

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille R. van Doorn
Auteur Mevr. M.R.J.M. Selten
Telefoon 5113468 E-mail: seltenmr@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. STZ/EC/2010/151101
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 14 september 2010

Onderwerp

Jaarrekening 2009, Begrotingsstukken 2010, 2011 Recreatieschap Spaarnwoude, SMG, SGP

DOEL: Besluiten

De raad van de gemeente Haarlem heeft een controlerende taak wat betreft de jaarrekening en begrotingsstukken van het recreatieschap. De raad kan daarbij een verklaring van wel of geen bezwaar afgeven. Het besluit over de goedkeuring van de gepresenteerde stukken is genomen in de Algemeen Bestuursvergadering van het Recreatieschap Spaarnwoude op 7 juli.

B&W

Het college stelt de raad voor

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2009 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 178.001,- voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op €118.332,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen € 54.552,- in verband met beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De participantenbijdrage zal in 2010 € 184.748 bedragen voor Spaarnwoude. In de begroting van de gemeente Haarlem is hiervoor een bedrag van € 178.535,- opgenomen. Het verschil wordt gedekt binnen het beleidsveld. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van €135.584,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied vanaf worden getrokken.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, onder voorwaarde dat in de begrotingswijziging 2011 een aanvullende begroting zal worden gepresenteerd op basis van besluitvorming over de participantenbijdrage in het Algemeen Bestuur. Rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen en de ombuigingen zal de hoogte van de bijdrage 2011 door de participanten in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook de indexering zal moeten worden aangepast aan het niveau dat de gemeente Haarlem hanteert. In de begroting van de gemeente Haarlem 2011 is een bedrag van € 180.000,- opgenomen als bijdrage aan Spaarnwoude. Het Recreatieschap gaat uit van een participantenbijdrage van € 186.540,-.
4. Communicatieparagraaf: de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

Raad:

Besluit

in te vullen door griffie

Moties en amendementen

in te vullen door griffie

Raadsstuk

Onderwerp: Jaarrekening 2009, Begrotingsstukken 2010, 2011 Recreatieschap Spaarnwoude

Reg.nummer: STZ/EC/2010/151101

Inleiding

De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen en Amsterdam en de provincie Noord Holland deel in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. In 2008 is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling tot stand gekomen die ook de gebieden in de Haarlemmermeer (Strategisch Groen Project) en de Tuinen van West omvat.

Het recreatieschapsgebied valt wat betreft de financiële huishouding te verdelen in 3 gebieden. Haarlem maakt deel uit van 2 van deze deelgebieden. In de eerste plaats gaat het om het oorspronkelijke recreatieschapsgebied. De Haarlemse gebieden die hier deel van uitmaken, zijn eind jaren '60 van de vorige eeuw in beheer en onderhoud overgedragen aan het recreatieschap.

Daarnaast neemt Haarlem ook deel aan het SGP (Strategisch Groen Project). De Haarlemse gebieden die hier onderdeel van vormen (Ringvaart West en op termijn de Verenigde Polders) zijn in eigen beheer gehouden, maar maken wel onderdeel uit van het SGP. De kosten die Haarlem maakt voor het onderhouden en beheren van deze gebieden, mag zij aftrekken van haar bijdrage aan het SGP.

Op 3 mei 2010 is de voorlopige jaarrekening 2009, de begrotingswijziging 2010 en de voorlopige programmabegroting 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten. Op 7 juli 2010 heeft de vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsgevonden, waarin de participanten een besluit nemen over de concept jaarrekening en de begrotingen. Hieraan voorafgaand dient de gemeenteraad van de gemeente Haarlem een verklaring van wel of geen bezwaar af te geven over de gepresenteerde documenten.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2009 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 178.001,-. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op € 118.332,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen € 54.552,- in verband met het beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De participantenbijdrage zal in 2010 € 184.748,- bedragen voor Spaarnwoude. In de begroting van de gemeente Haarlem is hiervoor een bedrag van € 178.535,- opgenomen. Het verschil wordt gedekt binnen het beleidsveld. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van €135.584,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied vanaf worden getrokken.

3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, onder voorwaarde dat in de begrotingswijziging 2011 een aanvullende begroting zal worden gepresenteerd op basis van besluitvorming over de participantenbijdrage in het Algemeen Bestuur. Rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen en de ombuigingen zal de hoogte van de bijdrage 2011 door de participanten in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook de indexering zal moeten worden aangepast aan het niveau dat de gemeente Haarlem hanteert. In de begroting van de gemeente Haarlem 2011 is een bedrag van € 180.000,- opgenomen als bijdrage aan Spaarnwoude. Het Recreatieschap gaat uit van een participantenbijdrage van € 186.540,-.
4. Communicatieparagraaf: de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat

De gemeente Haarlem staat aan de vooravond van omvangrijke bezuinigingen. Dit zal consequenties hebben voor de instellingen en regelingen die door de gemeente Haarlem financieel ondersteund worden of waaraan een bijdrage wordt verleend. Dit geldt ook voor de participantenbijdrage aan het Recreatieschap. Omdat het hier om een gemeenschappelijke regeling gaat, zal de beslissing over de hoogte van de bijdrage plaatsvinden in het Algemeen Bestuur.

