provincie Noord-Holland wordt een extra bijdrage verleend ten aanzien van de hogere personele lasten kantoor- en huisvestingskosten. Voormalige medewerkers van de Provincie Noord-Holland zijn overgegaan naar RNH NV.

In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen de RNH NV en de recreatieschappen. Er wordt vanaf 2009 afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte uren en het personeelsrisico is overgegaan van het schap naar RNH. In 2012 wordt de dienstverlening van RNH NV geëvalueerd.

Verbonden partijen

Het Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, waarin de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen deelnemen. De aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende participanten zijn vertegenwoordigd in zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.

De hiervoor genoemde participanten in het Recreatieschap dragen jaarlijks bij in het beheer van het Recreatieschap op basis van een vaste verdeelsleutel, welke is vastgelegd in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van 6 juli 2005. De bijdragen worden jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer aangepast.

Voor 2011 kunnen de bijdragen van de participanten als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving	Rekening 2011	%	Begroting 2011	Rekening 2010
<i>Spaamwoude</i>				
Provincie Noord-Holland	773.852	53,1%	773.852	766.418
Gemeente Amsterdam	322.073	22,1%	322.073	318.980
Gemeente Haarlem	186.540	12,8%	186.540	184.748
Gemeente Velsen	110.757	7,6%	110.757	109.694
Gemeente Haarlemmermeer	51.007	3,5%	51.007	50.518
Gemeente Haarenmerliede & Spaarnwoude	13.117	0,9%	13.117	12.990
<i>Subtotaal Spaamwoude</i>	<i>1.457.346</i>	<i>100%</i>	<i>1.457.346</i>	<i>1.443.348</i>
Provincie Noord-Holland	456.329		456.329	451.946
Gemeente Amsterdam	91.267		91.267	90.390
Gemeente Haarlem	136.900		136.900	135.583
Gemeente Haarlemmermeer	228.166		228.166	225.974
<i>Subtotaal SGP</i>	<i>912.662</i>		<i>912.662</i>	<i>903.893</i>
Totaal bijdragen	2.370.008	100%	2.370.008	2.347.241

De verkorte balans

De balans per 31 december kan verkort als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	2011	2010	PASSIVA	2011	2010
Vaste activa			Vaste financieringsmiddelen		
Materiële vaste activa	116,9	153,3	Reserves	14.231,2	15.898,7
Financiële vaste activa	6.458,6	8.524,4	Voorzieningen	-	-
Subtotaal	6.575,5	8.677,7	Schulden op lange termijn	-	-
Vlottende activa			Subtotaal	14.231,2	15.898,7
Vorderingen en overlopende activa	1.178,1	1.412,9	Vlottende passiva		
Liquide middelen	7.321,9	6.397,3	Schulden op korte termijn	844,3	589,1
Subtotaal	8.500,0	7.810,1	Subtotaal	844,3	589,1
TOTAAL	15.075,5	16.487,8	TOTAAL	15.075,5	16.487,8

Reserves/ investeringen

Met het vaststellen van het bedrijfsplan 1998-2002 zijn een tweetal bestemmingsreserves gevormd, te weten de bestemmingsreserve beheer en de bestemmingsreserve investeringen. De bestemmingsreserve beheer heeft tot doel financiering van een deel van de jaarlijkse exploitatielasten, de vervangingsinvesteringen en een eventueel negatief resultaat. De bestemmingsreserve investeringen dient ter dekking van nieuwe(uitbreidings)investeringen.

Het algemeen bestuur heeft in 2010 besloten tot bezuinigingsmaatregelen. Met deze maatregelen verwacht het bestuur het structurele tekort te verminderen en te voorkomen dat de afkoopsom van het Rijk wordt uitgeput.

Beide bestemmingsreserves worden door middel van rentebaten aangevuld. De bestemmingsreserve investeringen wordt voorts nog aangevuld met gelden die voortkomen uit niet-exploitatieve gerelateerde activiteiten zoals verkoop van onroerend goed.

In 2004 is de bestemmingsreserve SMG gevormd. De bestemmingsreserve SMG heeft tot doel financiering van de jaarlijkse exploitatielasten. De bestemmingsreserve wordt door middel van rentebaten aangevuld.

De algemene reserves Spaarnwoude en SGP hebben tot doel financiering van een eventueel negatief resultaat. De reserves worden door middel van rentebaten en een positief exploitatiesaldo aangevuld.

In de begroting over 2011 wordt rekening gehouden met vervangings- en overige investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapitulieren:

	Werkelijk 2011	Begroot 2011	Vershil
Vervangingsinvesteringen			
Terrein & sportmeubilair	110.751	177.300	66.549
Vervangen speeltoestellen	-	14.000	14.000
Renovatie infrastructuur	458.997	710.850	251.853
Diverse voorzieningen	82.420	-	82.420
	-	-	-
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	191.155	35.000	156.155
Totaal vervangingsinvesteringen	843.323	937.150	93.827
	Werkelijk 2011	Begroot 2011	Vershil
Overige investeringen			
Kunst in Spaarnwoude	17.059	10.000	7.059
Verbetering Agrarische structuur	27.160	-	27.160
Waterspeelplaats Houtrak	7.460	-	7.460
Bruggen en steigers	166.292	319.350	153.058
Steiger Zijkan B	2.658	39.629	42.287
CRM Tunnel	75.996	750.000	674.004
Uitbreiding kantoor Genieweg-46	32.901	56.800	23.899
Kavelpaden en bruggen Dijkland	-	-	-
Bouw stal Koningshoeve	1.368.375	1.324.640	43.735
Verbouwing Zorgvrij / Platanen	45.087	-	45.087
Uitbreiding speelbos Zorgvrij	-	-	-
Fort Benoorden Spaarnwoude	56.667	-	56.667
Groot onderhoud gebouwen	-	100.000	100.000
Recreatie monitoring	19.474	23.000	3.526
Boerderij Noord Akendam / Boernehoeve	6.135	-	6.135
Uitwerking project uit Natuur Visie	-	-	-
Totaal overige investeringen	1.819.949	2.623.419	803.470

Investeringsen S.M.G.	Werkelijk 2011	Begroot 2011	Vershil
Overige investeringen S.M.G.			
Deelname projectgroep planvorming	12 082	11 671	411
Subtotaal overige investeringen	12.082	11.671	411
Investeringsen S.G.P.	Werkelijk 2011	Begroot 2011	Vershil
Overige investeringen S.G.P.			
Big Spotters Hill	4.573	43.975	39.402-
Deelname projectgroep planvorming	15.489	41.080	25.591-
Beheerplannen tuinen van West	11.341	42.350	31.009-
Oververbinding Floriade	2.546	-	2.546
Subtotaal overige investeringen S.G.P	33.948	127.405	93.457-

Voor een nadere toelichting op de vervangings- en overige investeringen verwijs ik u naar de toelichting op de programmarekening.

**Jaarrekening
2011**

BALANS PER 31 DECEMBER 2011**ACTIVA**

Omschrijving	31-12-2011	31-12-2010
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	116.877	153.323
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<u>116.877</u>	<u>153.323</u>
Financiële vaste activa		
Effecten	5.485.413	7.485.413
Hypothecaire leningen u/g	973.173	1.038.969
Overige verstrekte langlopende leningen	-	-
<i>subtotaal financiële vaste activa</i>	<u>6.458.586</u>	<u>8.524.383</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	6.575.463	8.677.705
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Investeringsubsidies	-	-
Te verrekenen participanten	-	-
Debiteuren algemeen	477.505	516.161
Vooruitbetaalde bedragen	130.629	557.309
Nog te ontvangen bedragen	552.389	310.539
Overige vorderingen	17.626	28.863
<i>subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.178.149</u>	<u>1.412.872</u>
Liquide Middelen		
Deposito's	6.700.000	6.160.000
ING bank	619.871	233.197
Kas	2.029	4.064
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>7.321.900</u>	<u>6.397.261</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	8.500.049	7.810.133
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA	<u>15.075.512</u>	<u>16.487.838</u>

PASSIVA

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	56.881	85.580
Bestemmingreserve beheer	8.607.587	9.541.221
Bestemmingsreserve investeringen	1.103.808	2.119.909
Bestemmingsreserve SMG	2.923.837	2.948.730
Algemene reserve SGP	875.201	638.503
Best reserve verv.investeringen SGP	663.892	564.758
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	<u>14.231.207</u>	<u>15.898.702</u>
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	14.231.207	15.898.702
VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn		
Te verrekenen Participanten	-	-
Crediteuren	467.580	278.990
Nog te betalen bedragen	55.397	13.328
Aangegane verplichtingen	-	-
Investeringsubsidies	113.834	121.295
Vooruitontvangen bedragen	207.494	175.525
<i>subtotaal schulden korte termijn</i>	<u>844.306</u>	<u>589.137</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	844.306	589.137
TOTAAL-GENERAAL PASSIVA	<u>15.075.512</u>	<u>16.487.838</u>

PROGRAMMAREKENING 2011

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2011		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	199.191	-	199.191
020	Secretariaat	196.263	5.648	190.615
030	Terreinbeheer voorbereiding	381.875	-	381.875
040	Terreinbeheer uitvoering	3.381.685	923.919	2.457.766
050	Onroerend goed beheer	862.040	1.987.899	1.125.859-
060	Terrein voorlichting	161.671	6.632	155.039
070	Voorlichting en marketing	188.850	-	188.850
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	289.125	27.809	261.316
100	Route voorzieningen	35.416	2.112	33.304
110	Toezicht terreinen	591.294	-	591.294
120	Agrarisch beheer	281.977	118.159	163.818
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	1.560.860	651.534	909.326
150	Financieel beheer	194.602	563.635	369.032-
	Bijdrage participanten		2.370.008	2.370.008-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	8.324.849	6.657.354	1.667.495
	Resultaat voor bestemming	1.667.495-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve	4.202	-	4.202
	Onttrekking Algemene reserve	-	32.901	32.901-
	Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	654.627	-	654.627
	Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	-	1.588.261	1.588.261-
	Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	434.603	-	434.603
	Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	1.450.705	1.450.705-
	Toevoeging Algemene reserve SGP	241.270	-	241.270
	Onttrekking Algemene reserve SGP	-	4.573	4.573-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	99.135	-	99.135
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGI	-	-	-
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	384.789	-	384.789
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	409.682	409.682-
	Totaal lasten en baten	10.143.475	10.143.475	-
	Resultaat na bestemming	-	-	-
	Totalen-generaal	10.143.475	10.143.475	-

Begroting 2011			Rekening 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
242.983	-	242.983	273.138	-	273.138
223.340	1.515	221.825	211.133	1.070	210.063
345.623	-	345.623	279.912	-	279.912
3.865.186	649.588	3.215.598	3.277.530	1.053.003	2.224.527
844.790	1.425.532	580.742-	830.854	1.721.903	891.048-
209.625	5.769	203.856	180.297	6.110	174.186
184.589	-	184.589	226.098	-	226.098
-	-	-	-	-	-
282.788	26.952	255.836	302.838	23.309	279.530
41.506	3.029	38.477	30.149	2.010	28.139
622.384	-	622.384	526.060	-	526.060
316.972	122.350	194.622	298.363	113.796	184.567
-	-	-	-	-	-
2.233.733	1.567.269	666.464	753.521	614.725	138.797
194.881	547.000	352.119-	198.365	577.323	378.958-
	2.370.008	2.370.008-		2.347.241	2.347.241-
9.608.399	6.719.012	2.889.387	7.388.258	6.460.490	927.768
2.889.387-			927.768-		
7.500		7.500	4.021		4.021
	56.800	56.800-		23.213	23.213-
463.000		463.000	396.218		396.218
303.990	1.892.250	1.588.260-		1.950.287	1.950.287-
4.500		4.500	570.439		570.439
	1.459.651	1.459.651-		428.100	428.100-
17.224		17.224	392.903		392.903
	13.975	13.975-		2.361	2.361-
86.756		86.756	93.594		93.594
		-			-
60.000		60.000	460.051		460.051
	409.682	409.682-		441.033	441.033-
10.551.369	10.551.369	-	9.305.484	9.305.484	-
10.551.369	10.551.369	-	9.305.484	9.305.484	-

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Op basis van het BBV wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen met een maatschappelijk nut en investeringen met een economisch nut.

- Investerings in het recreatiegebied (openbare ruimte), zoals het groot onderhoud en vervangingen worden aangemerkt als investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen worden op basis van het BBV in beginsel ineens ten laste van de exploitatie gebracht en dus niet geactiveerd;
- Investerings met een economisch nut worden geactiveerd en afgeschreven volgens algemeen aanvaardbare en bedrijfseconomische grondslagen. Er wordt lineair afgeschreven.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde en, waar nodig, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.

Reserves

- Algemene reserve recreatieschap Spaarnwoude

Aan de algemene reserve wordt naast rente opbrengsten m i.v. 2005 jaarlijks een deel van het exploitatieoverschot toegevoegd. Bij een negatief resultaat kan een beroep worden gedaan op deze reserve

- Bestemmingsreserve beheer Spaarnwoude

Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve beheer een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten Dit bedrag wordt bepaald bij de vaststelling van de begroting van het desbetreffende jaar Een deel van de renteopbrengst en m i.v. 2005 een deel van het exploitatieoverschot wordt toegevoegd aan deze reserve. Bij een negatief resultaat kan een beroep worden gedaan op deze reserve

- Bestemmingsreserve investeringen Spaarnwoude

Jaarlijks worden aan de bestemmingsreserve investeringen de netto uitgaven onttrokken van de investeringen. Een deel van de renteopbrengst, alsmede de opbrengst door verkoop van onroerende zaken wordt toegevoegd aan deze reserve.

- Bestemmingsreserve SMG

Jaarlijks wordt aan de bestemmingsreserve SMG een bedrag onttrokken ter dekking van de exploitatielasten voor het beheer van De Groene Carré, zoals overeengekomen met Stichting Mainport Groen Het exploitatieoverschot en een deel van de renteopbrengst wordt toegevoegd aan deze reserve.

- Algemene reserve SGP

Aan de algemene reserve wordt het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd. Een deel van de renteopbrengst wordt toegevoegd aan deze reserve

- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP

Jaarlijks wordt een bedrag conform de begroting toegevoegd aan deze reserve ter financiering van in de toekomst te plegen vervangingsinvesteringen. Een deel van de renteopbrengst wordt eveneens toegevoegd

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde

Bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	116.877	153.323

Investeringen met economische nut

Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd

Boekwaarde per 1 januari	153 323	196 607
Bij Investeringen	-	-
Af Afschrijvingen	<u>36 446-</u>	<u>43 284-</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>116 877</u>	<u>153 323</u>

Voor een specificatie van de materiele vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde investeringen op bladzijde 52

Financiële vaste activa	6.458.586	8.524.383
--------------------------------	------------------	------------------

Effecten

<i>omschrijving</i>	<i>rente %</i>	<i>vervaldatum</i>		
Obligatie 4,375 % Schiphol Ned	4,375	01-03-13	1 000 000	1.000.000
Obligatie ING Groep	variabel	Perpetual	2 148 800	2.148.800
Obligatie Ned.Waterschapsbank SPW	5,125	19-04-11	-	1 000.000
ING Groep PerpIII	variabel	Perpetual	309.900	309 900
Obligatie Ned.Waterschapsbank SMG	4,000	11-03-13	250 000	250 000
ING Bank Steepener	variabel	10-02-15	500.000	500 000
Obligatie Bear Stern 05/35 ING Bank SMG	variabel	01-05-35	260 000	260 000
Obligatie Bank Ned Gem 04/14 SMG	4,000	15-04-14	500 000	500 000
Obligatie Bank Ned Gen 04/14 SPW	4,000	15-04-14	500 000	500 000
Obligatie 4,375 % Morgan Stanley GRP	4,375	15-03-11	-	500.000
Obligatie ING Bank SPW	variabel	22-08-11	-	500 000
Campina obligatielening	4,75/5,10	doorlopend	16.713	16 713

Totaal effecten	<u>5.485.413</u>	<u>7.485.413</u>
-----------------	------------------	------------------

Hypothecaire leningen

De Ettingen BV	207.481	228.261
Koningshoeve BV	731 837	776 404
St Agrarische bedrijven	33.854	34 304
	<u>-973.173</u>	<u>1 038 969</u>

Nadere specificatie hypothecaire leningen:			31-12-2011	31-12-2010
<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
De Ettingen BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	53 381	69 558
De Ettingen BV, Leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	48 357	51 554
De Ettingen BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	25 391	25 728
De Ettingen BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	80 353	81 421
			207 481	228.261
<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
Koningshoeve BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	135 113	157 199
Koningshoeve BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	82 051	87.476
Koningshoeve BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	69 888	70 816
Koningshoeve BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	320 601	324 859
Koningshoeve BV, leningdeel VII	10 jaar	5-1-2014	124 184	136 053
			731 837	776.403
<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
St Agrarische bedrijven	30 jaar	1-1-2026	33 854	34 304
			33.854	34 304
<u>Onderhanden projecten</u>			63.360	550.229
De onderhanden projecten per 31 december 2011 bestaan uit de reeds betaalde kosten m b.t structuurverbetering / kavelpaden Dijkland In de loop van 2012 wordt het project afgerond				
<u>Debiteuren algemeen</u>			477.505	516.161
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>			67.268	7.080
De vooruitbetaalde lasten per 31 december 2011 bestaan uit voorschotten beheersvergoeding 1e kwartaal 2012 Ettingen (€ 20 000) en Koningshoeve (€ 40 000), de reeds betaalde premies autoverzekeringen, kosten nutsvoorzieningen en enkele abonnementen voor 2012				
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>			552.389	310.539
<u>Specificatie:</u>				
Subsidie recreatieve herinrichting Westbroekplas			70 000	
Subsidie herstel steiger Fort benoorden Spaarndam			12.000	
Subsidie werving en selectie ondernemer Fort benoorden Spaarndam			0	
Subsidie herinrichting evenemententerrein Houtrak			0	
Subsidie POP2 strostal Koningshoeve			195 244	
Subsidie POP2 sport- en terreinmeubilair			50.040	
Rente obligaties			65 756	
Rente deposito			31 000	
Rente spaarrekening			70.000	
Nog in te dienen suppletie omzetbelasting 2011			1.764	
Credittfactuur korting inhuur personeel 2011 RNH NV			52.604	
Overig			3.981	
			552.389	
<u>Overige vorderingen</u>			17.626	28.863
Vorderingen op Campina-Melkunie in verband met de melkleveringsovereenkomsten				
<u>Liquide middelen</u>				
Deposito 65 28 17 998 Spw			2 000 000	-
Spaarrekening 68 35 42 346			4 700 000	6 160.000
ING Bank 67 12.11 382			619 871	233 197
Kas			2 029	4.064
			7.321.900	6.397.261

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
<u>Algemene reserve Spaarnwoude</u>		
Saldo per 1 januari	85 580	104 772
Bij: Rentetoevoeging	4 202	4 021
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	<u>32 901-</u>	<u>23.213-</u>
Saldo per 31 december	<u>56 881</u>	<u>85.580</u>

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft een deel van de ontvangen rente over 2011. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage III Toelichting investeringen t l v reserve

Bestemmingsreserve Beheer

Saldo per 1 januari	9 541 221	11 095 291
Bij: Rentetoevoeging	387 671	396 218
Overige toevoegingen	266 955	-
Af: Onttrekking	<u>1 588 261-</u>	<u>1 950 287-</u>
Saldo per 31 december	<u>8.607 587</u>	<u>9 541 221</u>

De afname van de bestemmingsreserve beheer betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad € 1.588.261. Een bedrag van € 266 955 is aan de bestemmingsreserve beheer toegevoegd zijnde het positief resultaat over 2011. De rente toevoeging over 2011 bedraagt € 387 671

Bestemmingsreserve Investerings

Saldo per 1 januari	2 119.909	1 977 570
Bij: Rentetoevoeging	50 117	77 439
Overige toevoegingen	384 487	493 000
Af: Onttrekking	<u>1 450 705-</u>	<u>428 100-</u>
Saldo per 31 december	<u>1 103 808</u>	<u>2 119 909</u>

De toevoeging aan de bestemmingsreserve investeringen betreft een deel (€ 50 117) van de ontvangen rente over 2011. De overige toevoegingen aan de reserve bestaat uit de ontvangen (eenmalige) vergoedingen (€ 300 000) voor de verkoop van kavels op Parc Buitenhuizen, (€ 75 000) voor de verkoop van perceel Spaarndammerweg 3 te Velsen-Zuid en (€ 9 487) wegens afwikkeling ontvangen subsidie herstel steiger Fort Benoorden Spaarndam. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage III Toelichting investeringen t l v reserve

Bestemmingsreserve SMG

Saldo per 1 januari	2 948 730	2 929 713
Bij: Rentetoevoeging	64 703	76 404
Overige toevoegingen	320 086	383 647
Af: Onttrekking	<u>409.682-</u>	<u>441.033-</u>
Saldo per 31 december	<u>2.923 837</u>	<u>2 948 730</u>

De rente toevoeging over 2011 bedraagt € 64 703 en de onttrekking aan de bestemmingsreserve SMG betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad € 409 682. De Overige toevoegingen ad € 320 086 betreft het positieve resultaat over 2011

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<u>Algemene reserve SGP</u>		
Saldo per 1 januari	638.503	247.961
Bij Rentetoevoeging	12.045	3.383
Overige toevoegingen	229.226	389.521
Af Onttrekking	4.573-	2.361-
Saldo per 31 december	<u>875.201</u>	<u>638.503</u>

Volgens besluit AB van 8 september 2005 (Beheersregeling Haarlemmermeer) wordt jaarlijks het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve SGP. De rente toevoeging over 2011 bedraagt € 12.045. De Overige toevoegingen ad € 229.226 betreft het positieve resultaat van de in beheer zijnde deelgebieden. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage IV Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP

Saldo per 1 januari	564.758	471.163
Bij Rentetoevoeging	12.379	7.671
Overige toevoegingen	86.756	85.923
Af		
Saldo per 31 december	<u>663.892</u>	<u>564.758</u>

Volgens AB besluit (Beheersregeling SGP) wordt jaarlijks een bedrag conform begroting toegevoegd aan het bestemmingsreserve SGP t.b.v. toekomstige vervangingsinvesteringen. Het toegevoegde bedrag over 2011 bedraagt € 86.756. De rente toevoeging over 2011 bedraagt € 12.379.

Totaal reserves	<u>14.231.207</u>	<u>15.898.702</u>
------------------------	--------------------------	--------------------------

Schulden op korte termijn

<u>Crediteuren</u>	467.580	278.990
--------------------	----------------	----------------

De post crediteuren bestaat uit de betalingen die per 31 december onderweg zijn en de openstaande crediteuren. Hierin is inbegrepen de nog te betalen omzetbelasting 4e kwartaal 2011 (€ 2.497).

De belaste activiteiten betreffen de verhuur van het pand Genieweg 46 aan Recreatie Noord Holland NV, verhuur pand Genieweg 50, gedeeltelijk, aan restaurant Onder de Platanen en cultuur technische onderhoudswerkzaamheden voor de Gemeente Haarlemmermeer.

<u>Nog te betalen bedragen</u>	55.397	13.328
--------------------------------	---------------	---------------

Betreft nog te betalen werkzaamheden aan gebouw Zorgvrij (€ 27.189,96), verwijderen van 2ha bos (€ 25.440,00) en kosten controle project stal koningshoeve (€ 2.766,75).

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<u>Provincie - Investeringsubsidies</u>	113.834	121.295
	Bijdrage	Uitgaven t/m 2011
Waterspeelplaats Houtrak	88.000,00	7.460,44
CRM Tunnel	60.240,00	26.945,47
	<u>148.240,00</u>	<u>34.405,91</u>
		<u>113.834,09</u>

Bovenstaand betreft een specificatie van de vooruit ontvangen subsidie inzake de projecten Waterspeelplaats Houtrak en ingebruikname CRM Tunnel onder de A9.

<u>Vooruitontvangen bedragen</u>	207.494	175.525
<i>De specificatie luidt.</i>		
Huren/pachten	9 590	5 421
Ontvangen voorschotten nutsvoorzieningen	48 335	31.593
Nog te verrekenen waarborgsommen	28 598	23 695
Bijdragen gemeente Haarlemmermeer	104 554	107 100
Overige	16 417	7 715
	<u>207 494</u>	<u>175.525</u>

Van de gemeente Haarlemmermeer is een bijdrage ontvangen van € 30.000 in verband met uitvoering project Big Spotters Hill en een bijdrage van € 77 100 ten behoeve van de aanleg van een oeververbinding Floriade voetgangers (SGP). In 2011 is een bedrag van € 2.546 geïnvesteerd in het project aanleg oeververbinding Floriade voetgangers.

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

In 1996 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap ingestemd met de garantstelling voor een tweetal Groenleningen. Dit betreft de leningen Koningshoeve BV en De Ettingen BV. In 2010 is de lening De Ettingen BV geheel afgelost. De lening Koningshoeve is in 2011 geheel afgelost.

Met de oprichting van Recreatie Noord-Holland, per 1 juli 2004, hebben de besturen van de Recreatieschappen ingestemd met het besluit van het Provinciaal Bestuur, dat Recreatie Noord Holland N.V. is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de Recreatieschappen.

Vanaf 1 januari 2009 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland N.V. afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en loopt van 2009 t/m 2013. In 2012 zal de dienstverlening van RNH NV geëvalueerd worden.

TOELICHTING PROGRAMMAREKENING

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	198 138	235 111	259 307
Bestuurskosten	585	2 547	400
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	469	5 325	13 430
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Totaal lasten	199.191	242.983	273.138
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	199.191	242.983	273.138

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2011
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • voorstellen opgesteld in standaard format • inhoudelijke besluitvorming over 35 onderwerpen, zoals herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam, Groene Energie, mogelijke plaatsing reclamemast, jongerenontmoetingsplek bij de Westbroekplas
Coördineren van uitvoering besluiten (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • besluiten en beleid van bestuur vastgesteld • voortgang over uitvoering besluiten eerdere jaren terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • reacties op bestemmingsplannen, aanleg 380kv leiding, aanleg gasleiding, Fort Benoorden Spaarndam,

Acties/ speerpunten	Resultaat 2011
Begeleiden uitgifte in onderererpacht Fort Benoorden Spaarndam en munititebos (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuur heeft vastgesteld dat het plan van Esbibouw voldoet aan het programma van eisen en onder voorwaarden ingestemd met de verdere planuitwerking
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaamwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname aan provinciale initiatief tot een intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone Amsterdam - Haarlem. De hieruit voortkomende opgaven kunnen (gedeeltelijk) gelden als uitvoeringsprogramma voor het recreatieschap
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • Aangehouden vanwege bezuinigingsopgave, geen nieuw beleid tenzij noodzakelijk
Uitwerken terugdringen onttrekking aan reserves 2012 en verder (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • Voorstel bezuinigingen behandeld in het bestuur. Besluitvorming doorgeschoven naar begin 2012

Financiën	Resultaat 2011
Onderschrijving € 43 000	
Lagere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Minder inzet dan begroot door zwangerschapsverlof bestuursadviseur, in afwachting van bezuinigingsmaatregelen (€33 000 (SPW) en €2 500 SGP)
Lagere bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Minder advies externen (€ 5 000 (SPW))

020 Secretariaat

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	130 430	135 474	133 807
Bestuurskosten	1 538	1 617	2 559
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	41 333	73 472	46 184
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	22 962	12 777	28 583
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	196.263	223.340	211.133
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	5 648	1 515	1 070
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	5.648	1.515	1.070
Saldo Secretariaat	190.615	221.825	210.063

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2011**

Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) (SPW, SGP, SMG)

- 3 bestuursrondes met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur
- norm voor tijdig verzenden van de stukken is steeds gehaald

Administratief ondersteunen van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)

- relevante documenten zijn systematisch en toegankelijk opgeslagen, conform wettelijke vereisten
- inkoop heeft plaats gevonden volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid
- overzicht van ingekomen en verzonden stukken is meegezonden in iedere bestuursvergadering

Financiën**Resultaat 2011****Onderschrijding (€ 30.000)**

Lagere kantoorkosten

- Lagere kosten voor kantoormaterialen en automatisering - € 32 000 (SPW, SGP, SMG)

Hogere bedrijfskosten

- Extra werkzaamheden archief, n.a.v bestuursbesluit € 7 000 (SPW)

Hogere exploitatieopbrengsten

- Verschuiving toedeling inkomsten vergunningen van terreinbeheer uitvoering naar secretariaat - € 5 000 (SPW)

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	364.022	297.078	256.952
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.512	6.195	10.311
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.341	42.350	12.649
Totaal lasten	381.875	345.623	279.912
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	381.875	345.623	279.912

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2011**

Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Dne onderhoudsbestekken gebieden Haarlemmermeer Nieuw onderhoudsbestek voor gebieden Spaarnwoude noord 1 keer per 2 jaar opstellen / updaten meerjarenraming groot onderhoud / vervangingen ca 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e d up-to-date houden van het geautomatiseerd beheerssysteem (HFE)
Voorbereiden groot onderhoud wegen (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Groot onderhoud uitgevoerd aan deel van de wegen in 2011, begonnen met opstellen meerjarenraming groot onderhoud wegen

Acties/ speerpunten**Resultaat 2011**

Uitgifte boerderij Noord-Akendam (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Uitgifte in afrondende fase
Uitgifte Borneohoeve (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Overeenkomst getekend, in 2012 wordt de hoeve overgedragen in erfpacht als alle procedures zijn doorlopen
Begeleiden planvorming Wheelerplanet	<ul style="list-style-type: none"> Initiatief afgewezen door bestuur
Voorbereiden beheerplan Tuinen van West (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> Deelname projectgroep Ontwerp en bestek centraal middengebied Deelname Projectgroep UAV-GC contract evenemententerrein Voorbereiden vestigen pacht/buikleen Tuinen van West Begeleiding van het Stadsdeel Nieuw West met de door Amsterdam op te stellen kaders van het beheerplan
Uitgifte Big Spotters Hill (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> Geen inzet i.a.v voltooiing verfraaiing Big Spotters Hill (zie product 040)
Voorbereiden reductie zwemlocaties	<ul style="list-style-type: none"> Procedures doorlopen waarna 2 zwemlocaties kunnen worden afgevoerd en 1 locatie afgeschaald naar een lager niveau in 2012

Financiën**Resultaat 2011**

Overschrijding (€ 60.000)	
Hogere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> Kosten voor planbegeleiding Action Company: € 36.000 (SPW) SGP en SMG: € 30.000 vanwege "jonge" gebieden is er veel inzet nodig voor terreinbeheer voorbereiding en minder reguliere inzet voor terreinbeheer uitvoering
Lagere kosten groot onderhoud / (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> opstellen beheerplan Tuinen van West is vertraagd (- € 31.000 (SGP))

Specificatie investeringen

In de begroting over 2011 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd

<i>Overige investeringen</i>	Totale kosten 2011	Eigen bijdrage 2011	Begroot 2011
Beheerplannen tuinen van West	11 341	11 341	42 350
Totaal overige investeringen	11.341	11.341	42.350

Het restant budget ad € 31 000 wordt doorgeschoven naar 2012, omdat het project nog niet is afgerond

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht.

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	402 819	380 151	562 404
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1 412	2 616	1 812
Vervoerskosten	24 318	22.585	21 291
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1 884.723	2.149 359	1 904 289
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1 068 413	1 310 475	787 734
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	3.381.685	3.865.186	3.277.530
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1 022	2 915	2 597
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	833 494	581 673	747 840
Bijdrage projecten	89.403	65.000	302 566
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	923.919	649.588	1.053.003
Saldo Terreinbeheer uitvoering	2.457.766	3.215.598	2.224.527

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2011

Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> het regulier beheer en onderhoud is volgens programma uitgevoerd het regulier beheer en onderhoud wordt in meerdere bestekken uitbesteed a) noordelijk deel, b) zuidelijk deel en c) Groene Carré en overige delen Haarlemmermeer slootonderhoud is gedaan door Stichting Agransche bedrijven Spaarnwoude
Uitvoeren vervangingen en herinrichting (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> voorbereiden en uitvoeren renovatie infrastructuur (zie speerpunten)
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> er zijn 57 tijdelijke gebruiksovereenkomsten, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot bedrijfsfeesten, van filmopnames, familiefeesten tot demonstraties van klassieke motoren

Acties/ speerpunten

Resultaat 2011

Renovatie infrastructuur (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Bestek afgerond en werkzaamheden uitgevoerd, oa Parkeerplaats Villa Westend en enkele wegen geasfalteerd
Herstel evenementen terrein Houtrak (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Herstel evenemententerrein afgerond
Vernieuwen sport- en terreinmeubilair (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Aanleg volleybalvelden, timelap systeem en fitness-court afgerond
Aanpak slechtste bruggen en steigers (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Gewerkt aan een inventarisatie van het benodigde onderhoud aan alle bruggen in Spaarnwoude Enkele noodreparaties uitgevoerd
Verfraaiing Big Spotters Hill (SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Bestuur is akkoord met plan voor de verfraaiing Werkzaamheden starten in 2012

Financiën	Resultaat 2011
Onderschrijding (€ 757.832)	
Overschrijding inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • €22 000 vanwege extra inhuur personeel i v m evenementen (SPW, SGP)
Hogere bedrijfskosten € 113 847 (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • vooral door toename aantal aansluitingen op riool waardoor onderhoudsbehoefte van rioolsysteem is toegenomen
Lagere bedrijfskosten € 127.938 (SGP) en € 250 544 (SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • Het grootste deel van dit bedrag is begroot voor het beheer van gebieden die nog niet zijn overgedragen aan het schap
Minder groot onderhoud / vervangingsinvesteringen €242 062,	<ul style="list-style-type: none"> o Het project terrein en sportmeubilair is afgerond, projectkosten zijn - € 66 549 lager uitgevallen (SPW) o Het project vervangen speeltoestellen is niet uitgevoerd - €14 000 (SPW) o Lagere uitgaven renovatie infrastructuur - € 215 853 o Onvoorzien kosten voor diverse voorzieningen € 82 420 (renoveren enkele pompgemalen, auditieve aanvulling geurtuin bij Zorgvrij, verwijderen van 2 ha bosperceel in Dijkland) (SPW) o Hogere kosten inrichting evenemententerrein Houtrak € 156 155 (SPW) o Lagere uitgaven, project bruggen en steigers in 2011 - €153 000 Budget wordt doorgeschoven naar 2012 (SPW) o Lagere uitgaven project Verbeteren Agrarische Structuur: - € 25 000 Een bedrag van €20 000 wordt doorgeschoven naar 2012 voor het project inzet verbetering waterbeheer (SPW) o Lagere uitgaven project Big Spotters Hill in 2011 - € 35 000 (SGP)
Hogere inkomsten € 251 821	<ul style="list-style-type: none"> • Een bedrag van ca 184.000 meer ontvangen dan begroot i v m uitverkocht Latin Village (€44 000) en Awakenings (€69 000) en extra evenement Jamborrette (64 000) (SPW), een bedrag van ca 57 000 meer ontvangen, voornamelijk door uitverkocht Mysteryland (SMG)
Hogere subsidiebijdragen / bijdragen projecten: € 24 500	<ul style="list-style-type: none"> • Meer subsidies/ bijdragen projecten ontvangen € 52 000 (SPW) • Lagere bijdrage projecten SGP € 27.500

Specificatie investeringen

In de begroting over 2011 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd

	Totale kosten 2011	Eigen bijdrage 2011	Begroot 2011
Vervangingsinvesteringen Spaarnwoude			
Terrein & sportmeubilair	110.751	60 711	177 300
Vervangen speeltoestellen	-	-	14 000
Renovatie infrastructuur	458 997	458 997	710 850
Diverse voorzieningen	82 420	82 420	-
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	191 155	168 857	35 000
Totaal vervangingsinvesteringen	843.323	770.985	937.150
Overige investeringen Spaarnwoude			
Kunst in Spaarnwoude	17 059	10 000	10 000
Verbetering Agrarische structuur	27.160	27.160	-
Waterspeelplaats Houtrak	7 460	-	-
Bruggen en steigers	166 292	166 292	319 350
Totaal overige investeringen	217.971	203.452	329.350

<i>Overige investeringen S.G.P.</i>	Totale kosten 2011	Eigen bijdrage 2011	Begroot 2011
Big Spotters Hill	4 573	4 573	43 975
Oververbinding Floriade	2 546	-	-
Totaal overige investeringen	7.119	4.573	43.975

Ontvangen subsidie/bijdrage projecten

Terrein & sportmeubilar	50.040
Waterspeelplaats Houtrak	7 460
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	22 298
Oververbinding Floriade	2 546
Kunst in Spaarnwoude	7 059
Totaal ontv subsidie/bijdrage projecten	89.403

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht.

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	188.651	135.669	131.908
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	400.357	400.000	394.233
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	217.511	209.121	262.180
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	51.223	100.000	42.533
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	4.299	-	-
Totaal lasten	862.040	844.790	830.854
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.972.518	1.410.044	1.713.563
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.380	15.488	8.340
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.987.899	1.425.532	1.721.903
Saldo Onroerend goed beheer	1.125.859	580.742	891.048

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2011
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> er zijn geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> er zijn een aantal standaard huurcontracten ontwikkeld
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Resultaat 2011
Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> alle transacties op één na juridisch en financieel afgehandeld, er wordt onderhandeld met Staatsbosbeheer over verdeling opbrengsten
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoud volgens schema Er is gewerkt aan een inventarisatie en meerjarenraming voor al het onderhoud aan gebouwen in Spaarnwoude
Uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Paintballterrein in ondererfpacht uitgegeven

Financiën	Resultaat 2011
Onderschrijding (€ 545.116)	
Hogere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> Meer inzet op dit product voor het contractenbeheer, mede hierdoor hogere opbrengsten uit ondererfpacht (€53.000 (SPW))
Lagere uitgaven groot onderhoud gebouwen	<ul style="list-style-type: none"> Minder inzet op onderhoud gebouwen (- € 49.000 (SPW))
Hogere exploitatieopbrengsten €562.747 (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Verkoop Spaarndammerweg 3 € 75.000, Eenmalige bijdrage verkoop kavels camping Buitenhuizen. € 300.000, Hogere opbrengsten uit (ondererf)pacht: € 180.000

Specificatie investeringen

In de begroting over 2011 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd

	Totale kosten	Eigen bijdrage	Begroot
	2011	2011	2011
Overige investeringen Spaarnwoude			
Groot onderhoud gebouwen	-	-	100 000
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	6 135	6 135	-
Verbouwing Zorgvrij / Platanen	45 087	45 087	40 000
Totaal overige investeringen	51.222	51.222	140.000

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	136.678	182.089	158.812
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	1.671	2.019	1.897
Bedrijfskosten	23.322	25.517	19.588
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	161.671	209.625	180.297
Baten			
Exploitatieopbrengsten	6.632	5.769	6.110
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	6.632	5.769	6.110
Saldo Terrein voorlichting	155.039	203.856	174.186

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2011**

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie

- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date gehouden
- bewegwijzering compleet en leesbaar onderhouden

Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden

- beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën**Resultaat 2011****Onderschrijding (€ 49.000)**

Lagere kosten inhuur personeel

- Verschuiving van inhuurpersoneel van dit product naar de producten 070 voorlichting en 090 educatie

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	108 764	76 838	111 498
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	58.404	70.812	90.059
Bedrijfskosten	2 207	13 939	2 477
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	19.474	23 000	22 065
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	188.850	184.589	226.098
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	188.850	184.589	226.098

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2011

Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> de website is regelmatig voorzien van nieuwe informatie er zijn 27 persberichten uitgegaan over bijvoorbeeld Boerderij Zorgvrij en Fort Benoorden Spaarndam
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Geen nieuwe ondernemers geworven. Wel zijn verschillende ondernemers begeleid (zie product 030) en hebben verschillende ondernemers plannen ingediend waarover het bestuur nog moet oordelen
Monitoren gebruik van het gebied (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> In 2011 bezochten 6,3 miljoen recreanten een van de gebieden van Spaarwoude.

Acties/ speerpunten

Resultaat 2011

Werving en selectie ondernemers in het gebied (SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Voor de Plesmanhoek is een gebouw ontworpen dat plaats zal gaan bieden aan o.a. een theehuisje, NME Hoofddorp en het historisch museum Haarlemmermeer
---	---

Financiën

Resultaat 2011

Geen onder- of overschrijding op het saldo

Hogere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> Extra inzet in verband met de ontwikkelingen rond Fort Benoorden Spaarndam (€ 32 000 (SPW))
Lagere bedrijfskosten, PR & Marketing en groot onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> Minder uitgaven aan reclamemateriaal, de website en promotie evenementen (€ 27 000 (SPW, SMG, SGP))

Specificatie investeringen

In de begroting over 2011 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd.

	Totale kosten 2011	Eigen bijdrage 2011	Begroot 2011
Overige investeringen Spaarwoude			
Recreatie monitoring	19 474	19 474	23 000
Totaal overige investeringen	19.474	19.474	23.000

090 Educatie

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	263.838	219.390	269.517
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	6.722	11
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	25.287	56.676	33.310
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	289.125	282.788	302.838
Baten			
Exploitatieopbrengsten	27.809	26.952	23.309
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	27.809	26.952	23.309
Saldo Educatie	261.316	255.836	279.530

Kerntaken/ prestaties
Gerealiseerde kwaliteit 2011

Openstellen Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> In het hoogseizoen dinsdag t/m zondag geopend, in het laagseizoen woensdag t/m zondag 176 Lessen 4 Evenementen 12 Workshops 5 Vakantieactiviteiten 40 Woensdagmiddagactiviteiten 186 Speurtochten Spinnenbos en Uilenbos 168 Verjaarspartijtjes
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs, afgenomen door scholen uit Haarlem (44x), Haarlemmerliede & Spaarnwoude (1x), Haarlemmermeer (19x), Velsen (17x) en Amsterdam (7x) Nieuw in 2011- schoolreisjes i.s.m. Onder-de Platanen (17x) deelname Vogelveldag en Egelweekend workshops en woensdagmiddagactiviteiten circa 5550 leerlingen hebben zorgvrij bezocht in 2011
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten gedurende het hele seizoen programma (educatieve) activiteiten tijdens schoolvakantie eenmaal per maand open podium voor (jonge) getalenteerde musici, bands, orkesten en solisten openstelling balie en winkel voor het publiek

Acties/ speerpunten
Resultaat 2011

Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Restaurant onder de Platanen heeft uitgebreid binnen de boerderij, hierdoor zijn inkomsten voor het schap ongeveer verdubbeld
---------------------------------------	---

Financiën
Resultaat 2011

Geen onder- of overschrijding van het saldo	
Hogere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> verschuiving vanuit product terreinvoorlichting (€44.000 (SPW))
Lagere uitgaven bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> voornamelijk minder uitgaven op educatiekosten publiek en onderwijs (€23.000 (SPW))

100 Route voorziening

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	25 163	23 237	24 602
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	10 152	18.069	5 349
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	101	200	198
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	35.416	41.506	30.149
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2 112	3 029	2 010
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	2.112	3.029	2.010
Saldo Route voorziening	33.304	38.477	28.139

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2011**

Beheer fietsknooppuntennetwerk 'Laag Holland' en 'stadsregio Amsterdam'	<ul style="list-style-type: none"> • regulier onderhoud uitgevoerd volgens programma • optimaal gebruik van de voorzieningen gerealiseerd
Exploiteren pontje Zijkanaal C i s m Paswerk	<ul style="list-style-type: none"> • pontje in de vaart van 1 april tot 1 oktober • vaartijden april: zaterdag en zondag 12 00 - 18 00 uur mei t/m augustus 12 00 - 18 00 uur september: zaterdag en zondag 12 00 - 18 00 uur

Acties/ speerpunten**Resultaat 2011**

Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • er was in de zomer geen noodzaak voor een intensieve handhavingsactie
---	---

Financiën**Resultaat 2011**

Underschijsding € 5.000 Lagere vervoerskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Lagere vervoerskosten pontje Zijkanaal C (€ 5 000 (SPW))
--	--

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	533 935	568 131	472.050
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	31.567	28 757	27 464
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	25 792	25 496	26 547
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	591.294	622.384	526.060
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	591.294	622.384	526.060

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2011
Handhaven algemene verordening (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht gehouden op basis van een versprekend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer verzorgd • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem • accent op handhaving lag op het vlak van zeden, milieu, vandalisme
Vervullen rol als gastheer in het gebied (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • gebied dagelijks gecontroleerd • van 1 mei tot 1 oktober zwemwater op 7 zwemlocaties dagelijks gecontroleerd • onveilige situaties en gebeurtenissen in BOA- registratiesysteem gerapporteerd • onveilige en onvoorziene situaties zo snel mogelijk opgelost
Financiën	Resultaat 2011
Onderschrijding € 31.000	
Lagere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • Het budget voor inhuur van externe toezichthouders is niet aangewend (€ 31 000 (SPW))

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	199.901	197.914	217.471
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	380	625	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	81.696	118.433	80.892
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	281.977	316.972	298.363
Baten			
Exploitatieopbrengsten	118.159	122.350	113.796
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	118.159	122.350	113.796
Saldo Agrarisch beheer	163.818	194.622	184.567

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2011**

Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij **Zorgvrij** (SPW)

- aantrekkelijke recreatieboerderij beheerd, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij
- 193.307 bezoekers aan de boerderij in 2011
- levering van ca 225 788 kilo melk aan Campina
- zeldzame huisdierrassen in stand gehouden
- landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd

Financiën**Resultaat 2011****Onderschrijding € 30.000**

Lagere bedrijfskosten

- Minder uitgaven aan grasvegetaties en verhardingen (€30 000 (SPW))

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	2 009	9.913	30 588
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1 558 852	2 223.820	722 933
Totaal lasten	1.560.860	2.233.733	753.521
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	651 534	1 567 269	614 725
Totaal baten	651.534	1.567.269	614.725
Saldo Aanleg nieuw gebied	909.326	666.464	138.797