Reserve

Het Recreatieschap heeft nog steeds een aanzienlijke reserve tot haar beschikking (zie onderstaande tabel). Deze reserve is in 1990 door het rijk ter beschikking gesteld om het gebied voor ten minste 25 jaar te kunnen onderhouden. Door deze reserve is de participantenbijdrage altijd relatief laag geweest.

De reserve is in de huidige snelheid van onttrekking echter nog maar toereikend voor circa 6 jaar. Tegenvallende inkomsten, o.a. als gevolg van lagere rentebaten, plus hogere uitgaven voor o.a. beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de uitgaven niet in overeenstemming zijn met de inkomsten en de reserve. De onttrekking aan de reserves gaat daarmee sneller dan gehoopt.

Tabel: overzicht financiële ontwikkeling Spaarnwoude 2006-2009

	2006	2007	2008	2009
Algemene reserve	73.822	97.432	101.688	104.772
Bestemmingsreserve beheer	15.786.424	14.729.861	12.982.259	11.095.291
Bestemmingsreserve investerings	2.934.067	2.887.337	2.026.770	1.977.570

Visie 'In de Branding van de stad'

Om het tij te keren is door het bestuur van het Recreatieschap in 2008 besloten om op beperkte schaal voorzieningen toe te laten die voor extra inkomsten zouden kunnen zorgen. In de visie "In de branding van de stad" zijn daartoe een aantal locaties aangewezen die geschikt zouden kunnen zijn om intensievere voorzieningen toe te staan. Het Fort benoorden Spaarndam was een van die

aangewezen locaties, waarbij vooral de wens om het Fort op te knappen en het een publieksfunctie te geven de boventoon voerde. Daarnaast zouden extra ondererfpachtinkomsten te verwachten zijn van de ontwikkelingen, door de bouw van een Landal Greenpark. Dit zou bijdragen aan de doelstelling van het bestuur om meer inkomsten te generen op recreatieschapsgebied.

Plan van aanpak 2010

De maatregelen die genoemd worden in de visie 'In de branding van de stad' zijn echter op korte termijn niet afdoende om het tij te kunnen keren. Omdat het moment van uitputting van de reserves snel dichterbij komt, is het nu nodig om met aanvullende maatregelen te komen en een duidelijk plan van aanpak op te stellen waarin aangegeven wordt waar bezuinigd kan worden, naast het onderzoeken van mogelijkheden om de inkomsten te verhogen.

De participanten hebben aangedrongen op het opstellen van een dergelijk plan van aanpak.

Als mogelijke maatregelen kan gedacht worden aan het afstoten van bepaalde voorzieningen en/of het verlagen van het onderhoudsniveau van de groenvoorzieningen tot een minder maar wel acceptabel niveau.

Doel van het plan van aanpak zal moeten zijn om de termijn behorend bij de afkoopsom van het rijk op te rekken tot minimaal 30 jaar, ter overbrugging naar het moment dat het Recreatieschap meer eigen inkomsten genereert (ten opzichte van de kosten).

Het recreatieschap is nu bezig met het voorbereiden van voorstellen die moeten leiden tot het vertragen van het tempo waarin de reserve wordt uitgeput.

De uitwerking van die voorstellen zal in het najaar aan het bestuur worden voorgelegd. De voorstellen zullen worden verwerkt in de begrotingswijziging 2011.

Standpunt gemeente Haarlem

Doel van de gemeente Haarlem is dat het Recreatieschap een gezond financieel evenwicht tot stand weet te brengen tussen de uitgaven en inkomsten. In deze transitieperiode kunnen de reserves er de komende jaren voor zorgen dat de participantenbijdrage laag blijft.

De ombuigingen van de gemeente Haarlem zullen moeten worden meegenomen in de begrotingswijziging 2011.

Opstelling andere participanten

Ook de andere betrokken participanten willen het (financiële) beleid van het Recreatieschap kritisch tegen het licht houden en stellen zich op het standpunt dat na de zomer aan de slag moet worden gegaan met het inventariseren van de mogelijkheden om te komen tot substantiële bezuinigingen e/of verhoging van de inkomsten. De aanvullende bijgestelde begroting 2011 of de begroting 2012 zou daarbij als instrument kunnen worden gebruikt. De provincie Noord Holland is voornemens om de ombuiging van 10% waar zij mee te maken heeft, ook op enigerlei wijze door te laten werken in haar bijdrage aan het Recreatieschap. De vraag over de hoogte van de participantenbijdrage zal binnen het Algemeen Bestuur moeten worden beantwoord.