Acties/ speerpunten	Resultaat 2011
Voorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Veel inzet door maatschappelijke onrust, Verdere uitvoering na positief besluit ebstuur bij ondernemer en Gemeente Velsen
Verbeteren agrarische structuur (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestuur heeft gekozen om het budget in te zetten voor de ondersteuning van agrarische vereniging voor plattelandsvernieuwing en deelname aan het traject voor een nieuw peilbesluit in 2012
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • De haven is nog niet volledig ontruimd, er zijn wel al gesprekken gaande met geïnteresseerde ondernemers voor die locatie
Bouw potstal Koningshoeve (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Potstal opgeleverd en in gebruik
Heropening CRM tunnel	<ul style="list-style-type: none"> • In 2011 is het bestek voor de heropening gemaakt In 2012 wordt het werk aanbesteed
Deelname projectgroep planvorming SMG	<ul style="list-style-type: none"> • Begeleiding van de Stichting Mainport en Groen bij met bepalen van de beheerkosten bij het door SMG gekozen ambitieniveau • Vestiging bruikleenovereenkomst SPW-BBL Plesmanhoek en Buitenschot • Deelname projectgroep Ontwerp en bestek "geluidsribbels" in Buitenschot • SMG ziet af van realisatie Groene Carre Noord
Deelname projectgroep planvorming SGP	<ul style="list-style-type: none"> • Belangenbehartiging SPW inzake de voorgenomen rijksoverheidsbezuinigingen op RodS • Acceptatie inrichting deelgebied (ca 90% van Park Zwanenburg) • Vestiging bruikleenovereenkomst SPW-BBL • Bijwonen aanleg brug door-DLG • Voorbereiden recht van opstal en voorbereiden bedieningscontract Gemeente Haarlemmermeer • Vestiging bruikleenovereenkomst SPW-BBL Plesmanhoek en Buitenschot • Deelname projectgroep Ontwerp en bestek "geluidsribbels" in Buitenschot

Financiën	Resultaat 2011
Overschrijding (€ 242.862)	<ul style="list-style-type: none"> • Restauratie steiger zijkanaal B voordeliger uitgevoerd - € 42 287 (SPW) • Onderschrijding - € 674 004 op het project heropening CRM-tunnel omdat het project in 2011 nog niet is aanbesteed • Het restant budget - € 23 900 voor de uitbreiding van het kantoor Genieweg 46 wordt doorgeschoven naar 2012 (SPW) • Overschrijding € 56 667 op project herontwikkeling fort benoorden Spaarndam (SPW) a g v extra uitgaven i v m communicatie, projectleiding en bestuursadvisering • Project bouw hellingstal Koningshoeve is € 43.735 hoger uitgevallen dan begroot Het voorgefinancierde bedrag ad € 790 179 is ten laste van de reserve nieuwe investeringen gebracht Zodra de gelden uit de compensatie van Schiphol vrijkomen wordt het voorgefinancierde bedrag weer toegevoegd aan de reserve (SPW) • Lagere bijdrage projecten € 915 735

Specificatie investeringen

In de begroting over 2011 is rekening gehouden met nieuwe investeringen. De begroting en realisatie

	Totale kosten 2011	Eigen bijdrage 2011	Begroot
Overige investeringen Spaarndam			
Steiger Zijkanaal B	-2 658	-	39 629
CRM Tunneltje	75 996	-	750 000
Uitbreiding kantoor Genieweg 46	32 901	32 901	56.800
Bouw stal Koningshoeve	1.368 375	790 179	1 324 640
Fort Benoorden Spaarndam	56.667	56 667	-
Kavelpaden Dijkland	-	-	-
Totaal overige investeringen	1.531.281	879.746	2.171.069
Overige investeringen SGP			
Deelname projectgroep planvorming	15 489	15 489	41 080
Totaal overige investeringen SGP	15.489	15.489	41.080
Overige investeringen SMG			
Deelname projectgroep planvorming	12 082	12.082	11 671
Totaal overige investeringen SMG	12.082	12.082	11.671
Totaal investeringen	1.558.852	907.317	2.223.820
Ontvangen subsidie/bijdrage projecten			
Steiger Zijkanaal B	-2 658		
CRM Tunneltje	75 996		
Bouw stal Koningshoeve	578 196		
Fort Benoorden Spaarndam	-		
Kavelpaden Dijkland	-		
Totaal ontv subsidie/bijdrage projecten	651.534		

150 Financieel beheer

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	146 382	134.339	135 677
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	8.449	10 120	9 790
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	36 446	50.422	43 284
Rentekosten	3 326	-	9 613
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	194.602	194.881	198.365
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	531 117	547.000	565 134
Overige inkomsten	32 518	-	12 188
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	563.635	547.000	577.323
Saldo Financieel beheer	369.032-	352.119-	378.958-

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2011

Voeren van financiële administratie van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid over Jaarrekening 2010
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> tijdig ter besluitvorming voorgelegd aan bestuur en participanten tijdig toegezonden aan het Ministerie van Financiën tevredenheid bij bestuur over geleverde kwaliteit
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> rente opbrengsten lager ivm financiële crisis

Financiën

Resultaat 2011

Overschrijding (€ 16.913)	
Hogere kosten inhuur personeel €12 000	<ul style="list-style-type: none"> Meer inzet op dit product dan begroot
Minder afschrijvingen € 14 000	<ul style="list-style-type: none"> Wegens uitstel aanschaf beheerauto
Lagere financiële baten € 16.000	<ul style="list-style-type: none"> Lagere renteopbrengsten dan begroot
Overige inkomsten hoger dan begroot € 32 000	<ul style="list-style-type: none"> Teruggave van teveel gedeclareerde kosten inhuur personeel van RNH over 2010 € 40.400 Ontvangen subsidie van € 9.400 en overige verrekeningen van € 10.000 Betaald kosten herstel toiletgebouw waarvan de verzekeringsspenningen in 2010 zijn ontvangen

Totaal producten

Financieel overzicht

	Jaarrekening 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	2 700 730	2 595 333	2 764 593
Bestuurskosten	2 123	4 164	2 959
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	451 931	493 555	452 031
Vervoerskosten	66 037	69 411	54 104
PR & Marketing	60 075	72 831	91 956
Bedrijfskosten	2 290 580	2 623 038	2 381 805
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2 709 302	3 699 645	1 587 913
Afschrijvingen	36 446	50 422	43 284
Rentekosten	7 625	-	9 613
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	8.324.849	9.608.399	7.388.258
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2 133 900	1 572 574	1 862 455
Financiële baten	531 117	547 000	565 134
Overige inkomsten	881 392	597 161	768 368
Bijdrage projecten	740 937	1 632 269	917 291
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	4.287.346	4.349.004	4.113.249
Saldo totaal	4.037.503	5.259.395	3.275.009

Modelstaat ALiquiditeitspositie over het: **4e** kwartaal van het jaar: **2011**Provincie: **Noord-Holland**

Betreft categorie + naam:

 Provincie: Waterschap:
 Gemeente: Gemeenschappelijke regeling: **Recreatieschap Spaarnwoude**
 Politieregio:

Bedragen x.1000 euro

Kwartaal Maand	1e			2e			3e			4e		
	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
Viottende schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viottende middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld		0			0			0			0	
Gem. overschot		0			0			0			0	
Kasgeldlimiet	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683
Ruimte onder limiet		683			683			683			683	
Overschrijding		0			0			0			0	

Berekening Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal	8.325	LET OP: ook het begrotingstotaal x 1000 EURO
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage	8,2%	LET OP: voor provincies geldt een ander percentage dan voor bv Gem. regelingen
Kasgeldlimiet	683	

Toelichting op modelstaat A

Recreatieschap Spaarnwoude blijft gedurende het jaar 2011 ruimschoots onder de kasgeldlimiet.

Modelstaat B

Modelstaat B

1a Renteherziening op vaste schuld O/G		<input type="text" value="0"/>
1b Renteherziening op vaste schuld U/G		<input type="text" value="0"/>
2 Renteherziening op vaste schuld	(1a-1b)	0
3a nieuw aangetrokken vaste schuld		<input type="text"/>
3b nieuw uitgezette lange leningen		<input type="text"/>
4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld	(3a-3b)	0
5 Betaalde aflossingen		<input type="text"/>
6 herfinanciering	(laagste van 4 en 5)	<input type="text"/>
7 Renterisico op de vaste schuld	(2+6)	0
8 Renterisiconorm		0
9a ruimte onder		0
9b Overschrijding		0

Renterisiconorm

10 Stand van de vaste schuld		<input type="text" value="0"/>
11 Vastgestelde percentage		
12 Renterisiconorm	(10x11)	0

Toelichting op modelstaat B

Er hebben bij het recreatieschap Spaarnwoude geen renteherzieningen op vaste schulden plaatsgevonden. De renterisiconorm is derhalve nihil.

Overige gegevens

SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2011

PROVINCIE NOORD-HOLLAND	De heer J.H.M. Bond, voorzitter
GEMEENTE AMSTERDAM	De heer F. Ossel
GEMEENTE HAARLEM	De heer P.R. van Doorn
GEMEENTE VELSEN	Mevrouw A.V. Baerveldt, vice-voorzitter
GEMEENTE HAARLEMMERMEER	De heer J.J. Nobel
GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE	De heer H.B. Bruijn



Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 95 39
Fax 023 - 531 17 00
E-mail info@ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en met inachtneming van de controleverordening Recreatieschap Spaarnwoude d.d. 22 juni 2006. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zondanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.



Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algemene beeld van de jaarrekening

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet² vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening

Haarlem, 2 april 2012

Reg.nr. 101821/215/326/125

...Ipa-Acon Assurance B V

Was getekend: mr drs. J.C. Olij RA

² Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 4 juli 2012.

Voorzitter,
J.H M Bond

BIJLAGEN

JAARREKENING 2011

Bijlage I: STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2011	begroting 2011	rekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	2.700.730	2.595.333	2.764.593
Bestuurskosten	2.123	4.164	2.959
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	451.931	493.555	452.031
Vervoerskosten	66.037	69.411	54.104
PR & marketing	60.075	72.831	91.956
Bedrijfskosten	2.290.580	2.623.038	2.381.805
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.709.302	3.699.645	1.587.913
Afschrijvingen	36.446	50.422	43.284
Rentekosten	7.625	-	9.613
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	8.324.849	9.608.399	7.388.258
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.133.900	1.572.574	1.862.455
Financiële baten	531.117	547.000	565.134
Overige inkomsten	860.028	597.161	782.609
Bijdrage projecten	740.937	1.632.269	917.291
Bijzondere baten en lasten	21.363	-	14.240
Bijdrage participanten	2.370.008	2.370.008	2.347.241
Totaal baten	6.657.354	6.719.012	6.460.490
Resultaat voor bestemming	1.667.495	2.889.387	927.768
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	4.202	7.500	4.021
Onttrekking Algemene reserve	32.901	56.800	23.213
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	654.627	463.000	396.218
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	1.588.261	1.588.260	1.950.287
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	434.603	4.500	570.439
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	1.450.705	1.459.651	428.100
Toevoeging Algemene reserve SGP	241.270	17.224	392.903
Onttrekking Algemene reserve SGP	4.573	13.975	2.361
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	99.135	86.756	93.594
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	384.789	60.000	460.051
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	409.682	409.682	441.033
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE II: Spaarnwoude

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2011</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>rekening 2010</u>
Lasten			
Inhuur personeel	2 350 623	2 237 831	2 490 596
Bestuurskosten	1 538	2.856	2 559
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	441.174	470 786	441 798
Vervoerskosten	47.302	51 503	41 180
PR & marketing	49.195	57 344	82 653
Bedrijfskosten	1 771 172	1.713.176	1 975 001
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.663 271	3 560 569	1 526 670
Afschrijvingen	31 071	43 922	37 436
Rentekosten	7 625	-	9 613
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	7.362.971	8.137.988	6.607.506
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.099 142	1 542 574	1 835 225
Financiële baten	441 990	475 000	477 677
Overige inkomsten	647 666	431 088	503 042
Bijdrage projecten	738 391	1 602 269	917 291
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	1 457 346	1 457 346	1.443 348
Totaal baten	5.384.536	5.508.277	5.176.583
Resultaat voor bestemming	1.978.435	2.629.711	1.430.923
Toevoeging Algemene reserve	4.202	7 500	4 021
Onttrekking Algemene reserve	32.901-	56 800-	23 213-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	654 627	463 000	396 218
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	1.588 261-	1 588 260-	1.950 287-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	434 603	4 500	570 439
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	1 450.705-	1.459 651-	428 100-
Resultaat na bestemming	-	-	-

Bijlage V: PROGRAMMAREKENING SPW 2011

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2011		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	172.479	-	172.479
020	Secretariaat	163.186	5.648	157.538
030	Terreinbeheer voorbereiding	274.382	-	274.382
040	Terreinbeheer uitvoering	2.796.140	703.028	2.093.112
050	Onroerend goed beheer	855.596	1.937.761	1.082.165-
060	Terrein voorlichting	140.448	6.632	133.816
070	Voorlichting en marketing	169.769	-	169.769
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	289.125	27.809	261.316
100	Route voorzieningen	35.416	2.112	33.304
110	Toezicht terreinen	486.024	-	486.024
120	Agrarisch beheer	281.977	118.159	163.818
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	1.533.078	651.534	881.544
150	Financieel beheer	165.352	474.508	309.156-
	Bijdrage participanten		1.457.346	1.457.346-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	7.362.971	5.384.536	1.978.435
	Resultaat voor bestemming	1.978.435-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve	4.202	-	4.202
	Onttrekking Algemene reserve		32.901	32.901-
	Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	654.627	-	654.627
	Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	-	1.588.261	1.588.261-
	Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	434.603	-	434.603
	Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	1.450.705	1.450.705-
	Totaal lasten en baten	8.456.403	8.456.403	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	8.456.403	8.456.403	-

Begroting 2011			Rekening 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
212.394	-	212.394	237.195	-	237.195
176.700	1.515	175.185	180.300	1.070	179.230
237.508	-	237.508	215.175	-	215.175
2.855.177	469.003	2.386.174	2.811.324	802.822	2.008.502
822.281	1.380.044	557.763-	808.597	1.679.527	870.930-
193.755	5.769	187.986	166.112	6.110	160.002
159.730	-	159.730	206.932	-	206.932
-	-	-	-	-	-
282.788	26.952	255.836	302.838	23.309	279.530
41.506	3.029	38.477	30.149	2.010	28.139
499.284	-	499.284	470.322	-	470.322
316.972	122.350	194.622	298.363	113.796	184.567
-	-	-	-	-	-
2.175.989	1.567.269	608.720	707.198	614.725	92.474
163.905	475.000	311.095-	172.999	489.865	316.866-
-	1.457.346	1.457.346-	-	1.443.348	1.443.348-
8.137.988	5.508.277	2.629.711	6.607.506	5.176.583	1.430.923
2.629.711-			1.430.923-		
7.500	-	7.500	4.021	-	4.021
-	56.800	56.800-	-	23.213	23.213-
463.000	-	463.000	396.218	-	396.218
303.990	1.892.250	1.588.260-	-	1.950.287	1.950.287-
4.500	-	4.500	570.439	-	570.439
-	1.459.651	1.459.651-	-	428.100	428.100-
8.916.978	8.916.978	-	7.578.183	7.578.183	-
8.916.978	8.916.978	-	7.578.183	7.578.183	-

Bijlage III: TOELICHTING INVESTERINGEN T.L.V. RESERVE

In de exploitatierekening wordt jaarlijks rekening gehouden met uitgaven voor de vervangingsinvesteringen. Indien de vervanging niet in één jaar kan worden uitgevoerd wordt het restant budget doorgeschoven naar het opvolgende jaar en als reservering opgenomen in de reserve investeringen. Na uitvoering van het project worden de kosten ten laste gebracht van dit reserve.

<u>Algemene reserve Spaarnwoude</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Saldo per 1 januari	85.580	104.772
Bij: Rentetoevoeging	4.202	4.021
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	32.901-	23.213-
Saldo per 31 december	<u>56.881</u>	<u>85.580</u>
	<u>Onttrekking</u>	<u>Onttrekking</u>
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<i>Overige investeringen</i>		
Uitbreiding kantoor Genieweg 46	32.901	23.213
<i>Totaal onttrekking</i>	<u>32.901</u>	<u>23.213</u>
<u>Bestemmingsreserve Investerings</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
Saldo per 1 januari	2.119.909	1.977.570
Bij: Rentetoevoeging	50.117	77.439
Overige toevoegingen	384.487	493.000
Af: Onttrekking	1.483.606-	428.100-
Saldo per 31 december	<u>1.070.907</u>	<u>2.119.909</u>
	<u>Onttrekking</u>	<u>Begroot</u>
	<u>2011</u>	<u>2011</u>
<i>Overige investeringen</i>		
Terrein & sportmeubilair	60.711	57.073
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	-	91.011
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	-	33.130
Kunst in Spaarnwoude	10.000	45.984
Verbetering Agrarische structuur	27.160	53.184
Wet informatie ondergrondse netwerken	-	10.265
Bruggen en steigers	166.292	30.638
Steiger Zijkan B	-	19.047
Fort Benoorden-Spaarndam	56.667	23.171
Groot onderhoud gebouwen	-	29.656
Bouw stal Koningshoeve	790.179	-
Verbouwing Zorgvrij / Platanen	45.087	-
Renovatie infrastructuur	269.000	-
Recreatie monitoring	19.474	22.065
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	6.135	12.877
<i>Totaal onttrekking</i>	<u>1.450.705</u>	<u>428.101</u>

Ten behoeve van de uitvoering van de hierboven vermelde projecten is een totaal bedrag van € 1.450.705 onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringen.

BIJLAGE IV

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2011

Omschrijving	Jaar van inv.	Geactiv. t/m 2010	Vermeerderd	Verminderd	Geactiv. t/m 2011	Termijn	Boekwaarde 01-01-11	Afschr. t/m 2010	Afschr. 2011	Boekwaarde 31-12-11	Restwaarde
Speelwerktuigen											
Galaxy Mincar	2006	32 410		-	32 410	5	2 701	29.709-	2 701	0	-
		32.410	-	-	32 410		2.701	29 709-	2.701	0	-
Vervoermiddelen											
Yamaha 660	2006	11 500		-	11 500	5	383	11.117-	383	-	-
Suzuki 78-TV-SH	2007	33 058		-	33 058	5	7 162	25 895-	6 612	551	-
Modificatie 78-TV-SH	2007	10 200		-	10 200	5	2 210	7 990-	2 040	170	-
Suzuki 79-TV-SH	2007	33 058		-	33 058	5	7 162	25 895-	6.612	551	-
Modificatie 79-TV-SH	2007	10 200		-	10 200	5	2 210	7 990-	2 040	170	-
Mercedes 44-VTJ-6	2008	29 176			29 176	5	16 151	13 025-	3 786	12 364	-
		127 191	-	-	127 191		35 278	91 912-	21 473	13 806	-
Vaartuigen											
Pont De Opstapper	2009	128 392		-	128 392	15	111 273	17.119-	8.559	102 713	-
		128 392	-	-	128 392		111.273	17.119-	8.559	102 713	-
Machines/gereedschappen											
Mestverpreider	2008	10 262			10.262	3	2.280	7.982-	2.280	-	-
Front / gazon maaier	2010	4 298			4 298	3	1.790	2 508-	1 433	357	-
		14 560	-	-	14 560		4 070	10 490-	3 713	357	-
Totaal generaal		302.552	-	-	302.552		153.322	149.230-	36.446	116.876	-

BIJLAGE IV: SGP 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2011</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>rekening 2010</u>
Lasten			
Inhuur personeel	243.645	249.979	189.669
Bestuurskosten	326	792	315
Kantoorkosten	6.417	12.508	6.573
Vervoerskosten	13.565	12.908	9.900
PR & marketing	3.776	9.292	6.485
Bedrijfskosten	459.239	593.358	352.802
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	33.948	127.405	47.632
Afschrijvingen	3.225	4.000	3.508
Rentekosten			
Voorzieningen en reserves			
Totaal lasten	764.142	1.010.242	616.884
Baten			
Exploitatieopbrengsten	34.757	30.000	27.230
Financiële baten	24.423	12.000	11.054
Overige inkomsten	125.585	115.585	158.843
Bijdrage projecten	2.546	30.000	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	912.662	912.662	903.893
Totaal baten	1.099.974	1.100.247	1.101.020
Resultaat voor bestemming	335.832-	90.005-	484.137-
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	241.270	17.224	392.903
Onttrekking Algemene reserve SGP	4.573-	13.975-	2.361-
Toevoeging best reserve verv.investeringen SGP	99.135	86.756	93.594
Onttrekking best.reserve verv.investeringen-SGP	-		
Resultaat na bestemming	-	-	-
Verloop reserves			
<u>Algemene reserve SGP</u>			
Saldo per 1 januari	638.503		247.961
Bij. Rentetoevoeging	12.045		3.383
Toevoeging resultaat SGP	229.226		389.521
Af. Onttrekking	4.573-		2.361-
Saldo per 31 december	<u>875.201</u>		<u>638.503</u>

<i>Overige investeringen SGP</i>	<u>Onttrekking 2011</u>	<u>Onttrekking 2010</u>
Big Spotters Hill	4.573	2 361
<i>Totaal onttrekking</i>	<u>4.573</u>	<u>2.361</u>

De onttrekking aan de algemene reserve bedraagt € 4.572,76 ter financiering van project Big Spotters Hill

Bestemmingsreserve verv. investeringen SGP

Saldo per 1 januari	564.757	471.163
Bij: Rentetoevoeging	12.379	7.671
Toevoeging	86 756	85.923
Af: Onttrekking	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>663.892</u>	<u>564.757</u>

Bijlage V: PROGRAMMAREKENING SGP 2011

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2011		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	15.399	-	15.399
020	Secretariaat	18.839	-	18.839
030	Terreinbeheer voorbereiding	84.835	-	84.835
040	Terreinbeheer uitvoering	519.796	128.131	391.665
050	Onroerend goed beheer	6.116	34.757	28.641-
060	Terrein voorlichting	13.538	-	13.538
070	Voorlichting en marketing	4.734	-	4.734
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	69.454	-	69.454
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	15.665	-	15.665
150	Financieel beheer	15.764	24.423	8.659-
	Bijdrage participanten		912.662	912.662-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	764.142	1.099.974	335.832-
	Resultaat voor bestemming	335.832		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve SGP	241.270	-	241.270
	Onttrekking Algemene reserve SGP	-	4.573	4.573-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	99.135	-	99.135
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-
	Totaal lasten en baten	1.104.547	1.104.547	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	1.104.547	1.104.547	-

Begroting 2011			Rekening 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
18.110	-	18.110	20.246	-	20.246
26.067	-	26.067	21.580	-	21.580
95.156	-	95.156	50.724	-	50.724
677.557	145.585	531.972	402.820	158.843	243.977
14.204	30.000	15.796-	10.144	27.230	17.086-
11.666	-	11.666	7.325	-	7.325
16.072	-	16.072	13.902	-	13.902
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
87.861	-	87.861	39.917	-	39.917
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
44.080	-	44.080	35.138	-	35.138
19.467	12.000	7.467	15.087	11.054	4.033
-	912.662	912.662-	-	903.893	903.893-
1.010.242	1.100.247	90.005-	616.884	1.101.020	484.137-
90.005			484.137		
17.224	-	17.224	392.903	-	392.903
-	13.975	13.975-	-	2.361	2.361-
86.756	-	86.756	93.594	-	93.594
-	-	-	-	-	-
1.114.222	1.114.222	-	1.103.381	1.103.381	-
1.114.222	1.114.222	-	1.103.381	1.103.381	-

BIJLAGE VI: SMG 2011

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2011	begroting 2011	rekening 2010
Lasten			
Inhuur personeel	106 462	107.523	84.328
Bestuurskosten	259	516	85
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	4.340	10.261	3.660
Vervoerskosten	5 170	5.000	3 024
PR & marketing	7 104	6.195	2.819
Bedrijfskosten	60.169	316 504	54 002
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	12 082	11.671	13.612
Afschrijvingen	2.150	2.500	2.340
Rentekosten	-	-	-
Voorzieningen-en reserves	-	-	-
Totaal lasten	197.736	460.170	163.869
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	64 703	60.000	76.404
Overige inkomsten	108.140	50 488	106.483
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Totaal baten	172.844	110.488	182.886
Resultaat voor bestemming	24.893	349.682	19.018-
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	384 789	60.000	460.051
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	409.682-	409.682-	441.033-
Resultaat na bestemming	-	-	-
Verloop bestemmingsreserve SMG			
Saldo per 1 januari	2 948.730		2 929.713
Bij: Rentetoevoeging	64.703		76.404
Toevoeging SMG	320.086		383.647
Af: Onttrekking	409.682-		441 033-
Saldo per 31 december	2 923 837		2 948.730

Bijlage VII: PROGRAMMAREKENING SMG 2011

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2011		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	11 314	-	11 314
020	Secretariaat	14.238	-	14 238
030	Terreinbeheer voorbereiding	22 658	-	22 658
040	Terreinbeheer uitvoering	65.748	92 760	27 012-
050	Onroerend goed beheer	328	15 380	15 053-
060	Terrein voorlichting	7.686	-	7 686
070	Voorlichting en marketing	14 347	-	14 347
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	35.816	-	35 816
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	12 117	-	12 117
150	Financieel beheer	13 486	64 703	51 217-
	Bijdrage participanten	-	-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	197.736	172.844	24.893
	Resultaat voor bestemming	24.893-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	384 789	-	384 789
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG	-	409.682	409 682-
	Totaal lasten en baten	582.526	582.526	
	Resultaat na bestemming			
	Totale-generaal	582.526	582.526	

Begroting 2011			Rekening 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
12 478	-	12 478	15 696	-	15 696
20 573	-	20 573	9.253	-	9 253
12 959	-	12 959	14 013	-	14.013
332 452	35 000	297 452	63 386	91 338	27 952-
8 305	15.488	7 183-	12 112	15 145	3.033-
4.204	-	4 204	6 860	-	6 860
8 788	-	8 788	5 264	-	5 264
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35 238	-	35 238	15 822	-	15.822
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13 664	-	13 664	11 185	-	11 185
11 508	60 000	48 492-	10 278	76 404	66 125-
-	-	-	-	-	-
460.170	110.488	349.682	163.869	182.886	19.018-
349.682-			19.018		
60 000	-	60 000	460 051	-	460 051
35 631	445 313	409.682-	-	441 033	441 033-
555.801	555.801	0-	623.919	623.919	-
555.801	555.801	0-	623.919	623.919	-

Bijlage VIII: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 2012

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

Bijlage IX: Nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Spaarnwoude

Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Het BBV verplicht Recreatieschap Spaarnwoude aandacht te besteden aan de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het noodzakelijke inzicht in zowel het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van Recreatieschap Spaarnwoude gegeven.

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's
2. Bepalen minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen
3. Berekenen aanwezige weerstandscapaciteit
4. Matchen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit

In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's

In de eerste fase zijn de risico's van Recreatieschap Spaarnwoude geïnventariseerd. Met de budgethouders zijn deze risico's in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar:

- Hoog / Midden / Laag (kans)
Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort. Bij een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico voor 50 procent en bij een laag risico voor 20 procent.
- Structureel / Incidenteel
Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risico kwantificering.

Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.

Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor tegenvallers.

Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 1.040.000,-. Een nadere specificatie van dit bedrag is:

Risico	Kans	Incidenteel / Structureel	Financiële impact	Uitgaande van twee jaar
1. Subsidies (risico van terugbetalen)	Laag risico	Incidenteel	€ 100.000	€ 100.000
2. Inkoop en aanbestedingsrisico	Midden risico	Structureel	€ 50.000	€ 100.000
3. Vervuilde grond/ bodemsanering	Midden risico	Incidenteel	€ 600.000	€ 600.000

4. Verandering regelgeving (bijv wijziging zwemwater kwaliteit)	Midden risico	Structureel	€ 50.000	€ 100.000
5. Calamiteiten zwemwater	Laag risico	Structureel	€ 10.000	€ 20.000
6. Verminderde inkomsten door faillissement horeca exploitanten/tegenvallend bezoek evenementen	Midden risico	Incidenteel	€ 20.000	€ 20.000
Totaal				€ 940.000

- Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met 2 vermenigvuldigd

2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als "De relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie".

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap-in staat is middelen vrij te maken om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid verandert dan wel ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen worden afgedekt door voorzieningen.

De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 940.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.040.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2011

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare financiële middelen om mogelijke "resterende" risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met "resterende" risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende "in control" zijn of kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen

De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari 2012. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het "vrije deel" in reserves en voorzieningen.

De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.

Ad 1 Vrije deel reserves en voorzieningen

Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht. Criterium is of het Algemeen Bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.

Reserve / voorziening	Stand 1 januari 2012	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Algemene reserve	89.782	89.000
Bestemmingsreserve Beheer	8.607.587	0
Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings	1.070.907	600.000
Bestemmingsreserve S.M.G	2.923.837	900.000
Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen	875.201	300.000
Algemene reserve S.G.P.	663.892	300.000
Totaal	14.231.206	2.189.000

*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2012 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 15 december 2011). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven gepresenteerd als weerstandscapaciteit

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 2.189.000, - aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het Algemeen Bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de) weerstandscapaciteit vermeld, in overeenstemming met artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het Algemeen Bestuur anders besluit.

Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.

4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit

De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 2.189.000, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.040.000, -

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 2.189.000.

Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde risico's worden jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen derhalve jaarlijks wijzigen.

Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het jaar wordt het Bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten (begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE

SGP 2012

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2012	3
-----	-------------------------	---

2. BEGROTING PER PRODUCT

	Bestuursadvisering	5
	Secretariaat	6
	Terreinbeheer- voorbereiding	7
	Terreinbeheer- uitvoering	8
	Onroerendgoed	10
	Terrein voorlichting	11
	Voorlichting en marketing	12
	Toezicht terreinen	13
	Aanleg van nieuwe gebieden	14
	Financieel beheer	15

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1	Exploitatie per kostensoort	16
-----	-----------------------------	----

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	17
-----	---------------------------------------	----

5. BIJLAGEN

5.1	Bijlage I: Investeringsoverzicht	18
-----	----------------------------------	----

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2012		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	18.401	-	18.401
020	Secretariaat	26.484	-	26.484
030	Terreinbeheer voorbereiding	53.651	-	53.651
040	Terreinbeheer uitvoering	643.719	117.434	526.285
050	Onroerend goed beheer	14.431	30.480	16.049-
060	Terrein voorlichting	11.853	-	11.853
070	Voorlichting en marketing	16.329	-	16.329
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	89.265	-	89.265
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	3.048	-	3.048
150	Financieel beheer	20.465	13.000	7.465
	Bijdrage participanten		927.264	927.264-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	897.646	1.088.178	190.532-
	Resultaat voor bestemming	190.532		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SGP	13.000		13.000
	Onttrekking algemene reserve SGP		89.388-	89.388
	Toevoeging bestem.res- vervangingsinv- SGP	88.144-		88.144
	Onttrekking bestem res vervangingsinv. SGP		-	-
	Totaal lasten en baten	998.790	998.790	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	998.790	998.790	-

Wijziging 2012			Begroting na wijziging 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
-	-	-	18.401	-	18.401
-	-	-	26.484	-	26.484
63.008	-	63.008	116.659	-	116.659
478.875	402.125	76.750	1.122.594	519.559	603.035
10.700	10.560	140	25.131	41.040	15.909-
-	-	-	11.853	-	11.853
-	-	-	16.329	-	16.329
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.010-	-	7.010-	82.255	-	82.255
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22.542	-	22.542	25.590	-	25.590
-	7.000	7.000-	20.465	20.000	465
	150.000	150.000-		1.077.264	1.077.264-
568.115	569.685	1.570-	1.465.761	1.657.863	192.102-
1.570			192.102		
106.948		106.948	119.948		119.948
	155.378	155.378-		65.990	65.990-
50.000		50.000	138.144	-	138.144
	-	-		-	-
725.063	725.063	-	1.723.853	1.723.853	-
725.063	725.063	-	1.723.853	1.723.853	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Inhuur personeel	17.596	-	17.596
Bestuurskosten	805	-	805
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	18.401	-	18.401
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	18.401		18.401

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	<ul style="list-style-type: none"> goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	<ul style="list-style-type: none"> schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone 	dec 2012	Inzet provincie en gemeenten

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	11.176	-	11.176
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	11.659	-	11.659
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	3.649	-	3.649
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	26.484	-	26.484
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	26.484		26.484

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitaire ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering verwerken en archiveren van de post zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal
Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	53.651	32.008	85.659
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	31.000	31.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	53.651	63.008	116.659
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	53.651	63.008	116.659

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Planmatige voorbereiding
beheerwerkzaamheden

- één bestek hygiënische maatregelen
- één bestek maaiwerkzaamheden
- ca 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e d.
- geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date
- aanbesteding op basis van het aanbestedingsbeleid
- opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen
- juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012

Planning

Randvoorwaarden

Voorbereiden beheerplan Tuinen
van West

- beheerplan beschikbaar

Jaarrond

inzet andere partijen

Uitgifte Big Spotters Hill

- start wervingstraject

najaar

Afronden verfraaiing

Financiën

Wijziging 2012

- Kosten inhuur personeel

- herijking van de benodigde uren aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren.

- Groot onderhoud en vervangingen

- Kosten voorbereiden beheerplan Tuinen van West doorgeschoven uit 2011

	Begroot 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Overige investeringen			
Beheerplannen tuinen van West	-	31.000	31.000
Totaal overige investeringen	0	31.000	31.000

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	58.263	1.675	59.938
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	4.289	-	4.289
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	581.167	65.675	646.842
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	411.525	411.525
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	643.719	478.875	1.122.594
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	117.434	-	117.434
Bijdrage projecten	-	402.125	402.125
Totaal baten	117.434	402.125	519.559
Saldo Terreinbeheer uitvoering	526.285	76.750	603.035

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting • directie voeren over de werkzaamheden • onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap • afstemmen werkzaamheden met exploitanten
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	<ul style="list-style-type: none"> • planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
15 ha Tuinen van West toevoegen aan beheerareaal	<ul style="list-style-type: none"> • (tijdelijk) beheer overgedragen aan recreatieschap 	Mei 2012	besluitvorming over voorwaarden van gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West
Verfraaiing Big Spotters Hill	<ul style="list-style-type: none"> • verfraaiing afgerond 	Medio 2012	
Toevoegen beheergebied	<ul style="list-style-type: none"> • toevoeging overige delen park Zwanenburg 	Medio 2012	gebied ingericht

Financiën	Wijziging 2012
Bedrijfskosten	• Dit zijn de kosten voor beheer en onderhoud van de fietsbrug Zwanenburg die zijn opgenomen in de begroting.
Groot onderhoud en vervangingen	• Investering verfraaiing Big Spotters Hill (€ 336.971) en oeververbinding Floriade (€ 74.554)
Bijdrage projecten	• Bijdrage uit reserves voor verfraaiing Big Spotters Hill (€ 30 000); bijdrage SMG voor Big Spotters Hill (€ 297.571), bijdrage gemeente Haarlemmermeer voor oeververbinding Floriade (€ 74.554)

<i>Overige investeringen S.G.P.</i>	Begroot 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Big Spotters Hill	-	336.971	39.400
Oververbinding Floriade	-	74.554	74.554
Totaal overige investeringen	0	411.525	113.954

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten.			
Inhuur personeel	7.827	10.700	18.527
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.604	-	6.604
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	14.431	10.700	25.131
Baten.			
Exploitatieopbrengsten	30.480	10.560	41.040
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	30.480	10.560	41.040
Saldo Onroerend goed beheer	16.049-	140	15.909-

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012:

Beheren van huur- en pachtcontracten

- geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten

Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

- standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed

Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed

- marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012:

Planning

Randvoorwaarden

Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden

- kwaliteit op niveau houden jaarrond

Financiën

Wijziging 2012

Kosten inhuur personeel

- herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren.

Exploitatieopbrengsten

- Hogere inkomsten uit exploitatie restaurant

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten</u>			
Inhuur personeel	10.803	-	10.803
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.050	-	1.050
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.853	-	11.853
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	11.853	-	11.853

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none"> informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date bewegwijzering compleet
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	<ul style="list-style-type: none"> beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	6 888	-	6.888
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.441	-	9.441
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	16.329	-	16.329
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	16.329	-	16.329

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	<ul style="list-style-type: none"> • website up-to-date • verzorgen beeld- en kaartmateriaal • persbenadering en –contacten • strategisch communicatieadvies om gebied onder de aandacht te brengen
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van het aantal bezoekers
Communicatie advies	<ul style="list-style-type: none"> • bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten adequate afhandeling van onvoorziene vragen m.b.t communicatie

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	70.060	7.010-	63.050
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	8.825	-	8.825
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.380	-	10.380
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	89.265	7.010-	82.255
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	89.265	7.010-	82.255

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz • controleren van verleende vergunningen • bijhouden benodigde trainingen, kennis en vaardigheden • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem
Vervullen rol als gastheer in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten • afhandelen van voorkomende EHBO gevallen • begeleiden maatschappelijke stages
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorzien situaties opgelost
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012

Planning

Randvoorwaarden

Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	zie randvoorwaarden	alleen in geval van toename overlast
-----------------------------	--	---------------------	--------------------------------------

Financiën

Wijziging 2012

Kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren.
-------------------------	--

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten</u>			
Inhuur personeel	3.048	3.048-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	25.590	25.590
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	3.048	22.542	25.590
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	3.048	22.542	25.590

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting	<ul style="list-style-type: none"> deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West 		inzet andere partijen
Financiën	Wijziging 2012		
Kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren. Aangezien op dit product alleen projecten worden geboekt is er geen aparte inzet van uren noodzakelijk 		
Groot onderhoud en vervanging	<ul style="list-style-type: none"> doorschuiven kosten deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West uit 2011 		

Overige investeringen SGP	2012	2012	wijziging 2012
Deelname projectgroep planvorming	-	25.590	25.590
Totaal overige investeringen SGP	0	25.590	25.590

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	14.665	-	14.665
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.050	-	1.050
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	4.750	-	4.750
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.465	-	20.465
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	13.000	7.000	20.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	13.000	7.000	20.000
Saldo Financieel beheer	7.465	7.000	465

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse-rapportages	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> laag budgettair risico
Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening	<ul style="list-style-type: none"> verantwoording conform bepalingen en contractafspraken

Financiën	Wijziging 2012
Financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> Meer rente opbrengsten begroot

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten			
Inhuur personeel	253.977	34.325	288.302
Bestuurskosten	805	-	805
Kantoorkosten	12.709	-	12.709
Vervoerskosten	13.114	-	13.114
PR & Marketing	9.441	-	9.441
Bedrijfskosten	602.850	65.675	668.525
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	468.115	468.115
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Afschrijvingen	4.750	-	4.750
Totaal lasten	897.646	568.115	1.465.761
Baten			
Exploitatieopbrengsten	30.480	10.560	41.040
Financiële baten	13.000	7.000	20.000
Overige inkomsten	117.434	-	117.434
Bijdrage projecten	-	402.125	402.125
Bijdrage participanten	927.264	150.000	1.077.264
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.088.178	569.685	1.657.863
Resultaat voor bestemming	190.532	1.570	192.102
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SGP	13.000-	106.948-	119.948-
Onttrekking algemene reserve SGP	89.388-	155.378	65.990
Toevoeging bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	88.144-	50.000-	138.144-
Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	-	-	-
Resultaat na bestemming			

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 4 juli 2012.

Voorzitter,
J.H.M Bond

5. BIJLAGEN

5.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2012

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Big Spotter's Hill	€ -	€ 336.971	€ 336.971
Oeververbinding Floriade	€ -	€ 74.554	€ 74.554
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 25.590	€ 25.590
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 31.000	€ 31.000
TOTAAL	€ -	€ 468.115	€ 468.115

Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2011 (restant budget 2011 ad € 9.400).

Tevens voor dit project beschikbaar gesteld door Gemeente Haarlemmermeer een bedrag van € 30 000 en door Stichting Mainport en Groen een bedrag van € 297.571

Door de Gemeente Haarlemmermeer is een bedrag van € 77 100 beschikbaar gesteld voor het project Oeververbinding Floriade. Een bedrag van € 2.546 is van dit budget in 2011 gebruikt het restant ad € 74 554 is beschikbaar in 2012.

Deelname projectgroep planvorming betreft restant budget uit 2011.

Beheerplannen tuinen van west betreft restant budget uit 2011.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2012

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

Er zijn voor 2012 geen bedagen begroot t.b.v. vervaningsinvesteringen.

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rd Haarlem

Telefoon: 023 520 28 20

Fax: 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE

SMG

2012

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2012	3
-----	-------------------------	---

2. BEGROTING PER PRODUCT

	Bestuursadvisering	5
	Secretariaat	6
	Terreinbeheer- voorbereiding	7
	Terreinbeheer- uitvoering	8
	Onroerend goed beheer	9
	Terrein voorlichting	10
	Communicatie, voorlichting en marketing	11
	Toezicht terreinen	12
	Aanleg van nieuwe gebieden	13
	Financieel beheer	14

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1	Exploitatie per kostensoort	15
-----	-----------------------------	----

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	16
-----	---------------------------------------	----

5. BIJLAGEN

5.1	Bijlage I: Investeringsoverzicht	17
-----	----------------------------------	----

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2012		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	12.678	-	12.678
020	Secretariaat	20.903	-	20.903
030	Terreinbeheer voorbereiding	13.167	-	13.167
040	Terreinbeheer uitvoering	337.772	35.560	302.212
050	Onroerend goed beheer	8.438	15.736	7.298-
060	Terrein voorlichting	4.272	-	4.272
070	Voorlichting en marketing	8.928	-	8.928
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	35.802	-	35.802
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	2.025	-	2.025
150	Financieel beheer	12.153	65.000	52.847-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	456.138	116.296	339.842
	Resultaat voor bestemming	339.842-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	65.000		65.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		404.842	404.842-
	Totaal lasten en baten	521.138	521.138	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	521.138	521.138	-

Wijziging 2012			Begroting na wijziging 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
-	-	-	12.678	-	12.678
-	-	-	20.903	-	20.903
8.925	-	8.925	22.092	-	22.092
4.200-	-	4.200-	333.572	35.560	298.012
-	-	-	8.438	15.736	7.298-
-	-	-	4.272	-	4.272
-	-	-	8.928	-	8.928
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.274-	-	5.274-	30.528	-	30.528
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.025-	-	2.025-	-	-	-
-	7.000-	7.000	12.153	58.000	45.847-
-	-	-	-	-	-
2.574-	7.000-	4.426	453.564	109.296	344.268
4.426-			344.268-		
7.000-		7.000-	58.000	-	58.000
	2.574-	2.574	-	402.268	402.268-
14.000-	9.574-	-	511.564	511.564	-
14.000-	9.574-	-	511.564	511.564	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten</u>			
Inhuur personeel	12.154	-	12.154
Bestuurskosten	524	-	524
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.678	-	12.678
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-

Saldo Bestuursadviesing

12.678	-	12.678
---------------	----------	---------------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap

- drie DB en drie AB vergaderingen
- voorstellen opgesteld in standaard format

Coördineren van uitvoering besluiten

- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur
- voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur

Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden

- schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling.
- juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012

Planning

Randvoorwaarden

Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude

- deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone

dec 2012

Inzet gemeenten en provincie

Financiën

Wijziging 2012

Geen wijzigingen

020 Secretariaat

Financieel overzicht

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	7.462	-	7.462
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.377	-	9.377
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.064	-	4.064
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.903	-	20.903
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	20.903	-	20.903

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitaire ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering verwerken en archiveren van de post zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal
Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	13.167	8.925	22.092
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.167	8.925	22.092
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	13.167	8.925	22.092

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**Planmatige voorbereiding
beheerwerkzaamheden

- één bestek hygienische maatregelen
- één bestek maaiwerkzaamheden
- ca 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d.
- geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date-
- aanbesteding op basis van het aanbestedingsbeleid
- opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen
- juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

Financiën**Wijziging 2012**

Kosten inhuur personeel

- herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren.

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	30.778	4.200-	26.578
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	2.032	-	2.032
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	304.962	-	304.962
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	337.772	4.200-	333.572
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	35.560	-	35.560
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	35.560	-	35.560
Saldo Terreinbeheer uitvoering	302.212	4.200-	298.012

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012		
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting directie voeren over de werkzaamheden onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap afstemmen werkzaamheden met exploitanten 		
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	<ul style="list-style-type: none"> planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden 		
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten 		
Coördineren en begeleiden kleinschalige evenementen	<ul style="list-style-type: none"> kostenneutraal wat betreft vergoedingen gebruik terreinen en inzet van organisatie 		
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Toevoegen nieuwe beheergebieden	<ul style="list-style-type: none"> beheer Park Vijfhuizen beheer Plesmanhoek beheer Buitenschot 	najaar 2012	Afronding aanleg gebieden / overeenstemming voorwaarden beheer
Financiën	Wijziging 2012		
Kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren. 		

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten</u>			
Inhuur personeel	2 025	-	2 025
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.413	-	6.413
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.438	-	8.438
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.736	-	15.736
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	15.736	-	15.736
Saldo Onroerend goed beheer	7.298-		7.298-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Uitvoeren onderhoud aan gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren regulier jaarlijks beheer en onderhoud

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> kwaliteit op niveau houden 	-

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	3.222	-	3.222
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.050	-	1.050
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.272	-	4.272
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten			
Saldo Terrein voorlichting	4.272	-	4.272

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie

- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date
- bewegwijzering compleet

Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden

- beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën**Wijziging 2012**

Geen wijzigingen

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	2.634	-	2.634
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.294	-	6.294
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.928	-	8.928
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	8.928		8.928

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	<ul style="list-style-type: none"> • website up-to-date • verzorgen beeld- en kaartmateriaal • persbenadering en –contacten • strategisch communicatieadvies om gebied onder de aandacht te brengen
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van het aantal bezoekers
Communicatie advies	<ul style="list-style-type: none"> • bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten adequate afhandeling van onvoorziene vragen m.b.t communicatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Werving en selectie ondernemers in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • ondernemer geworven 	dec 2012	reactie vanuit de markt

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht.

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten			
Inhuur personeel	27.674	5.274-	22.400
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	3.048	-	3.048
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.080	-	5.080
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	35.802	5.274-	30.528
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	35.802	5.274-	30.528

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • controleren van verleende vergunningen • bijhouden benodigde trainingen, kennis en vaardigheden • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem
Vervullen rol als gastheer in het gebied.	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten • afhandelen van voorkomende EHBO gevallen • begeleiden maatschappelijke stages
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	zie randvoorwaarden	alleen in geval van toename overlast

Financiën	Wijziging 2012
Kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren.

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht.

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	2 025	2.025-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.025	2.025-	-
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	2.025	2.025-	

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Dit jaar geen acties op dit product			
Financiën	Wijziging 2012		
Kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> herijking van de benodigde uren voor aan de hand van evaluatie van de inzet over de afgelopen jaren. 		