Invloed van bestuurders en openheid.

Besluitvorming ten aanzien van vraagstukken op recreatieschapsgebied vindt plaats binnen het Algemeen Bestuur. De bestuursstukken zijn weliswaar openbaar, maar

het gevoel blijft overheersen dat er te weinig openheid en mogelijkheid tot beïnvloeding is vanuit de gemeente Haarlem. De voortgang van vooral grootschalige ontwikkelingen zou duidelijker gemeld kunnen worden binnen de raad. Bekeken zal worden hoe de raad beter geïnformeerd kan worden. Ontwikkelingen die spelen op Haarlems grondgebied, zoals boerderij Noord Akendam, worden wel ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Ontwikkelingen op recreatieschapsgebied

In 2009 is op Haarlems grondgebied een ondernemer aan de slag gegaan met het uitwerken van plannen voor boerderij Noord-Akendam.

Andere projecten die o.a. in 2009 zijn gerealiseerd binnen het recreatieschapsgebied zijn het ontwikkelen en uitzetten van een gemarkeerde skeeleroute, het plaatsen van een kunstwerk en het aanwijzen van een kandidaat voor de ontwikkeling van Fort Benoorden Spaarndam.

In 2010 zal op Haarlems grondgebied de uitgifte van boerderij Noord Akendam plaatsvinden. Bekeken zal worden of sauna van Egmond hierin kan worden ondergebracht.

Andere projecten die in 2010 worden gerealiseerd zijn o.a. het uitwerken van natuurprojecten vanuit de natuurvisie, de ontwikkeling van de jachthaven bij Penningsveer en het voorbereiden van de planvorming van Fort benoorden Spaarndam.

In 2011 zal het accent liggen op de planvorming van de inrichting van de groengebieden van de Haarlemmermeer (SGP) en de Groene Carré (SMG).

5. Argumenten

Het voorstel past binnen het bestaande beleid, om deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en daarmee te garanderen dat de bufferzone tussen Amsterdam en Haarlem groen blijft. Haarlem heeft te maken met recreatieve tekorten in een versteende stedelijke omgeving. Er wordt door de Haarlemmers daarom veel gebruik gemaakt van de groene buitengebieden. Omdat het duingebied sterk belast wordt, vormt het recreatieschapsgebied een welkome aanvulling op de recreatiemogelijkheden in de directe omgeving van Haarlem. Het maatschappelijk rendement van Recreatieschap Spaarnwoude als groengebied voor Haarlemmers is dan ook groot. Het vasthouden van de groene randen van de stad levert daarnaast ook economisch gewin op. Haarlem blijft op deze wijze een aantrekkelijke gemeente, waar mensen en bedrijven zich graag willen vestigen. Ook leveren de economische activiteiten binnen de vrijetijdsector werkgelegenheid op voor inwoners van Haarlem.

De bijdrage van Haarlem aan het recreatieschapsgebied is gebaseerd op het aantal inwoners binnen een straal van 5 km van het schapsgebied. Voor Haarlem komt dat neer op een percentage van 12,8% voor het oude recreatieschapsgebied en 15% voor het Haarlemmermeer Groen gebied (SGP). Het aandeel bezoekers uit Haarlem aan het schapsgebied bedraagt ruim 20%. In totaal vinden jaarlijks 5,5 miljoen bezoeken aan Spaarnwoude plaats.

5. Kanttekeningen

Het Recreatieschap gaat uit van een indexering van 0,97% in 2011. Dit moet worden veranderd in 0.8% gewogen gemiddelde, overeenkomstig de indexering die de gemeente Haarlem hanteert in 2011.

In het plan van aanpak dat door Recreatie Noord Holland wordt voorbereid om de uitgaven meer in overeenstemming te brengen met de inkomsten, zal moeten worden aangegeven op welke wijze een halt wordt toegeroepen aan nieuwe investeringen en hoe het onderhoud tot een lager maar wel voldoende niveau kan worden teruggebracht. Nieuwe investeringen mogen alleen worden gepleegd indien een goed uitgewerkte businesscase duidelijk aangeeft dat het Recreatieschap daar direct van gaat profiteren.