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Inhuur personeel	8.103	-	8.103
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.050	-	1.050
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	3.000	-	3.000
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.153	-	12.153
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	65.000	7.000-	58.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	65.000	7.000-	58.000
Saldo Financieel beheer	52.847-	7.000	45.847-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> • goedkeurende controleverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	<ul style="list-style-type: none"> • goedkeurende controleverklaring • tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten • tijdige toezending aan BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> • laag budgettair risico
Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening	<ul style="list-style-type: none"> • verantwoording conform bepalingen en contractafspraken
Financiën	Wijziging 2012
Financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> • Minder rente inkomsten verwacht

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Wijziging 2012</u>	<u>Begroting na wijziging 2012</u>
Lasten			
Inhuur personeel	109.244	2.574-	106.670
Bestuurskosten	524	-	524
Kantoorkosten	10.427	-	10.427
Vervoerskosten	5.080	-	5.080
PR & Marketing	6.294	-	6.294
Bedrijfskosten	321.569	-	321.569
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	3.000	-	3.000
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	456.138	2.574-	453.564
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	65.000	7.000-	58.000
Overige inkomsten	51.296	-	51.296
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	116.296	7.000-	109.296
Resultaat voor bestemming	339.842-	4.426-	344.268-
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	404.842	2.574-	402.268
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	65.000-	7.000	58.000-
Resultaat na bestemming	-	-	-

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 4 juli 2012.

Voorzitter,
J H.M. Bond

5. BIJLAGEN

5.1 Bijlage I: INVESTERINGSOVERZICHT 2012

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

Er zijn voor 2012 geen investeringen begroot.

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

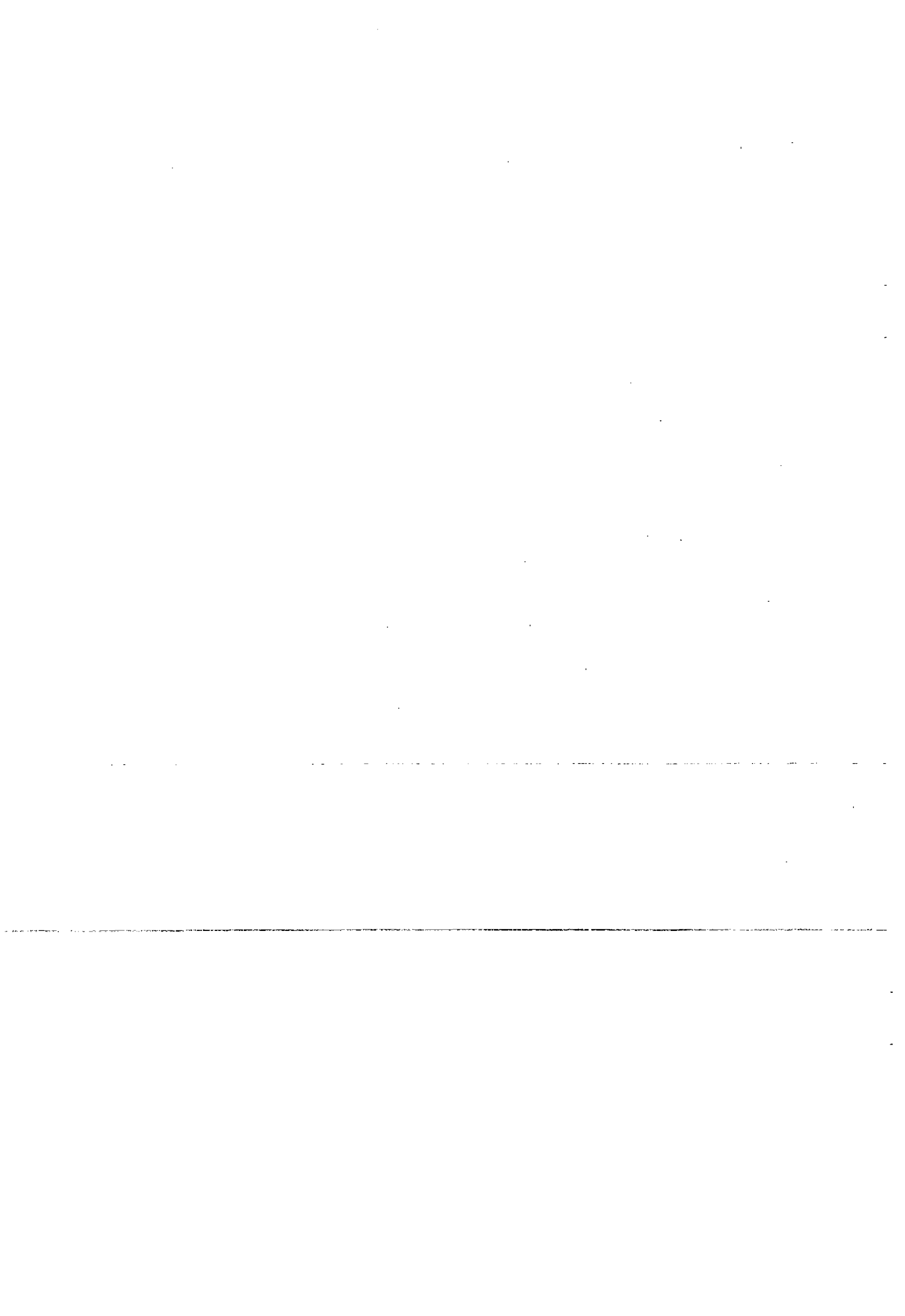
Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE

SGP 2013



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2013	3
1.2	Geprognoseerde balans	5
1.3	Meerjarenoverzicht	6

2. BEGROTING PER PRODUCT

	Bestuursadviesing	7
	Secretariaat	8
	Terreinbeheer- voorbereiding	9
	Terreinbeheer- uitvoering	10
	Onroerend goed beheer	11
	Terrein voorlichting	12
	Communicatie, voorlichting en marketing	13
	Toezicht terreinen	14
	Aanleg van nieuwe gebieden	15
	Financieel beheer	16
	Totaal	17

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1	Vaststelling van het algemene bestuur	18
-----	---------------------------------------	----

4. BIJLAGEN

4.1	Bijlage I: Investeringsoverzicht	19
-----	----------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2013		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	18.879	-	18.879
020	Secretariaat	27.173	-	27.173
030	Terreinbeheer voorbereiding	87.886	-	87.886
040	Terreinbeheer uitvoering	729.555	120.486	609.069
050	Onroerend goed beheer	25.785	42.107	16.322-
060	Terrein voorlichting	12.161	-	12.161
070	Voorlichting en marketing	16.754	-	16.754
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	84.394	-	84.394
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	20.873	20.000	873
	Bijdrage participanten		1.105.272	1.105.272-
Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150		1.023.460	1.287.865	264.405-
Resultaat voor bestemming		264.405		
Resultaatbestemming				
	Toevoeging algemene reserve SGP	122.669		122.669
	Onttrekking algemene reserve SGP			-
	Toevoeging bestemmingsres Verv inv. SGP	141.736		141.736
	Onttrekking bestemmingsres Verv inv. SGP			-
Totaal lasten en baten		1.287.865	1.287.865	-
Resultaat na bestemming				
Totalen-generaal		1.287.865	1.287.865	-

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
18.401	-	18.401	15.399	-	15.399
26.484	-	26.484	18.839	-	18.839
116.659	-	116.659	84.835	-	84.835
1.122.594	519.559	603.035	519.796	128.131	391.665
25.131	41.040	15.909-	6.116	34.757	28.641-
11.853	-	11.853	13.538	-	13.538
16.329	-	16.329	4.734	-	4.734
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
82.255	-	82.255	69.454	-	69.454
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25.590	-	25.590	15.665	-	15.665
20.465	20.000	465	15.764	24.423	8.659-
	1.077.264	1.077.264-		912.662	912.662-
1.465.761	1.657.863	192.102-	764.142	1.099.974	335.832-
192.102			335.832		
119.948		119.948	241.270		241.270
	65.990	65.990-		4.573	4.573-
138.144	-	138.144	99.135		99.135
	-	-		-	-
1.723.853	1.723.853	-	1.104.547	-1.104.547	-
1.723.853	1.723.853	-	1.104.547	1.104.547	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2 2 1 Geprognostiseerde balans per 31-12-2012 en 31-12-2013

Aktiva	31-12-2013	31-12-2012
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	1.500.000	1 100.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	1.500.000	1.100.000
Saldo werkkapitaal	495.600	631.195
Totaal	1.995.600	1.731.195

Passiva	31-12-2013	31-12-2012
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	1.051.828	929 159
Bestemmingsreserve investeringen SGP	943.772	802.036
Totaal reserves en fondsen	1.995.600	1.731.195
Totaal	1.995.600	1.731.195

Tabel 2 2 2 Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2012	€ 875 201	€ 65.990	€ 119.948	€ 929 159
Bestemmingsreserve invest SGP	2012	€ 663.892	€ -	€ 138 144	€ 802 036
Totaal reserves/fondsen		€ 1.539.093	€ 65.990	€ 258.092	€ 1.731.195
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2013	€ 929.159	-	122.669	€ 1.051.828
Bestemmingsreserve invest. SGP	2013	€ 802.036	-	141.736	€ 943.772
Totaal reserves/fondsen		€ 1.731.195	€ -	€ 264.405	€ 1.995.600

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Lasten					
010	Bestuursadviesing	18.879	19.370	19.873	20.390	20.920
020	Secretariaat	27.173	27.879	28.604	29.348	30.111
030	Terreinbeheer voorbereiding	87.886	90.171	92.515	94.921	97.389
040	Terreinbeheer uitvoering	729.555	748.523	767.985	787.953	808.439
050	Onroerend goed beheer	25.785	26.455	27.143	27.849	28.573
060	Terrein voorlichting	12.161	12.477	12.802	13.134	13.476
070	Voorlichting en marketing	16.754	17.190	17.637	18.095	18.566
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	84.394	86.588	88.840	91.149	93.519
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	20.873	21.416	21.973	22.544	23.130
	Totaal lasten	1.023.460	1.050.070	1.077.372	1.105.383	1.134.123
	Baten					
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	120.486	123.619	126.833	130.130	133.514
050	Onroerend goed beheer	42.107	43.202	44.325	45.477	46.660
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	20.000	20.520	21.054	21.601	22.163
	Bijdrage participanten	1.105.272	1.134.009	1.163.493	1.193.744	1.224.781
	Totaal baten	1.287.865	1.321.349	1.355.705	1.390.953	1.427.118
	Resultaat voor bestemming	264.405-	271.280-	278.333-	285.569-	292.994-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2013 tot en met 2017.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Bijdrage participanten	1.105.272	1.134.009	1.163.493	1.193.744	1.224.781
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	552.636	567.005	581.747	596.872	612.391
Gemeente Amsterdam	110.527	113.401	116.349	119.374	122.478
Gemeente Haarlem	165.791	170.101	174.524	179.062	183.717
Gemeente Haarlemmermeer	276.318	283.502	290.873	298.436	306.195
	1.105.272	1.134.009	1.163.493	1.193.744	1.224.781

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	18.053	17.596	15.073
Bestuurskosten	826	805	326
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	18.879	18.401	15.399
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	18.879	18.401	15.399

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	<ul style="list-style-type: none"> goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	<ul style="list-style-type: none"> schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone 	Inzet gemeenten en provincie

020 Secretariaat

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	11.467	11.176	8.117
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	11.962	11.659	5.417
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	3.744	3.649	5.305
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	27.173	26.484	18.839
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	27.173	26.484	18.839

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**

Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> • 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur • vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitaire ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> • systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten • inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid • overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering • verwerken en archiveren van de post • zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap • uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten			
Inhuur personeel	87.886	85.659	73.494
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	31.000	11.341
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	87.886	116.659	84.835
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	87.886	116.659	84.835

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**Planmatige voorbereiding
beheerwerkzaamheden

- één bestek hygiënische maatregelen
- één bestek maaierwerkzaamheden
- ca 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d
- geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date
- aanbesteding op basis van het aanbestedingsbeleid
- opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen
- juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten**Verwacht resultaat 2013****Randvoorwaarden**Deelname planvorming
groengebieden Haarlemmermeer

- voortgang planvorming

inzet andere partijen

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	61.496	59.938	63.735
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	4.401	4.289	4.865
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	663.658	646.842	444.078
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	411.525	7.119
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	729.555	1.122.594	519.796
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	120.486	117.434	125.585
Bijdrage projecten	-	402.125	2.546
Totaal baten	120.486	519.559	128.131
Saldo Terreinbeheer uitvoering	609.069	603.035	391.665

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting • directie voeren over de werkzaamheden • onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap • afstemmen werkzaamheden met exploitanten
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	<ul style="list-style-type: none"> • planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht.

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	19.009	18 527	2.807
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6 776	6.604	3.309
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	25.785	25.131	6.116
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	42.107	41 040	34 757
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	42.107	41.040	34.757
Saldo Onroerend goed beheer	16.322	15.909	28.641

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013	
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten 	
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed 	
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie 	
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> kwaliteit op niveau houden 	

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	11.084	10 803	13.538
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.077	1 050	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.161	11.853	13.538
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	12.161	11.853	13.538

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none"> informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date bewegwijzering compleet
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	<ul style="list-style-type: none"> beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	7.067	6.888	958
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.687	9.441	3.776
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	16.754	16.329	4.734
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	16.754	16.329	4.734

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**

Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek

- website up-to-date
- verzorgen beeld- en kaartmateriaal
- persbenadering en –contacten
- strategisch communicatieadvies om gebied onder de aandacht te brengen

Monitoren gebruik van het gebied

- jaarlijkse rapportage van het aantal bezoekers

Communicatie advies

- bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten adequate afhandeling van onvoorziene vragen m.b.t. communicatie

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	64.689	63.050	54.207
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	9.055	8.825	8.700
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.650	10.380	6.548
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	84.394	82.255	69.454
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	84.394	82.255	69.454

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013	
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz • controleren van verleende vergunningen • bijhouden benodigde trainingen, kennis en vaardigheden • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem 	
Vervullen rol als gastheer in het gebied.	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten • afhandelen van voorkomende EHBO gevallen • begeleiden maatschappelijke stages 	
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost 	
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken 	
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	alleen in geval van toename overlast

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	-	-	177
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	25 590	15.489
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	25.590	15.665
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	-	25.590	15.665

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting	<ul style="list-style-type: none">deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West	inzet andere partijen

150 Financieel beheer

Financieel overzicht.

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	15.046	14 665	11.539
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.077	1 050	1 000
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	4.750	4.750	3.225
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.873	20.465	15.764
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	20.000	20 000	24.423
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	20.000	20.000	24.423
Saldo Financieel beheer	873	465	8.659-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	• goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	• goedkeurende accountantsverklaring • tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten • tijdige toezending aan BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	• laag budgettair risico
Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening	• verantwoording conform bepalingen en contractafspraken

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	295.797	288.302	243.645
Bestuurskosten	826	805	326
Kantoorkosten	13.039	12.709	6.417
Vervoerskosten	13.456	13.114	13.565
PR & Marketing	9.687	9.441	3.776
Bedrijfskosten	685.905	668.525	459.239
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	468.115	33.948
Afschrijvingen	4.750	4.750	3.225
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	1.023.460	1.465.761	764.142
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	42.107	41.040	34.757
Financiële baten	20.000	20.000	24.423
Overige inkomsten	120.486	117.434	125.585
Bijdrage projecten	-	402.125	2.546
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	182.593	580.599	187.312
Saldo Totaal	840.867	885.162	576.830

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 4 juli 2012

Voorzitter,
J H.M. Bond

4. BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2013

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012
	in €	in €
Bigg Sprters Hill	€ -	€ 336.971
Oeververbinding Floriade	€ -	€ 74.554
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 25.590
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 31.000
TOTAAL	€ -	€ 468.115

Voor het jaar 2013 zijn geen investeringen begroot.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2013

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -

Voor het jaar 2013 zijn geen vervaningsinvesteringen begroot.

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

2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2013	3
1.2	Geprognosticeerde balans	5
1.3	Meerjarenoverzicht	6

2. BEGROTING PER PRODUCT

	Bestuursadvisering	7
	Secretariaat	8
	Terreinbeheer- voorbereiding	9
	Terreinbeheer- uitvoering	10
	Onroerend goed beheer	11
	Terrein voorlichting	12
	Voorlichting en marketing	13
	Toezicht terreinen	14
	Aanleg van nieuwe gebieden	15
	Financieel beheer	16

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1	Vaststelling van het algemene bestuur	18
-----	---------------------------------------	----

4. BIJLAGEN

4.1	Bijlage I. Investeringsoverzicht	19
-----	----------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2013		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadviesing	13.008	-	13.008
020	Secretariaat	21.447	-	21.447
030	Terreinbeheer voorbereiding	22.666	-	22.666
040	Terreinbeheer uitvoering	342.245	36.485	305.760
050	Onroerend goed beheer	8.658	16.144	7.486-
060	Terrein voorlichting	4.383	-	4.383
070	Voorlichting en marketing	9.160	-	9.160
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	31.321	-	31.321
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	12.391	58.000	45.609-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	465.279	110.629	354.650
	Resultaat voor bestemming	354.650-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	58.000		58.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		412.650	412.650-
	Totaal lasten en batens	523.279	523.279	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	523.279	523.279	-

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
12.678	-	12.678	11.314	-	11.314
20.903	-	20.903	14.238	-	14.238
22.092	-	22.092	22.658	-	22.658
333.572	35.560	298.012	65.748	92.760	27.012-
8.438	15.736	7.298-	328	15.380	15.053-
4.272	-	4.272	7.686	-	7.686
8.928	-	8.928	14.347	-	14.347
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30.528	-	30.528	35.816	-	35.816
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	12.117	-	12.117
12.153	58.000	45.847-	13.486	64.703	51.217-
-	-	-	-	-	-
453.564	109.296	344.268	197.736	172.844	24.893
344.268-			24.893-		
58.000		58.000	384.789		384.789
	402.268	402.268-		409.682	409.682-
511.564	511.564	-	582.525	582.526	-
511.564	511.564	-	582.525	582.526	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2 2 1 Geprognostiseerde balans per 31-12-2012 en 31-12-2013

Aktiva	31-12-2013	31-12-2012
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	1.010.000	1.010.000
Deposito's	800.000	1.000.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	1.810.000	2.010.000
Saldo werkkapitaal	414.919	569.569
Totaal	2.224.919	2.579.569

Passiva	31-12-2013	31-12-2012
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	2.224.919	2.579.569
Totaal reserves en fondsen	2.224.919	2.579.569
Totaal	2.224.919	2.579.569

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	2012	€ 2.923.837	€ 402.268	€ 58.000	€ 2.579.569
Totaal reserves/fondsen		€ 2.923.837	€ 402.268	€ 58.000	€ 2.579.569
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2013	€ 2.579.569	412.650	58.000	€ 2.224.919
Totaal reserves/fondsen		€ 2.579.569	€ 412.650,00	€ 58.000,00	€ 2.224.919

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Lasten					
010	Bestuursadvisering	13.008	13.346	13.693	14.049	14.415
020	Secretariaat	21.447	22.005	22.577	23.164	23.766
030	Terreinbeheer voorbereiding	22.666	23.255	23.860	24.480	25.117
040	Terreinbeheer uitvoering	342.245	351.143	360.273	369.640	379.251
050	Onroerend goed beheer	8.658	8.883	9.114	9.351	9.594
060	Terrein voorlichting	4.383	4.497	4.614	4.734	4.857
070	Voorlichting en marketing	9.160	9.398	9.643	9.893	10.150
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	31.321	32.135	32.971	33.828	34.708
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	12.391	12.713	13.044	13.383	13.731
	Totaal lasten	465.279	477.376	489.788	502.523	515.588
	Baten					
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	36.485	37.434	38.407	39.405	40.430
050	Onroerend goed beheer	16.144	16.564	16.994	17.436	17.890
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
	Totaal baten	110.629	111.997	113.401	114.842	116.320
	Resultaat voor bestemming	354.650	365.379	376.387	387.681	399.269

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2013 tot en met 2017.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Onttrekking bestemmingsreserve	354.650	365.379	376.387	387.681	399.269

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht.

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	12.470	12.154	11.055
Bestuurskosten	538	524	259
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/ vervanging	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.008	12.678	11.314
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	13.008	12.678	11.314

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013	
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format 	
Coördineren van uitvoering besluiten	<ul style="list-style-type: none"> goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur 	
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	<ul style="list-style-type: none"> schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding 	
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone 	Inzet gemeenten en provincie

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	7.656	7.462	5.598
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.621	9.377	3.340
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.170	4.064	5.300
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	21.447	20.903	14.238
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	21.447	20.903	14.238

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitaire ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering verwerken en archiveren van de post zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	22.666	22.092	22.658
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	22.666	22.092	22.658
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	22.666	22.092	22.658

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**Planmatige voorbereiding
beheerwerkzaamheden

- één bestek hygiënische maatregelen
- één bestek maaierwerkzaamheden
- ca 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d
- geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date
- aanbesteding op basis van het aanbestedingsbeleid
- opstellen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen
- juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	27.270	26.578	13.563
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	2.085	2.032	2.570
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	312.890	304.962	49.615
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	342.245	333.572	65.748
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	36.485	35.560	92.760
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	36.485	35.560	92.760
Saldo Terreinbeheer uitvoering	305.760	298.012	27.012

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting • directie voeren over de werkzaamheden • onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap • afstemmen werkzaamheden met exploitanten
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	<ul style="list-style-type: none"> • planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten			
Inhuur personeel	2.078	2.025	328
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.580	6.413	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.658	8.438	328
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	16.144	15.736	15.380
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	16.144	15.736	15.380
Saldo Onroerend goed beheer	7.486	7.298	15.053

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> kwaliteit op niveau houden 	

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	3.306	3.222	7.329
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.077	1.050	357
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.383	4.272	7.686
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	4.383	4.272	7.686

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie

- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date
- bewegwijzering compleet

Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden

- beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten</u>			
Inhuur personeel	2.702	2.634	7.243
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.458	6.294	7.104
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	9.160	8.928	14.347
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	9.160	8.928	14.347

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	<ul style="list-style-type: none"> • website up-to-date • verzorgen beeld- en kaartmateriaal • persbenadering en –contacten • strategisch communicatieadvies om gebied onder de aandacht te brengen
Communicatie advies	<ul style="list-style-type: none"> • bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten adequate afhandeling van onvoorziene vragen m.b.t. communicatie

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	22.982	22.400	28.319
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	3.127	3.048	2.600
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.212	5.080	4.897
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	31.321	30.528	35.816
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	31.321	30.528	35.816

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013	
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • controleren van verleende vergunningen • bijhouden benodigde trainingen, kennis en vaardigheden • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem 	
Vervullen rol als gastheer in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten • afhandelen van voorkomende EHBO gevallen • begeleiden maatschappelijke stages 	
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost 	
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken 	
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	alleen in geval van toename overlast

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	-	-	34
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	12.082
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
	-	-	12.117
Totaal lasten			
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten			
	-	-	12.117

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Dit jaar geen acties op dit product			

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Inhuur personeel
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
PR & Marketing
Bedrijfskosten
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen
Afschrijvingen
Rentekosten

Totaal lastenBaten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten
Bijzondere baten en lasten

Totaal baten**Saldo Financieel beheer**

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Inhuur personeel	8.314	8.103	10.336
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.077	1.050	1.000
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	3.000	3.000	2.150
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.391	12.153	13.486
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	58.000	58.000	64.703
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	58.000	58.000	64.703
Saldo Financieel beheer	45.609-	45.847-	51.217-

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**

Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> laag budgettair risico
Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening	<ul style="list-style-type: none"> verantwoording conform bepalingen en contractafspraken

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Inhuur personeel
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
PR & Marketing
Bedrijfskosten
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen
Afschrijvingen
Rentekosten

Totaal lastenBaten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten
Bijzondere baten en lasten

Totaal baten**Saldo Totaal**

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Inhuur personeel	109.444	106.670	106.462
Bestuurskosten	538	524	259
Kantoorkosten	10.698	10.427	4.340
Vervoerskosten	5.212	5.080	5.170
PR & Marketing	6.458	6.294	7.104
Bedrijfskosten	329.929	321.569	60.169
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	12.082
Afschrijvingen	3.000	3.000	2.150
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	465.279	453.564	197.736
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	58.000	58.000	64.703
Overige inkomsten	52.629	51.296	108.140
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	110.629	109.296	172.844
Saldo Totaal	354.650	344.268	24.893

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 4 juli 2012.

Voorzitter,
J H M Bond

4. BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2013

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012
	in €	in €
	€ -	€ -
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -

Voor het jaar 2013 zijn geen investeringen begroot

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2013

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -

Voor het jaar 2013 zijn geen vervaningsinvesteringen begroot

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2012

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Algemeen	3
1.2	Doelstellingen en beoogd maatschappelijk effect	3
1.3	Visie & beleid	3
1.4	Meerjarenperspectief	4
1.5	Financiële uitgangspunten	4
1.6	Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2012	5
1.7	Jaarprogramma	5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2012	8
-----	-------------------------	---

3. BEGROTING PER PRODUCT

010	Bestuursadvisering	10
020	Secretariaat	11
030	Terreinbeheer- voorbereiding	12
040	Terreinbeheer- uitvoering	14
050	Onroerend goed beheer	15
060	Terrein voorlichting	16
070	Voorlichting en marketing	17
090	Educatie	18
100	Route voorziening	19
110	Toezicht terreinen	20
120	Agrarisch beheer	20
140	Aanleg van nieuwe gebieden	23
150	Financieel beheer	24

4. BEGROTING PER KOSTENSOORT

4.1	Exploitatie-per-kostensoort	25
-----	-----------------------------	----

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	26
-----	---------------------------------------	----

6. INVESTERINGSOVERZICHT

6.1	Overzicht-(vervanings)investeringen	27
-----	-------------------------------------	----

1.2. Programmaplan 2012

1.1. Algemeen

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

1.2. Doelstelling en beoogd maatschappelijk effect

De Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude heeft binnen haar werkgebied als algemeen doel

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu,
- c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde

De doelstellingen van het programma voor 2012 zijn:

- Behoud van een aantrekkelijk recreatielandschap door ontwikkeling, met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden;
- Beter benutten van de zonering van het gebied met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief;
- Behoud van de maatschappelijke functie en vergroten van het maatschappelijk draagvlak
- Toegroeien naar financiële stabiliteit van beheer en onderhoud

In 2012 wordt gestreefd naar:

- bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren

1.3. Visie & beleid

De uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie "In de branding van de stad" (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel te worden van het Metropolitane Landschap van de noordvleugel. Het gebied biedt mogelijkheden voor het vergroten van het recreatief gebruik, om nieuwe doelgroepen te bereiken en om aan betekenis voor de stad en voor het toerisme te winnen. Voor het onderdeel Spaarnwoude betreft dit een voortzetting en aanscherping van de lijn die onder meer via de huidige zonering is ingezet. Herkenbaarheid en samenhang moeten verbeteren. De groengebieden Haarlemmermeer zijn nog jong en staan aan het begin van hun ontwikkeling. Belangrijk is dat deze gebieden een eigen identiteit gaan ontwikkelen, met een herkenbaar aanbod aan voorzieningen.

In 2008 is tevens een veiligheidsplan vastgesteld waarin de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid worden geschetst. Er worden twee hoofddoelen benoemd, het verbeteren van de feitelijke veiligheid (objectieve veiligheid) en verbeteren van het gevoel van veiligheid (subjectieve veiligheid). Het veiligheidsbeleid geeft de kaders weer voor het jaarlijks op te stellen handhavingsbeleid.

In 2010 hebben de besturen van de meeste recreatieschappen in Noord-Holland besloten te bezuinigen op de participantenbijdrage. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude Oud heeft het bestuur ervoor gekozen niet onmiddellijk te bezuinigen op de participantenbijdrage. In dit kader heeft het bestuur besloten om bezuinigingsmaatregelen op te leggen aan het schap. In 2011 zijn reeds de eerste maatregelen tot uitvoering gebracht, onder andere door te beginnen met het reduceren van zwemlocaties en het verminderen van de belangenbehartiging.

In 2011 heeft het bestuur besloten om meer besparingen door te voeren op de exploitatie van Spaarnwoude. Het bestuur wil de onttrekking aan de reserves van het schap verminderen met € 450.000 in 2012, 2013 en 2014 tot een totaal van € 1.350.000. Daarnaast wordt een voorstel besproken voor een bezuiniging op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014. Het bestuur neemt in de eerste bestuursronde van 2012 een besluit over de concrete invulling van de besparingen in 2012. Bij het opstellen van deze begrotingswijziging zijn deze maatregelen dus nog niet bekend.

Omdat de financiële uitgangspunten voor 2012 nog niet zijn ingevuld, is de voorliggende begrotingswijziging alleen aangepast naar aanleiding van speerpunten die doorlopen uit 2011 en acties waartoe het bestuur in 2011 heeft besloten en die losstaan van de besparingen. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen over de invulling van de besparingen zal er een tweede begrotingswijziging worden opgesteld voor 2012, waarin de besparingen zijn opgenomen.

1.4. Meerjarenperspectief

De komende vijf jaar zal voortkomen uit de visie en het beleid aan de hieronder genoemde onderwerpen gewerkt worden. Deze onderwerpen worden bij het jaarprogramma 2012 uitgewerkt in de inspanningen die in 2012 hiervoor gedaan worden.

Het recreatieschap voor een opgave om toe te werken naar een gezonde financiële situatie. Daarnaast wordt er door de participanten aan het recreatieschap voorgesteld om te bezuinigen op de participantenbijdrage. De vermindering van de onttrekking aan de reserves en de bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd door: a) de lasten te beperken, en b) de inkomsten te verhogen. De nadruk ligt de komende jaren op het uitwerken van mogelijke maatregelen en het uitvoeren van de besluiten om te komen tot het gewenste terugdringen van de reserves en de bezuiniging op de participantenbijdrage.

Als onderdeel van het toegroeien naar financiële stabiliteit van beheer en onderhoud wordt een meerjarenprogramma opgesteld voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Op basis van dit programma kan worden bepaald wat het gewenste beheerniveau is in het gebied en wat de investeringsbehoefte is.

Om o.a. de mogelijkheden om inkomsten te verhogen te structureren is door het bestuur voorgesteld een toekomstperspectief op te stellen als verdere uitwerking en actualisering van de ontwikkelingsvisie. Hiernin wordt uitgewerkt hoe de zonering van het recreatiegebied beter kan worden benut.

1.5. Financiële uitgangspunten 2012

Het bestuur neemt in de eerste bestuursronde van 2012 een besluit over de concrete invulling van de besparingen in 2012 en de financiële koers voor de komende jaren. Bij het opstellen van deze begrotingswijziging is uitgegaan van de geldende financiële uitgangspunten voor 2011, nl:

1. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude niet te bezuinigen op de participantenbijdrage;

2. De onttrekking aan de reserves SPW vanaf 2011 structureel terug te dringen met € 300 000 en hiervoor de volgende uitgangspunten te hanteren.

a. Geen kaasschaaf methode toepassen;
b. Kostenbesparingen realiseren door diensten of producten niet meer te leveren of te versoberen;
c. Niet bezuinigen op het verwerven van (extra) inkomsten. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in de werving en selectie van ondernemers voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven of evenementen. Om deze investering te kunnen doen moet voldoende personele capaciteit beschikbaar blijven op een aantal onderdelen van de begroting. Extra personele capaciteit is naar verwachting niet nodig, doordat accenten kunnen worden verschoven in de uitvoering van kerntaken en prestaties door Recreatie Noord-Holland NV (RNH).

3. De groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam (SGP en SMG) financieel gescheiden te houden van het bestaande Spaarnwoude (SPW)

1.6. Belangrijke wijziging ten opzichte van de Programmabegroting 2012

Omdat de financiële uitgangspunten voor 2012 nog niet zijn ingevuld, is de voorliggende begrotingswijziging alleen aangepast naar aanleiding van speerpunten die doorlopen uit 2011 en acties waartoe het bestuur in 2011 heeft besloten en die losstaan van de besparingen. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen over de invulling van de besparingen zal er een tweede begrotingswijziging worden opgesteld voor 2012, waarin de besparingen zijn opgenomen.

1.7. Jaarprogramma 2012

Productgroep Beleid

In opdracht van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude draagt RNH NV zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling RNH NV levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadviesing (1), Bestuurssecretariaat (2), Communicatie (7) en Financieel beheer (15).

Onder deze productgroep verzorgt RNH een aantal kerntaken, die kunnen worden beschouwd als basisprogramma. Voor dit basisprogramma is per product een te leveren kwaliteit gespecificeerd (zie de beschrijving per product). Het basisprogramma van de productgroep beleid bestaat uit het:

- faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap
- coördineren van uitvoering besluiten
- behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derde
- administratief ondersteunen van het recreatieschap
- verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek
- actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen
- monitoren van het gebruik van het gebied
- voeren van financiële administratie van het recreatieschap
- opstellen begroting jaarrekening en tussentijdse rapportages
- beheren van de financiële middelen van het recreatieschap

Daarnaast voert RNH in 2012 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in 2012:

- Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarndam en munititebos
- Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude / Inter gemeentelijke structuurvisie
- Uitwerken mogelijke kostenbesparingen 2012 en verder

Productgroep Beheer

In opdracht van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude draagt RNH NV zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH NV levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (4), Onroerend goed beheer (5), Terreinvoorlichting (6), Educatie (9), Routevoorzieningen (10), Toezicht terreinen (11) en Agrarisch beheer (12).

Onder deze productgroep verzorgt RNH een aantal kerntaken, die kunnen worden beschouwd als basisprogramma. Voor dit basisprogramma is per product een te leveren kwaliteit gespecificeerd (zie de beschrijving per product). Het basisprogramma van de productgroep beheer bestaat uit het.

- uitvoeren reguliere beheer en groot onderhoud
- uitvoeren vervangingen en herinrichting
- afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten
- beheren van huur- en pachtcontracten
- juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
- het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed
- optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie
- vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden
- openstellen Zorgvrij
- aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie
- organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij
- beheer fietsknooppuntennetwerk 'Laag Holland' en 'stadsregio Amsterdam'
- bemensing pont "De Opstapper"
- handhaven algemene verordening
- vervullen rol als gastheer in het gebied
- controleren veiligheids- en onderhoudssituatie
- uitvoeren dagelijks-beheer van de recreatieboerderij Zorgvrij

Daarnaast voert RNH in 2012 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Dit zijn met name activiteiten gericht op het verbeteren van de beheerpraktijk. Specifieke activiteiten in 2012.

- Deelname traject nieuw pijlwaterbesluit Dijkland
- Renovatie infrastructuur
- Herstel tweede deel evenementen terrein Houtrak
- Aanpassen waterspeelplaats Houtrak
- Aanpak slechtste bruggen en steigers
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden
- Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden
- Intensieve handhavingsactie

Productgroep Projecten

In opdracht van het bestuur bereidt RNH de beheerswerkzaamheden centraal voor en ontwikkelt nieuwe recreatiegebieden en voorzieningen. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH NV levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer voorbereiding (3) en aanleg nieuwe gebieden (14).

Onder deze productgroep verzorgt RNH als kerntaak het opstellen van bestekken. Verder voert RNH in 2012 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in 2012:

- Uitgifte boerderij Noord-Akendam
- Uitgifte Borneohoeve
- Uit beheer halen zwemlocaties
- Updaten meerjarenraming
- Voorbereiden ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam
- Ondersteunen agrarische vereniging voor plattelandsvernieuwing
- Ontwikkeling jachthaven Penningsveer
- Uitbreiding beheerkantoor Genieweg
- Heropening CRM tunnel
- Project Groene Energie

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2012		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	215.792	-	215.792
020	Secretariaat	179.526	1.539	177.987
030	Terreinbeheer voorbereiding	241.308	-	241.308
040	Terreinbeheer uitvoering	2 077.094	440.947	1.636.147
050	Onroerend goed beheer	833.837	1.402.125	568.288-
060	Terrein voorlichting	196 853	5 861	190.992
070	Voorlichting en marketing	165.452	-	165 452
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	287 312	27.383	259 929
100	Route voorzieningen	42.170	3.077	39.093
110	Toezicht terreinen	507.273	-	507 273
120	Agrarisch beheer	322 043	124 307	197 736
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	1.504.998	1.500 000	4 998
150	Financieel beheer	159.253	480 000	320.747-
	Bijdrage participanten		1 480 664	1 480 664-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	6.732.911	5.465.903	1.267.008
	Resultaat voor bestemming	1.267.008-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SPW	5 000		5.000
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	448.000		448.000
	Onttrekking bestemmingsres Beheer SPW		1.614.008	1 614 008-
	Toevoeging bestemmingsres Invest SPW	27.000		27.000
	Onttrekking bestemmingsres Invest SPW		133.000	133.000-
				-
	Totaal lasten en baten	7.212.911	7.212.911	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	7.212.911	7.212.911	-

Wijziging 2012			Begroting na wijziging 2012		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
-	-	-	215 792	-	215 792
-	-	-	179.526	1 539	177 987
-	-	-	241 308	-	241.308
243.540	80.540	163.000	2.320.634	521.487	1 799.147
-	-	-	833 837	1.402.125	568.288-
-	-	-	196 853	5 861	190 992
-	-	-	165.452	-	165 452
-	-	-	-	-	-
-	-	-	287 312	27 383	259.929
-	-	-	42.170	3 077	39.093
-	-	-	507.273	-	507.273
-	-	-	322.043	124 307	197.736
-	-	-	-	-	-
1.044.900	975.000	69.900	2 549.898	2.475.000	74.898
-	-	-	159.253	480 000	320 747-
-	-	-	-	1 480.664	1 480 664-
1.288.440	1.055.540	232.900	8.021.351	6.521.443	1.499.908
232.900-			1.499.908-		
-		-	5.000	-	5.000
-	23 900	23.900-	-	23 900	23.900-
-	-	-	448.000	-	448 000
-	-	-	-	1.614 008	1.614.008-
-		-	27 000	-	27 000
	209.000	209.000-	-	342.000	342 000-
		-	-	-	-
1.288.440	1.288.440	-	8.501.351	8.501.351	-
1.288.440	1.288.440	-	8.501.351	8.501.351	-

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	209.123	-	209.123
Bestuurskosten	1.259	-	1.259
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.410	-	5.410
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	215.792	-	215.792
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	215.792		215.792

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	<ul style="list-style-type: none"> goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	<ul style="list-style-type: none"> schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarndam en munititebos	<ul style="list-style-type: none"> verdere begeleiding ontwikkeling fort overgenomen door Gemeente Velsen 	najaar 2012	Afwikkelen RO en inspraakprocedures
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone uitwerken toekomstperspectief incl. marketingstrategie 	jaarrond najaar 2012	Inzet gemeenten en provincie
Uitwerken mogelijke kostenbesparingen 2012 en verder	<ul style="list-style-type: none"> maatregelen goedgekeurd door bestuur en verwerkt in nieuwe begrotingswijziging 	medio 2012	Besluitvorming bestuur

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

020 Secretariaat.

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	119.003	-	119.003
Bestuurskosten	1.643	-	1.643
Kantoorkosten	53.612	-	53.612
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.268	-	5.268
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	179.526	-	179.526
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.539	-	1.539
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.539	-	1.539
Saldo Secretariaat	177.987	-	177.987

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> • 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur • vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitaire ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> • systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten • inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid • overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering • verwerken en archiveren van de post • zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap • uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht.

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	235 014	-	235 014
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.294	-	6.294
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	241.308	-	241.308
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	241.308	-	241.308

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e d • opstellen meerjarenraming grootonderhoud/ vervangingen • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Voorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date
Coördinatie en begeleiding grootschalige evenementen	<ul style="list-style-type: none"> • Dance Valley, Wooferland, Awakenings en andere evenementen

Acties/ speerpunten**Verwacht resultaat 2012****Planning****Randvoorwaarden**

Uitgifte boerderij Noord-Akendam	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgifte afgerond 	voorjaar 2012	-
Uitgifte Borneohoeve	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgifte afgerond 	voorjaar 2012	-
Uit beheer halen zwemlocaties	<ul style="list-style-type: none"> • 2 locaties uit beheer en 1 locatie afgeschaald 	medio 2012	-
Updaten meerjarenraming	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe meerjarenraming (25jaar) opgesteld 	Voorjaar 2012	-

Financiën**Wijziging 2012**

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	297.193	-	297.193
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	2.658	-	2.658
Vervoerskosten	16.626	-	16.626
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.297.617	-	1.297.617
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	463.000	243.540	706.540
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.077.094	243.540	2.320.634
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.961	-	2.961
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	437.986	-	437.986
Bijdrage projecten	-	80.540	80.540
Totaal baten	440.947	80.540	521.487
Saldo Terreinbeheer uitvoering	1.636.147	163.000	1.799.147

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting directie voeren over de werkzaamheden onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap afstemmen werkzaamheden met exploitanten
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	<ul style="list-style-type: none"> planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012

Planning

Randvoorwaarden

Renovatie infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> werkzaamheden voor 2012 uitgevoerd 	najaar 2012	-
Herstel tweede deel evenementen terrein Houtrak	<ul style="list-style-type: none"> werkzaamheden afgerond 	medio 2012	-
Aanpassen Waterspeelplaats Houtrak	<ul style="list-style-type: none"> uitvoering besluit AB 2004 werkzaamheden afgerond 	najaar 2012	-
Aanpak slechtste bruggen en steigers	<ul style="list-style-type: none"> inzet na uitvoering update meerjarenraming 	jaarrond	Afronden update meerjarenraming
Deelname aan traject nieuwe peilwaterbesluit Dijkland	<ul style="list-style-type: none"> belangen recreatieschap vertegenwoordigd bij besluitvorming 	jaarrond	-

Financiën

Wijziging 2012

Hogere kosten Groot onderhoud & vervangingen	<ul style="list-style-type: none"> Doorschuiven kosten voor renovatiebruggen en steigers (€153.000), deelname peilwaterbesluit (€20.000) uit 2011. Aanpassing waterspeelplaats Houtrak (€80.000). Bijdrage stichting KERS uit begroting gehaald (€10.000)
Bijdrage projecten	<ul style="list-style-type: none"> Provinciale subsidie tbv aanpassen waterspeelplaats Houtrak

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Diverse voorzieningen/renovatie infrastructuur	€ 453.000	€ -	€ 453.000
Kunst in Spaarnwoude	€ 10.000	€ 10.000-	€ -
Renovatie bruggen en steigers	€ -	€ 153.000	€ 153.000
Waterspeelplaats Houtrak	€ -	€ 80.540	€ 80.540
Verbetering agrarische structuur	€ -	€ 20.000	€ 20.000
TOTAAL	€ 463.000	€ 243.540	€ 706.540

Een bedrag van € 173.000 komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investerings. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2011 renovatie bruggen en steigers ad € 153.000 en verbetering agrarische structuur "waterpeil" ad € 20.000. Voor de kosten van het project aanpassing waterspeelplaats Houtrak ad € 80.540 is subsidie van de Provincie Noord-Holland ontvangen. De kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad. € 453.000 komen t.l.v. de exploitatierekening. Afgeraamd een bedrag van € 10.000 zijnde de bijdrage recreatieschap aan Stichting Kunst in recreatiegebied Spaarnwoude.

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	127.987	-	127.987
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	406.400	-	406.400
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	199.450	-	199.450
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000	-	100.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	833.837	-	833.837
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.402.125	-	1.402.125
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.402.125	-	1.402.125
Saldo Onroerend goed beheer	568.288	-	568.288

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012

Planning

Randvoorwaarden

Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> gebouwen in goede staat van onderhoud 	jaarrond	-
Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden	<ul style="list-style-type: none"> laatste transactie afgerond overeenstemming met SBB over verdeling opbrengsten 	medio 2012	doorlopen juridisch traject

Financiën

Wijziging 2012

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ 100.000
TOTAAL	€ 100.000	€ -	€ 100.000

De kosten renovatie gebouwen komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen.

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	170.977	-	170.977
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	2.051	-	2.051
Bedrijfskosten	23.825	-	23.825
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	196.853	-	196.853
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	5.861	-	5.861
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	5.861	-	5.861
Saldo Terrein voorlichting	190.992		190.992

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none"> informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date bewegwijzing compleet en leesbaar
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	<ul style="list-style-type: none"> beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën**Wijziging 2012**

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	68.545	-	68.545
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	59.745	-	59.745
Bedrijfskosten	14.162	-	14.162
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	23.000	-	23.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	165.452	-	165.452
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	165.452	-	165.452

Kerntaken/prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Verzorgen van **communicatie** van het recreatieschap naar het publiek

- website up-to-date
- minimaal twee persberichten per jaar

Actief **werven** van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen

- bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing, zoeken ondernemers voor mogelijke plaatsing reclamemeast langs de A9

Monitoren gebruik van het gebied

- jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

Communicatie advies

- bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten adequate afhandeling van onvoorzien vragen m b t. communicatie

Financiën

Wijziging 2012

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Recreatie Monitoring	€ 23.000	€ -	€ 23.000
TOTAAL	€ 23.000	€ -	€ 23.000

De kosten voor uitvoering van de recreatimonitoring komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	222.900	-	222.900
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.830	-	6.830
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	57.582	-	57.582
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	287.312	-	287.312
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	27.383	-	27.383
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	27.383	-	27.383
Saldo Educatie	259.929	-	259.929

Kerntaken/prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

Openstellen Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> • Hoogseizoen dinsdag t/m zondag geopend, laagseizoen woensdag t/m zondag • permanente tentoonstelling up-to-date • minimaal 4 wisseltentoonstellingen
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie	<ul style="list-style-type: none"> • gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs • aandacht in programma voor agrarische- en recreatieve functies van het recreatiegebied
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> • wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen • programma schoolvakantie activiteiten • organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o.a. verjaardagspartijtjes)

Financiën**Wijziging 2012**

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

100 Route voorziening

Financieel overzicht.

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	23.609	-	23.609
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	18.358	-	18.358
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	203	-	203
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	42.170	-	42.170
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.077	-	3.077
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	3.077	-	3.077
Saldo Route voorziening	39.093		39.093

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Beheer fietsknooppunten netwerk 'Laag Holland' en 'stadsregio Amsterdam'	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier onderhoud volgens programma • optimaal gebruik van de voorzieningen
Bemensing pont "De Opstapper"	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren veerdiensten
Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	479.486	-	479.486
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	17.344	-	17.344
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.443	-	10.443
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	507.273	-	507.273
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	507.273	-	507.273

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2012

Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz • controleren van verleende vergunningen • bijhouden benodigde trainingen, kennis en vaardigheden • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem
Vervullen rol als gastheer in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten • afhandelen van voorkomende EHBO gevallen • begeleiden maatschappelijke stages
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2012

Planning

Randvoorwaarden

Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	Zie randvoorwaarden	Uitvoering alleen in geval toename overlast
-----------------------------	--	---------------------	---

Financiën

Wijziging 2012

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	201.081	-	201.081
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	635	-	635
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	120.327	-	120.327
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	322.043	-	322.043
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	124.307	-	124.307
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	124.307	-	124.307
Saldo Agrarisch beheer	197.736	-	197.736

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij
Zorgvrij

- aantrekkelijke recreatieboerderij, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij
- zeldzame huisdierrassen in stand gehouden
- landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd

Financiën**Wijziging 2012**

Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten			
Personeelskosten	4.998	-	4.998
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.500.000	1.044.900	2.544.900
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	1.504.998	1.044.900	2.549.898
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	1.500.000	975.000	2.475.000
Totaal baten	1.500.000	975.000	2.475.000
Saldo Aanleg nieuw gebied	4.998	69.900	74.898

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Planning	Randvoorwaarden
Vorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam	• ondernemer begeleid	jaarrond	Definitieve beslissing bestuur
Ondersteunen agrarische vereniging voor platteland vernieuwing	• versterken recreatieve infrastructuur Dijkland	jaarrond	-
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer	• Start aanleg jachthaven	najaar 2012	oude haven ontruimd
Heropening CRM tunnel	• Werk uitgevoerd	eind 2012	*
Onderzoek mogelijk nieuwbouw beheerkantoor Genieweg	• Voorstel voor uitbreiding	medio 2012	-
Project Groene Energie	• Voorstel mogelijkheden energiebesparing	najaar 2012	-

Financiën	Wijziging 2012
Hogere kosten Groot onderhoud & vervangingen	• Doorschuiven van kosten CRM tunnel (€675.000 + €300.000 extra kosten) en nieuwbouw Genieweg (€23.900) uit 2011 Extra kosten Fort Benoorden Spaarndam conform bestuursbesluit (€39.500) Uitvoering project Groene Energie (€6.500)
Bijdrage projecten	• Provinciale subsidie CRM-tunnel (€975.000)

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Nieuwbouw Genieweg 46	€ -	€ 23.900	€ 23.900
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ -	€ 39.500	€ 39.500
Groene energie Spaarndam	€ -	€ 6.500	€ 6.500
CRM tunnel	€ 1.500.000	€ 975.000	€ 2.475.000
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 1.500.000	€ 1.044.900	€ 2.544.900

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 2.544.900. Hiervan wordt uit 2011 doorgeschoven een bedrag van € 675.000 en een bedrag van € 300.000 opgevoerd voor de uitvoering van project CRM Tunnel, voor de gehele projectkosten is een subsidieteozegging van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Een bedrag van € 23.900 wordt doorgeschoven uit 2011 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de algemene reserve. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam is een bedrag van € 39.500 bijgeraamd, conform besluit Algemeen Bestuur, nummer 2011/23, ten laste van de reserve nieuwe investeringen. Een bedrag van € 6.500 is bijgeraamd voor het project groene energie, ten laste van de reserve nieuwe investeringen.

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Wijziging 2012	Begroting na wijziging 2012
Lasten:			
Personeelskosten	113.720	-	113.720
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	8.183	-	8.183
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	37.350	-	37.350
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	159.253	-	159.253
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	480.000	-	480.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	480.000	-	480.000
Saldo Financieel beheer	320.747-		320.747-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> laag budgettair risico
Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening	<ul style="list-style-type: none"> verantwoording conform bepalingen en contractafspraken

Financiën	Wijziging 2012
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

4 BEGROTING PER KOSTENSOORT

4.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2012</u>	<u>Wijziging 2012</u>	<u>Begroting na wijziging 2012</u>
Lasten			
Personeelskosten	2.273.636	-	2.273.636
Bestuurskosten	2.902	-	2.902
Kantoorkosten	478.318	-	478.318
Vervoerskosten	52.328	-	52.328
PR & Marketing	61.796	-	61.796
Bedrijfskosten	1.740.581	-	1.740.581
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	37.350	-	37.350
Rentekosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.086.000	1.288.440	3.374.440
Totaal lasten	6.732.911	1.288.440	8.021.351
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.567.253	-	1.567.253
Financiële baten	480.000	-	480.000
Overige inkomsten	437.986	-	437.986
Bijdrage projecten	1.500.000	1.055.540	2.555.540
Bijdrage participanten	1.480.664	-	1.480.664
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	5.465.903	1.055.540	6.521.443
Resultaat voor bestemming	1.267.008-	232.900-	1.499.908-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SPW	5.000-	-	5.000-
Onttrekking algemene reserve SPW	-	23.900	23.900
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	448.000-	-	448.000-
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	1.614.008	-	1.614.008
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	27.000-	-	27.000-
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	133.000	209.000	342.000
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 4 juli 2012.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

6. INVESTERINGSOVERZICHT 2012

6.1 Overzicht (vervanings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Doorgeschoven werken 2011 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Renovatie gebouwen	€ 100 000	€ -	€ -	€ 100.000
Nieuwbouw Genieweg 46	€ -	€ 23 900	€ -	€ 23 900
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ -	€ -	€ 39 500	€ 39 500
Groene energie Spaarnwoude	€ -	€ -	€ 6 500	€ 6 500
CRM tunnel	€ 1.500 000	€ 675 000	€ 300 000	€ 2 475 000
Recreatie Monitoring	€ 23 000	€ -	€ -	€ 23 000
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 1.623.000	€ 698.900	€ 346.000	€ 2.667.900

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 2 667.900. Hiervan wordt uit 2011 doorgeschoven een bedrag van € 675 000 en een bedrag van € 300 000 opgevoerd voor de uitvoering van project CRM Tunnel, voor de gehele projectkosten is een subsidieteozegging van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Een bedrag van € 23 900 wordt doorgeschoven uit 2011 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de algemene reserve. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam is een bedrag van € 39 500 bijgeraamd, conform besluit Algemeen Bestuur, nummer 2011/23, ten laste van de reserve nieuwe investeringen. Kosten renovatie gebouwen € 100 000 en kosten recreatiemonitoring € 23 000 komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen. Een bedrag van € 6 500 is bijgeraamd voor het project groene energie, ten laste van de reserve nieuwe investeringen.

Omschrijving	Begroting 2012 in €	Doorgeschoven werken 2011 in €	Wijziging 2012 in €	Begroting na wijziging 2012 in €
Diverse voorzieningen / renovatie infrastructuur	€ 453 000	€ -	€ -	€ 453 000
Kunst in Spaarnwoude	€ 10 000	€ -	€ 10 000	€ -
Renovatie bruggen en steigers	€ -	€ 153 000	€ -	€ 153 000
Waterspeelplaats Houtrak	€ -	€ -	€ 80 540	€ 80 540
Verbetering agrarische structuur	€ -	€ -	€ 20 000	€ 20.000
Vervangen speeltoestellen	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 463.000	€ 153.000	€ 90.540	€ 706.540

Een bedrag van € 173.000 komt t i.v. de reserve Nieuwe Investeringen. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2011 renovatie bruggen en steigers ad € 153 000 en verbetering agrarische structuur "waterpeil" ad € 20 000. Voor de kosten van het project aanpassing waterspeelplaats Houtrak ad € 80 540 is subsidie van de Provincie Noord-Holland ontvangen. De kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad € 453 000 komen t i.v. de exploitatierekening. Afgeraamd een bedrag van € 10 000 zijnde bijdrage recreatieschap aan Stichting Kunst in recreatiegebied Spaarnwoude.

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 2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Algemeen	4
1.2	Doelstelling en beoogd maatschappelijk effect	4
1.3	Visie & beleid	4
1.4	Meerjarenperspectief	5
1.5	Financiële uitgangspunten 2013	5
1.6	Jaarprogramma 2013	6

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2013	8
2.2	Geprognoseerde balans	10
2.3	Meerjarenoverzicht	11

3. BEGROTING PER PRODUCT

010	Bestuursadviesing	12
020	Secretariaat	13
030	Terreinbeheer- voorbereiding	14
040	Terreinbeheer- uitvoering	15
050	Onroerend goed beheer	16
060	Terreinvoorlichting	17
070	Voorlichting en marketing	18
090	Educatie	19
100	Route voorzieningen	20
110	Toezicht terreinen	21
120	Agrarisch beheer	22
140	Aanleg van nieuwe gebieden	23
150	Financieel beheer	24

4. BELEIDSLIJNEN

4.1	Inleiding	26
4.2	Weerstandsvormogen	26
4.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	27
4.3.1	Wegen en fietspaden	27
4.3.2	Riolering	27
4.3.3	Water	27
4.3.4	Groen	27
4.3.5	Gebouwen	27
4.4	Financiering	28
4.4.1	Algemeen	28
4.4.2	Risicobeheer	28
4.5	Bedrijfsvoering	29
4.6	Verbonden partijen	29
4.7	Grondbeleid	29

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	30
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

Bijlage 1	Tarieventabel	31
Bijlage 2	Productbeschrijving naar activiteiten	32
Bijlage 3	Kaart	36

1.2. Programmaplan 2013

1.1. Algemeen

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

1.2. Doelstelling en beoogd maatschappelijk effect

De Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude heeft binnen haar werkgebied als algemeen doel:

- a het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

De doelstellingen van het programma voor 2013 zijn:

- Behoud van een aantrekkelijk recreatielandschap door ontwikkeling, met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden,
- Beter benutten van de zonering van het gebied met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief;
- Behoud van de maatschappelijke functie en vergroten van het maatschappelijk draagvlak
- Toegroeien naar financiële stabiliteit van beheer en onderhoud

In 2013 wordt gestreefd naar:

- bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren

1.3. Visie & beleid

De uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie "In de branding van de stad" (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel te worden van het Metropolitane Landschap van de noordvleugel. Het gebied biedt mogelijkheden voor het vergroten van het recreatief gebruik, om nieuwe doelgroepen te bereiken en om aan betekenis voor de stad en voor het toerisme te winnen. Voor het onderdeel Spaarnwoude betreft dit een voortzetting en aanscherping van de lijn die onder meer via de huidige zonering is ingezet. Herkenbaarheid en samenhang moeten verbeteren. De groengebieden Haarlemmermeer zijn nog jong en staan aan het begin van hun ontwikkeling. Belangrijk is dat deze gebieden een eigen identiteit gaan ontwikkelen, met een herkenbaar aanbod aan voorzieningen.

In 2008 is tevens een veiligheidsplan vastgesteld waarin de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid worden geschetst. Er worden twee hoofddoelen benoemd, het verbeteren van de feitelijke veiligheid (objectieve veiligheid) en verbeteren van het gevoel van veiligheid (subjectieve veiligheid). Het veiligheidsbeleid geeft de kaders weer voor het jaarlijks op te stellen handhavingsbeleid.

In 2010 hebben de besturen van de meeste recreatieschappen in Noord Holland besloten te bezuinigen op de participantenbijdrage. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude Oud heeft het bestuur ervoor gekozen niet onmiddellijk te bezuinigen op de participantenbijdrage. In dit kader heeft het bestuur besloten om bezuinigingsmaatregelen op te leggen aan het schap. In 2011 zijn reeds de eerste maatregelen tot uitvoering gebracht, onder andere door te beginnen met het reduceren van zwemlocaties en het verminderen van de belangenbehartiging.

In 2011 heeft het bestuur besloten om meer besparingen door te voeren op de exploitatie van Spaarnwoude. Het bestuur wil de onttrekking aan de reserves van het schap verminderen met € 450,000 in 2012, 2013 en 2014 tot een totaal van € 1.350.000. Daarnaast wordt een voorstel besproken voor een bezuiniging op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014. Het bestuur neemt in de eerste bestuursronde van 2012 een besluit over de concrete invulling van de besparingen in 2012. Bij het opstellen van deze begrotingswijziging zijn deze maatregelen dus nog niet bekend.

Omdat de financiële uitgangspunten voor 2012 nog niet zijn ingevuld, is de voorliggende begrotingswijziging alleen aangepast naar aanleiding van speerpunten die doorlopen uit 2011 en acties waartoe het bestuur in 2011 heeft besloten en die losstaan van de besparingen. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen over de invulling van de besparingen zal er een tweede begrotingswijziging worden opgesteld voor 2012, waarin de besparingen zijn opgenomen.

1.4. Meerjarenperspectief

De komende vijf jaar zal voortkomen uit de visie en het beleid aan de hieronder genoemde onderwerpen gewerkt worden. Deze onderwerpen worden bij het jaarprogramma 2012 uitgewerkt in de inspanningen die in 2012 hiervoor gedaan worden.

Het recreatieschap voor een opgave om toe te werken naar een gezonde financiële situatie. Daarnaast wordt er door de participanten aan het recreatieschap voorgesteld om te bezuinigen op de participantenbijdrage. De vermindering van de onttrekking aan de reserves en de bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd door: a) de lasten te beperken, en b) de inkomsten te verhogen. De nadruk ligt de komende jaren op het uitwerken van mogelijke maatregelen en het uitvoeren van de besluiten om te komen tot het gewenste terugdringen van de reserves en de bezuiniging op de participantenbijdrage.

Als onderdeel van het toegroeien naar financiële stabiliteit van beheer en onderhoud wordt een meerjarenprogramma opgesteld voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Op basis van dit programma kan worden bepaald wat het gewenste beheerniveau is in het gebied en wat de investeringsbehoefte is.

Om o.a. de mogelijkheden om inkomsten te verhogen te structureren is door het bestuur voorgesteld een toekomstperspectief op te stellen als verdere uitwerking en actualisering van de ontwikkelingsvisie. Hierin wordt uitgewerkt hoe de zonering van het recreatiegebied beter kan worden benut.

1.5. Financiële uitgangspunten 2013

Het bestuur neemt in de eerste bestuursronde van 2012 een besluit over de concrete invulling van de besparingen in 2012, 2013 en de financiële koers voor de komende jaren. Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van de geldende financiële uitgangspunten voor 2011, nl:

1. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude niet te bezuinigen op de participantenbijdrage;

2. De onttrekking aan de reserves SPW vanaf 2011 structureel terug te dringen met €300 000 en hiervoor de volgende uitgangspunten te hanteren:

- a. Geen kaasschaaf methode toepassen,
- b. Kostenbesparingen realiseren door diensten of producten niet meer te leveren of te versoberen,
- c. Niet bezuinigen op het verwerven van (extra) inkomsten. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in de werving en selectie van ondernemers voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven of evenementen. Om deze investering te kunnen doen moet voldoende personele capaciteit beschikbaar blijven op een aantal onderdelen van de begroting. Extra personele capaciteit is naar verwachting niet nodig, doordat accenten kunnen worden verschoven in de uitvoering van kerntaken en prestaties door Recreatie Noord-Holland NV (RNH).

3. De groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam (SGP en SMG) financieel gescheiden te houden van het bestaande Spaarnwoude (SPW)

1.6. Jaarprogramma 2013

Productgroep Beleid

In opdracht van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude draagt RNH NV zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling. RNH NV levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (1), Bestuurssecretariaat (2), Communicatie (7) en Financieel beheer (15).

Lopende aandachtspunten (2012) zijn:

- Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarndam en munititebos
- Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude / Inter gemeentelijke structuurvisie
- Uitwerken mogelijke kostenbesparingen 2012 en verder

Voor 2013 worden de volgende aandachtspunten voorzien voor de productgroep beleid

- Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude

Productgroep Beheer

In opdracht van het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude draagt RNH NV zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH NV levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (4), Onroerend goed beheer (5), Terreinvoorlichting (6), Educatie (9), Routevoorzieningen (10), Toezicht terreinen (11) en Agrarisch beheer (12)

Lopende aandachtspunten (2012) zijn:

- Deelname traject nieuw pijlwaterbesluit Dijkland
- Renovatie-infrastructuur
- Herstel tweede deel evenementen terrein Houtrak
- Aanpassen waterspeelplaats Houtrak
- Aanpak slechtste bruggen en steigers
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden
- Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden
- Intensieve handhavingsactie

Voor 2013 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- Deelname traject nieuw pijlwaterbesluit Dijkland
- Groot onderhoud / vervangingsinvesteringen conform het meerjarenonderhoudsprogramma
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden
- Intensieve handhavingsactie

Productgroep Projecten

In opdracht van het bestuur ontwikkelt RNH NV nieuwe voorzieningen in het recreatiegebied en maakt evenementen mogelijk. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH NV levert hiertoe de volgende producten: terreinbeheer voorbereiding (3) en aanleg nieuwe gebieden (14). Centraal staat een intensief gebruik van het gebied en een aanbod dat aansluit bij de wensen van de moderne recreant. Het is van belang dat het aanbod mee kan blijven groeien met de veranderingen in de vraag naar recreatiemogelijkheden. Samenwerking met zowel nieuwe als bestaande ondernemers in het gebied is een belangrijk onderdeel van deze projecten. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken:

Belangrijkste lopende aandachtspunten (2012) zijn:

- Uitgifte boerderij Noord-Akendam
- Uitgifte Borneohoeve
- Uitbeheer halen zwemlocaties
- Updaten meerjarenraming
- Voorbereiden ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam
- Ondersteunen agrarische vereniging voor plattelandsvernieuwing
- Ontwikkeling jachthaven Penningsveer
- Uitbreiding beheerkantoor Genieweg
- Heropening CRM tunnel
- Project Groene Energie

Voor 2013 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- Ontwikkeling jachthaven Penningsveer
- Voorbereiden ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2013		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	221.403	-	221.403
020	Secretariaat	184.193	1.579	182.614
030	Terreinbeheer voorbereiding	247.582	-	247.582
040	Terreinbeheer uitvoering	2.120.838	452.412	1.668.426
050	Onroerend goed beheer	852.917	1.438.580	585.663-
060	Terrein voorlichting	201.971	6.013	195.958
070	Voorlichting en marketing	169.156	-	169.156
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	294.781	28.094	266.687
100	Route voorzieningen	43.267	3.157	40.110
110	Toezicht terreinen	520.461	-	520.461
120	Agrarisch beheer	330.418	127.539	202.879
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	5.128	-	5.128
150	Financieel beheer	162.423	480.000	317.577-
	Bijdrage participanten		1.519.162	1.519.162-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	5.354.538	4.056.536	1.298.002
	Resultaat voor bestemming	1.298.002-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SPW	5.000		5.000
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres Beheer SPW	448.000		448.000
	Onttrekking bestemmingsres Beheer SPW		1.655.002	1.655.002-
	Toevoeging bestemmingsres Invest. SPW	27.000		27.000
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW		123.000	123.000-
	Totaal lasten en batens	5.834.538	5.834.538	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	5.834.538	5.834.538	-

Begroting 2012			Rekening 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
215.792	-	215.792	172.479	-	172.479
179.526	1.539	177.987	163.186	5.648	157.538
241.308	-	241.308	274.382	-	274.382
2.320.634	521.487	1.799.147	2.796.140	703.028	2.093.112
833.837	1.402.125	568.288-	855.596	1.937.761	1.082.165-
196.853	5.861	190.992	140.448	6.632	133.816
165.452	-	165.452	169.769	-	169.769
-	-	-	-	-	-
287.312	27.383	259.929	289.125	27.809	261.316
42.170	3.077	39.093	35.416	2.112	33.304
507.273	-	507.273	486.024	-	486.024
322.043	124.307	197.736	281.977	118.159	163.818
-	-	-	-	-	-
2.549.898	2.475.000	74.898	1.533.078	651.534	881.544
159.253	480.000	320.747-	165.352	474.508	309.156-
	1.480.664	1.480.664-		1.457.346	1.457.346-
8.021.351	6.521.443	1.499.908	7.362.971	5.384.536	1.978.435
1.499.908-			1.978.435-		
5.000	-	5.000	4.202		4.202
-	23.900	23.900-		32.901	32.901-
448.000	-	448.000	654.627		654.627
-	1.614.008	1.614.008-		1.588.261	1.588.261-
27.000	-	27.000	434.603		434.603
-	342.000	342.000-		1.450.705	1.450.705-
8.501.351	8.501.351	-	8.456.403	8.456.403	-
8.501.351	8.501.351	-	8.456.403	8.456.403	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2 2 1 Geprognostiseerde balans per 31-12-2012 en 31-12-2013

Aktiva	31-12-2013	31-12-2012
Materiële vaste activa	72.000	95.000
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	4.000.000	4.500.000
Deposito's	1.400.000	2.100.000
Leningen u/g	929.000	951.874
Totaal vorderingen op lange termijn	6.401.000	7.646.874
Saldo werkkapitaal	497.366	526.494
Totaal	6.970.366	8.268.368

Passiva	31-12-2013	31-12-2012
Reserves/fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	42.981	37.981
Bestemmingsreserve beheer	6.234.577	7.441.579
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	692.808	788.808
Totaal reserves en fondsen	6.970.366	8.268.368
Totaal	6.970.366	8.268.368

Tabel 2 2 2 Staat van reserves en fondsen

Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente- toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2012	€ 56.881	€ 23.900	€ 5.000	€ 37.981
Bestemmingsreserve beheer	2012	€ 8.607.587	€ 1.614.008	€ 448.000	€ 7.441.579
Bestemmingsres. Verv.invest.	2012	€ 1.103.808	€ 342.000	€ 27.000	€ 788.808
Totaal reserves/fondsen		€ 9.768.276	€ 1.979.908	€ 480.000	€ 8.268.368
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente- toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2013	€ 37.981	€ -	€ 5.000	€ 42.981
Bestemmingsreserve beheer	2013	€ 7.441.579	€ 1.655.002	€ 448.000	€ 6.234.577
Bestemmingsres. Verv invest	2013	€ 788.808	€ 123.000	€ 27.000	€ 692.808
Totaal reserves/fondsen		€ 8.268.368	€ 1.778.002	€ 480.000	€ 6.970.366

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	Lasten					
010	Bestuursadvisering	221.403	227.159	233.066	239.125	245.343
020	Secretariaat	184.193	188.982	193.896	198.937	204.109
030	Terreinbeheer voorbereiding	247.582	254.019	260.624	267.400	274.352
040	Terreinbeheer uitvoering	2 120.838	2.175.980	2.232.555	2.290.602	2 350.157
050	Onroerend goed beheer	852.917	875.093	897.845	921.189	945.140
060	Terrein voorlichting	201.971	207.222	212.610	218.138	223.809
070	Voorlichting en marketing	169.156	173.554	178.066	182.696	187.446
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	294.781	302.445	310.309	318.377	326.655
100	Route voorzieningen	43.267	44.392	45.546	46.730	47.945
110	Toezicht terreinen	520.461	533.993	547.877	562.122	576.737
120	Agrarisch beheer	330.418	339.009	347.823	356.866	366.145
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	5.128	5.261	5.398	5.538	5.682
150	Financieel beheer	162.423	166.646	170.979	175.424	179.985
	Totaal lasten	5.354.538	5.493.756	5.636.594	5.783.145	5.933.507
	Baten					
020	Secretariaat	1.579	1.620	1.662	1.705	1.750
040	Terreinbeheer uitvoering	452.412	464.175	476.243	488.626	501.330
050	Onroerend goed beheer	1.438.580	1.475.983	1.514.359	1.553.732	1.594.129
060	Terrein voorlichting	6.013	6.169	6.330	6.494	6.663
070	Voorlichting en marketing	-	-	-	-	-
090	Educatie	28.094	28.824	29.574	30.343	31.132
100	Route voorzieningen	3.157	3.239	3.323	3.410	3.498
120	Agrarisch beheer	127.539	130.855	134.257	137.748	141.329
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Bijdrage participanten	1.519.162	1.558.660	1.599.185	1.640.764	1.640.764
	Totaal baten	4.056.536	4.149.526	4.244.934	4.342.822	4.400.595
	Resultaat voor bestemming	1.298.002	1.344.230	1.391.660	1.440.323	1.532.911

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2013 tot en met 2017.

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Bijdrage participanten	1.519.162	1.558.660	1.599.185	1.640.764	1.640.764
Verdeling					
Provincie Noord-Holland	806.675	827.649	849.167	871.246	871.246
Gemeente Amsterdam	335.735	344.464	353.420	362.609	362.609
Gemeente Haarlem	194.453	199.509	204.696	210.018	210.018
Gemeente Velsen	115.456	118.458	121.538	124.698	124.698
Gemeente Haarlemmermeer	53.171	54.553	55.971	57.427	57.427
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	13.672	14.028	14.393	14.767	14.767
	1.519.162	1.558.660	1.599.185	1.640.764	1.640.764

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	214.560	209.123	172.010
Bestuurskosten	1.292	1.259	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.551	5.410	469
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	221.403	215.792	172.479
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	221.403	215.792	172.479

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> drie DB en drie AB vergaderingen voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	<ul style="list-style-type: none"> goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	<ul style="list-style-type: none"> schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone 	Inzet gemeenten en provincie

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	122.097	119.003	116.715
Bestuurskosten	1.686	1.643	1.538
Kantoorkosten	55.005	53.612	32.576
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.405	5.268	12.357
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	184.193	179.526	163.186
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	1.579	1.539	5.648
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.579	1.539	5.648
Saldo Secretariaat	182.614	177.987	157.538

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitaire ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering verwerken en archiveren van de post zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	241.124	235.014	267.870
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.458	6.294	6.512
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	247.582	241.308	274.382
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	247.582	241.308	274.382

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaierwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d • opstellen meerjarenraming grootonderhoud/ vervangingen • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Voorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele weginspecties, up-to-date
Coördinatie en begeleiding grootschalige evenementen	<ul style="list-style-type: none"> • Dance Valley, Wooferland, Awakenings en andere evenementen

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	304.919	297.193	325.521
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	2.727	2.658	1.412
Vervoerskosten	17.057	16.626	16.883
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.331.357	1.297.617	1.391.031
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	464.778	706.540	1.061.294
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.120.838	2.320.634	2.796.140
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.038	2.961	1.022
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	449.374	437.986	615.149
Bijdrage projecten	-	80.540	86.857
Totaal baten	452.412	521.487	703.028
Saldo Terreinbeheer uitvoering	1.668.426	1.799.147	2.093.112

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting • directie voeren over de werkzaamheden • onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap • afstemmen werkzaamheden met exploitanten
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	<ul style="list-style-type: none"> • planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten en vergunningen	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Groot onderhoud / vervangingsinvesteringen conform het meerjarenonderhoudsprogramma	<ul style="list-style-type: none"> • werkzaamheden uitgevoerd 	-
Deelname aan traject nieuwe peilwaterbesluit Dijkland	<ul style="list-style-type: none"> • belangen recreatieschap vertegenwoordigd bij besluitvorming 	-

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Diverse voorzieningen/renovatie infrastructuur	€ 464.778	€ 706.540	€ 1.061.294
TOTAAL	€ 464.778	€ 706.540	€ 1.061.294

De kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad. € 464.778 komen t.i.v. de exploitatierekening.

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	131 315	127.987	185.516
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	416 966	406.400	400.357
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	204 636	199.450	214 201
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000	100.000	51 223
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	4.299
Totaal lasten	852.917	833.837	855.596
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1 438.580	1.402.125	1.937 761
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.438.580	1.402.125	1.937.761
Saldo Onroerend goed beheer	585.663-	568.288-	1.082.165-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Beheren van huur- en pachtcontracten	• geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	• standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	• marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	• gebouwen in goede staat van onderhoud	-

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Renovatie gebouwen	€ 100 000	€ 100 000	€ 51.223
TOTAAL	€ 100.000	€ 100.000	€ 51.223

De kosten renovatie gebouwen komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen.

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	175.422	170.977	115.812
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	2.104	2.051	1.671
Bedrijfskosten	24.445	23.825	22.965
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	201.971	196.853	140.448
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	6.013	5.861	6.632
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	6.013	5.861	6.632
Saldo Terrein voorlichting	195.958	190.992	133.816

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none"> informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date bewegwijzering compleet en leesbaar
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	<ul style="list-style-type: none"> beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht.

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten			
Personeelskosten	70.327	68.545	100.563
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	61.299	59.745	47.524
Bedrijfskosten	14.530	14.162	2.207
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	23.000	23.000	19.474
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	169.156	165.452	169.769
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	169.156	165.452	169.769

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	<ul style="list-style-type: none"> website up-to-date minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	<ul style="list-style-type: none"> bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing; zoeken ondernemers voor mogelijke plaatsing reclamemeest langs de A9
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken
Communicatie advies	<ul style="list-style-type: none"> bij politiek- bestuurlijke aangelegenheden en projecten adequate afhandeling van onvoorziene vragen m b.t. communicatie

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Recreatie Monitoring	€ 23.000	€ 23.000	€ 19.474
TOTAAL	€ 23.000	€ 23.000	€ 19.474

De kosten voor uitvoering van de recreatimonitoring komen ten laste van de reserve nieuwe investeringen

090 Educatie

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	228.695	222.900	263.838
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.007	6.830	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	59.079	57.582	25.287
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	294.781	287.312	289.125
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	28.094	27.383	27.809
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	28.094	27.383	27.809
Saldo Educatie	266.687	259.929	261.316

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Openstellen Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> • Hoogseizoen dinsdag t/m zondag geopend, laagseizoen woensdag t/m zondag • permanente tentoonstelling up-to-date • minimaal 4 wisseltentoonstellingen
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie	<ul style="list-style-type: none"> • gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs • aandacht in programma voor agrarische- en recreatieve functies van het recreatiegebied
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> • wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen • programma-schoolvakantie activiteiten- • organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o a. verjaardagspartijtjes)

100 Route voorziening

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten</u>			
Personeelskosten	24.223	23.609	25.163
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	18.836	18.358	10.152
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	208	203	101
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
(Vervangings)investeringen	-	-	-
Totaal lasten	43.267	42.170	35.416
<u>Baten</u>			
Exploitatieopbrengsten	3.157	3.077	2.112
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	3.157	3.077	2.112
Saldo Route voorziening	40.110	39.093	33.304

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2013**

Beheer **fietsknooppunten**netwerk
'Laag Holland' en 'stadsregio
Amsterdam'

- uitvoeren regulier onderhoud volgens programma
- optimaal gebruik van de voorzieningen

Bemensing pont "**De Opstapper**"

- uitvoeren veerdiensten

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	491.953	479.486	451.409
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	17.794	17.344	20.267
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.714	10.443	14.347
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	520.461	507.273	486.024
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	520.461	507.273	486.024

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • controleren van verleende vergunningen • bijhouden benodigde trainingen, kennis en vaardigheden • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem
Vervullen rol als gastheer in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten • afhandelen van voorkomende EHBO gevallen • begeleiden maatschappelijke stages
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorzien situaties opgelost
Uitwisselen boa's onder verschillende recreatieschappen	<ul style="list-style-type: none"> • uitwisseling zorgt voor efficiënter en doelmatiger werken

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Intensieve handhayingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	Uitvoering alleen in geval toename overlast

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	206 309	201.081	199 901
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	652	635	380
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	123.457	120.327	81 696
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	330.418	322.043	281.977
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	127 539	124 307	118 159
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	127.539	124.307	118.159
Saldo Agrarisch beheer	202.879	197.736	163.818

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aantrekkelijke recreatieboerderij, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij ▪ zeldzame huisdierrassen in stand gehouden
Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> ▪ landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht.

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	5.128	4.998	1.798
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	2.544.900	1.531.281
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	5.128	2.549.898	1.533.078
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	2.475.000	651.534
Totaal baten	-	2.475.000	651.534
Saldo Aanleg nieuw gebied	5.128	74.898	881.544

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2013	Randvoorwaarden
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer	<ul style="list-style-type: none"> Start aanleg jachthaven 	Haven ontruimd en ondernemer geworven

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
Lasten:			
Personeelskosten	116.677	113.720	124.507
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	8.396	8.183	6.449
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	37.350	37.350	31.071
Rentekosten	-	-	3.326
Totaal lasten	162.423	159.253	165.352
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	480.000	480.000	441.990
Overige inkomsten	-	-	32.518
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	480.000	480.000	474.508
Saldo Financieel beheer	317.577-	320.747-	309.156-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2013
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan BZK
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> laag budgettair risico
Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening	<ul style="list-style-type: none"> verantwoording conform bepalingen en contractafspraken

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2013	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	2 332.749	2.273.636	2 350.623
Bestuurskosten	2 978	2.902	1.538
Kantoorkosten	490 753	478 318	441 174
Vervoerskosten	53.687	52 328	47.302
PR & Marketing	63.403	61 796	49 195
Bedrijfskosten	1 785.840	1 740 581	1.771 172
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	587.778	3 374 440	2 663 271
Afschrijvingen	37.350	37 350	31.071
Rentekosten	-	-	7.625
Totaal lasten	5.354.538	8.021.351	7.362.971
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	1 608 000	1.567.253	2 099.142
Financiële baten	480 000	480.000	441.990
Overige inkomsten	449 374	437 986	647.666
Bijdrage projecten	-	2.555.540	738 391
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	2.537.374	5.040.779	3.927.190
Saldo Totaal	2.817.164	2.980.572	3.435.781

4. BELEIDSLIJNEN

4.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Spaarnwoude. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

4.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Spaarnwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiele tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting 2013 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen

Bij recreatieschap Spaarnwoude heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves

Algemene reserves

Het recreatieschap heeft twee algemene reserve, te weten:

	1-1-2013	31-12-2013
a Algemene reserve Spaarnwoude	€ 37.981	€ 42.981
b Algemene reserve SGP	€ 929.159	€ 1 051 828
	<u>€ 967.140</u>	<u>€ 1 094.809</u>

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	1-1-2013	31-12-2013
a Beheer Spaarnwoude	€ 7.441.579	€ 6 234 577
b Investerings Spaarnwoude	€ 788.808	€ 692 808
c Bestemmingsreserve SMG	€ 2.579.569	€ 2.224 919
d Vervangingsinvesteringen SGP	€ 802.036	€ 943 772
	<u>€ 11.611 992</u>	<u>€ 10.096.076</u>

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig

b. inventarisatie van de risico's

Het personeel van het recreatieschap Spaarnwoude is vanaf 1 juli 2004 in dienst van de NV Recreatie Noord-Holland Risico's t.a.v langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord Holland. Kosten van vervanging van personeel komen ten laste van het recreatieschap.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De weerstandscapaciteit zal ingaande het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude en het beleidsplan worden opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

4.3.1 Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd. Voor het uitvoeren van groot onderhoud infrastructuur wordt jaarlijks een vast bedrag opgenomen in de begroting onder de post vervangingsinvesteringen

4.3.2 Riolering

In de deelgebieden Houtrak en Oosterbroek/Buitenhuizen liggen rioolstelsels. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

4.3.3 Water

In 2002/2003 is een baggerplan ontwikkeld voor alle watergangen die beheerd worden door het recreatieschap. Dit is circa 105 kilometer, waarvan 70 à 80 % in aanmerking zal komen om uit te diepen. Verder wordt rekening gehouden met de vereiste afmeting van een watergang. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen.

4.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien er op toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

4.3.5 Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

4.4 Financiering

4.4.1 Algemeen

De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

4.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

a. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 5.354.538
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 439.072,12

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
a. Renterisiconorm	€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

4.5 Bedrijfsvoering

Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen zal werken. Wegens verzelfstandiging van Groenbeheer is per 1 juli 2004 de NV Recreatie Noord-Holland opgericht met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder. Hiermee is een uitvoeringsorganisatie ontstaan die als opdrachtgever voor de besturen van de recreatieschappen werkt. In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen de RNH NV en de recreatieschappen. Sinds 2009 vinden de afspraken met de schappen middels contracten kunnen plaats

4.6 Verbonden partijen

Het recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling:

- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Haarlem
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente Velsen

4.7 Grondbeleid

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 4 juli 2012,

Voorzitter,
J.H.M. Bond

Bijlage 1: Tarieventabel

Behorend bij de Legesverordening Spaarnwoude zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatiechap Spaarnwoude op 14 december 2005

Nr	Aard van de dienstverlening	Tarief in €
1.1	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (1t/m 10 kopies)	0,50
1.2	Kopie standaard A-4 formaat zwart-wit per kopie (vanaf 11e kopie)	0,35
1.3	Gemeenschappelijke Regeling	7,50
1.4	Programmabegroting	15,00
1.5	Jaarrekening	15,00
1.6	Beleidsplan	5,00
1.7	Algemene Verordening	5,00
1.8	Kopie kaart formaat A-4 zwart-wit	1,00
1.9	Kopie kaart formaat A-4 kleur	4,00
1.10	Kopie kaart formaat A-3 zwart-wit	4,00
1.11	Kopie kaart formaat A-3 kleur	8,00
1.12	Set vergaderstukken Algemeen Bestuur exclusief programmabegroting, jaarrekening, beleidsplan.	25,00
1.13	Jaarabonnement vergaderstukken Algemeen Bestuur exclusief programmabegroting, jaarrekening, beleidsplan.	65,00
1.14	Agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur	5,00
1.15	Jaarabonnement agenda en verslag vergadering Algemeen Bestuur.	12,50

BIJLAGE 2

PRODUKTBESCHRIJVING NAAR ACTIVITEITEN

1. Bestuursadvisering

Vorbereiding bestuurlijke behandeling, afwikkeling bestuurlijke behandeling, beleidsondersteuning, visie ontwikkeling, beleidsontwikkeling, beleidsadvisering, opmaken van beleidsstukken, subsidiebeleid, subsidies.

Beleidsmatige inspanningen binnen het werkgebied; toetsing en advisering/ bezwaren (streekbestemmingsplannen, mer's, tracé nota's winningconcessies), beoordeling bouwaanvragen, overleg wet RO, compensatie beleid, beleid recreatieve inrichting, het verrichten van onderzoeken ten behoeve van beleid, algemene coördinatie en afstemming van groen binnen het gehele werkgebied, programmatische- en algemene kaders, overige juridische- advisering/toetsing en - procedures.

Aantal subproducten: 2 te weten:

- a. Intern beleid - positionering recreatieschappen**
- b. Extern beleid – belangenbehartiging**

2. Secretariaat

Centrale telefoonfunctie, notulering van bijeenkomsten, algemene administratie, agenda beheer, verzending van stukken, archief, post /fax /e-mail beheer, inkoop kantoomateriaal, huishouding/schoonmaak, voorraad administratie, receptie, inkoop kantoorinventaris, bibliotheek, (digitale-) naslag, ondersteuning bureau, ondersteuning leidinggevende.

Aantal subproducten: 3 te weten:

- a. Bestuurssecretariaat**
- b. Archivering**
- c. Facilitaire ondersteuning, Bureausecretariaat**

3. Terreinbeheer – voorbereiding

Vorbereiding uitvoering, bestekken werkbeschrijvingen etc., begeleiding uitvoering werken van derden, nazorg uitvoering werken van derden, periodiek onderhoud, groot onderhoud, vervangingsinvesteringen, beheerssystemen, beheersplanning, onderhoudssystemen, verwerken mutaties beheersregistratie, aanschaf machines en werktuigen, (arbo beleid terreinbeheer), vergunningen en ontheffingen, beheer van gebouwen in eigen gebruik, kabels- en leidingenbeheer, beheer rechten en plichten terreinen, contracten leveranciers, beheerskwaliteit.

Aantal subproducten: 6 te weten:

- 3a Bestekken en werkschrijvingen**
- 3b Opdrachten (aan derden en aan eigen personeel)**
- 3c Investeringsplannen**
- 3d Beheer- en onderhoudsplannen**
- 3e Geautomatiseerd beheerssysteem**
- 3f Opstellen van contracten**

4. Terreinbeheer-uitvoering

Feitelijke uitvoering van onderhoudsmaatregelen, uitvoering grenscontroles, materiaalbeheer, aangeven mutaties beheer, vrijwilligersbeheer, buurt - en wijk beheer, onderhoud ecologische linten, machines en werktuigen beheer, voorraadbeheer t b v het onderhoud, (arbo maatregelen), uitvoering onderhoud van gebouwen in eigen gebruik, rapportages over de uitvoering van onderhoudswerken, administratieve verwerking onderhoudswerken.

Aantal subproducten: 8 te weten:

- 4a Beplantingen**
- 4b Grasvegetaties)**
- 4c Oevers en strand**
- 4d Kunstwerken**
- 4e Oppervlaktewater (waterpartijen, watergangen)**
- 4f Water(kwaliteit)voorzieningen**
- 4g Terreinmeubilair**
- 4h Verhardingen**

5. Onroerend goed beheer

Ondererfpacht, verhuren, beheer van ondererfpacht en verhuur overeenkomsten, aan vastgoed gebonden exploitaties van derden, in pacht nemen en verpachten, juridische procedures, jacht en visrechten.

Aantal subproducten: 2 te weten:

- 5a Ondererfpacht**
- 5b Verhuur en huur**

6 Terreinvoorlichting

Verzorgen van: de voorbereiding van alle terreininformatie binnen het beheersgebied en werkgebied: informatieborden, regelborden, gebiedsborden, verwijsborden, bewegwijzering, uitzichtpunten, vogelobservatie, voorzieningen voor specifieke soorten, publieksgeleiding c.q. begeleiding van bezoekers, vastleggen van overige terreininformatie

Specifieke taken voor het zelf exploiteren van een bezoekerscentrum, planning / vervaardigen en houden van tentoonstellingen, voorlichting programma's , voorlichting producten, promotie en bekendmakingen.

Aantal subproducten: 2 te weten:

- 6a Oriëntatie/regelgeving**
- 6b Bezoekerscentra**

7 Communicatie, voorlichting en marketing

Voorlichting over natuurlijke/ landschappelijke kwaliteiten en andere kwaliteiten, agrarisch natuurbeheer, beheersregelingen in het werkgebied. Brochures, gebiedsfolders, voorzieningenfolders boekjes kaarten samenstellen, de verspreiding van brochures en folders. Organiseren van symposia, bijdragen in programma's van derden, beheer en mutaties website recreatieschap, jaarverslag , verzorgen van persberichten.

Organiseren of uitvoeren van promotie activiteiten gericht op het vergroten van de bekendheid schap; bezoek aan grote beurzen, planning en coördinatie van de externe communicatie en promotie activiteiten

Activiteiten en werkzaamheden gericht op de commerciële markt c.q. het aantrekken van sponsors; beleid en strategie, werving en acquisitie, het maken van arrangementen en de uitvoering daarvan, marketing onderzoek.

Aantal subproducten: te weten:

- 7a Communicatie en PR**
- 7b Marketing**

8. Havens

Jachthaven voor schepen voor groot water (IJsselmeer/Noordzee), haven beheer, ligplaatsen beheer, winterberging, bedrijfsexploitatie, havenkantoor, werfwerk, passantenhaven, haven administratie, voorzieningen en investeringen haven

Haven gericht op boten, kano's en andere vaartuigen voor meren en plassen; haven beheer, ligplaatsen beheer, verhuur, winterberging, bedrijfsexploitatie, havenkantoor

Aantal subproducten: 2 te weten

8a Havens groot vaarwater

8b Havens besloten vaarwater

9 Educatie

Dit betreft de volgende activiteiten: alle educatie activiteiten op dit gebied die door het schap zelf worden uitgevoerd met een structureel karakter. (dus niet : incidentele rondleidingen, workshops e.d) contacten in het onderwijsveld/ consultatie aan NME, verzorgen of vervaardigen van materiaal/ leskisten /boeken, planning uitgifte, promotie scholen.

Aantal subproducten: 2 te weten

9a Educatie gericht op scholen

9b Educatie gericht op het publiek

10. Route voorzieningen

Specifieke routevoorzieningen die worden geïnitieerd en in stand gehouden door het schap voor zover deze zijn gelegen buiten de recreatiegebieden. Het betreft: voorbereiding en uitvoering van route bewegwijzering, infoborden, rustpunten, uitzichtpunten, picknicksets, beweegbare bruggen, pontjes, exploitatie, beheer van ligplaatsen en bediening, inclusief het onderhoud van deze voorzieningen.

Aantal subproducten: 2 te weten:

10a Voorbereiding

10b Uitvoering

11 Toezicht terreinen

Toezicht en handhaving binnen de werkgebieden op land en water, toepassing Algemene verordening, beleid, coördinatie hulpdiensten/ politie, overleg justitie, overleg BOA's, opleidingen, handhaving , politionele taken, gastheerschap, EHBO, uitrusting, registratie van feiten, rapportages toezicht, programmatisch handhaven, veiligheidsplan, toezicht WHVZ , uniformen, scholing toezicht, bevoegdheden, beheer toezicht materieel en toezicht voertuigen, communicatie apparatuur.

Toezicht en handhaving op groot water, plasverordening/ ligplaatsverordeningen, binnenvaart reglement, beleid, coördinatie waterpolitie, controle ligplaatsen, viscontrole, toezichtboot, wateruitrusting.

Aantal sub producten: 6 te weten:

11a Gastheer

11b Handhaving

11c Watertoezicht

11d Ondersteuning beheer

11e Ondersteuning toezicht

11f Samenwerken met derden

12. Agrarisch beheer

Dit betreft de volgende activiteiten: agrarische bedrijfsvoering; bedrijfsgebouwen, stallen, vee, agrarisch gerichte educatie

(maar niet: verpachtingen, landverhuur, inscharing, gras op stam, begrazingsprojecten.)

Aantal subproducten: 2 te weten:

12a Gebouwen, machines en werktuigen

12b Levende have

14. Aanleg van nieuwe gebieden

Dit betreft: voorbereiden en feitelijke aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden ecologische verbindingzones binnen het werkgebied, de met de aanleg verband houdende coördinatie en financiering en projectadministratie. (maar niet: vervangingsinvesteringen of vernieuwingsinvestering of andere innovatie binnen de recreatiegebieden)

Aantal subproducten: 2 te weten:

14a Nieuwe recreatie- en natuurgebieden

14b Nieuwe voorzieningen en accommodaties

15. Financieel beheer

Dit betreft de volgende activiteiten: Het zelfstandig voeren van een financiële administratie en het voorbereiden en uitvoeren van de begroting, jaarrekening en financiële rapportages voor NV, recreatieschap of projecten

Aantal subproducten: 2 te weten:

15a Financiële administratie

15b Begroting, jaarrekening en financiële rapportage

BIJLAGE 3 KAART