6. Uitvoering

RNH is gevraagd voorstellen voor te bereiden voor een gunstiger exploitatie. Daarbij zal worden gekeken naar ingrepen in het takenpakket, de beheerkwaliteit en/of de inkomsten die het Recreatieschap realiseert. In het najaar van 2010 zullen de voorstellen worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

7. Bijlagen

Bijlage A: (Ter inzage)

Jaarrekening 2009, begrotingsstukken 2010 en 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP) en Stichting Mainport en Groen (SMG).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op €178.001,- voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op €118.332,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen €54.552,- in verband met beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2010. De participantenbijdrage zal in 2010 € 184.748,- bedragen voor Spaarnwoude. In de begroting van de gemeente Haarlem is hiervoor een bedrag van € 178.535,- opgenomen. Het verschil wordt gedekt binnen het beleidsveld. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van € 135.584,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied vanaf worden getrokken. De wijziging is budgettair neutraal.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, onder voorwaarde dat in de begrotingswijziging 2011 een aanvullende begroting zal worden gepresenteerd op basis van besluitvorming over de participantenbijdrage in het Algemeen Bestuur. Rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen en de ombuigingen zal de hoogte van de bijdrage 2011 door de participanten in gezamenlijk overleg worden bepaald. Ook de indexerings zal moeten worden aangepast aan het niveau dat de gemeente Haarlem hanteert. In de begroting van de gemeente Haarlem 2011 is een bedrag van € 180.000,- opgenomen als bijdrage aan Spaarnwoude. Het Recreatieschap gaat uit van een participantenbijdrage van € 186.540,-.
4. Communicatieparagraaf: de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Gemeente Haarlem
College van B & W/ [REDACTED]
Postbus 511
2003 PB HAARLEM



Spaarnwoude

40 jaar recreatie dichtbij huis

Recreatieschap Spaarnwoude
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, Velsen-Zuid
Postadres:
Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (023) 5202820
Fax (023) 5202838
E-mailadres:
info@spaanwoude.nl
www. spaanwoude.nl
K.v.K. nr. 34350324

Aan de participanten van het Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid : 14 juli 2010
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20101022 AdP
Onderwerp : financiële jaarstukken
Bijlage(n) : 7
Contactpersoon : Henk Wijkhuisen doorkiesnummer (023) 5202857

Geacht college en gemeenteraad/provinciale staten,

Hierbij stuur ik u ter kennisname een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening 2009, de begrotingswijziging 2010 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP) en de programmabegroting 2011 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP).

De hierboven vermelde stukken zijn door het algemeen bestuur in haar openbare vergadering van 7 juli 2010 vastgesteld.

Hoogachtend,
namens het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude,

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

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 2009

Inhoudsopgave

Blz.

Bestuursverslag	3
Algemeen	3
Programmaverantwoording	3
Weerstandvermogen	4
Onderhoud kapitaalgoederen	4
Financiering	5
Bedrijfsvoering	5
Verbonden partijen	5
De verkorte balans	6
Reserves	7
(Vervangings)investeringen	7
Jaarrekening 2009	9
Balans per 31 december 2009	10
Programmarekening over 2009	12
Waarderingsgrondslagen	14
Toelichting op de balans per 31 december 2009	15
Toelichting op de programmarekening over 2009	20
Wet FIDO modelstaten A en B	37
Overige gegevens	39
Samenstelling van het Algemeen Bestuur	40
Accountantsverklaring	41
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	43
Bijlagen	44
Staat van baten en lasten	45
Staat van baten en lasten Spaarnwoude	46
Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2009	47
Staat van baten en lasten SGP	48
Programmarekening SGP	49
Staat van baten en Lasten SMG	51
Programmarekening SMG	52
Gebeurtenissen na balansdatum	54
Nota Weerstandvermogen	55

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De Gemeenschappelijke Regeling recreatiegebied Spaarnwoude, omvat een gebied met een totale oppervlakte van circa 2.700 hectare en ligt tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen. Het werkgebied beslaat circa 1250 hectare en voorziet in de recreatieve behoefte van de bewoners van de omliggende steden en heeft bovendien een regionale functie.

Met ingang van 2009 vindt verrekening van personeelskosten met de schappen niet meer plaats op basis van vaste verdeelsleutels over de schappen en locaties waar mensen werkzaam zijn. Verrekening vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren. Aangezien het personeelsrisico hiermee volledig bij RNH is komen te liggen is er in de tariefbepaling rekening gehouden met een opslag ter dekking van dit risico. Tevens zijn de indirecte kosten die voorheen werden doorbelast aan de schappen volgens een andere verdeelsleutel, als opslag opgenomen in de uurtarieven. Dit heeft in algemene zin een verhoging van de personele kosten tot gevolg.

Tot 2009 werden functies gekoppeld aan producten waarin die functies overwegend werkzaam waren en ook aan die producten toegerekend. Vanaf 2009 is het mogelijk dat medewerkers op verschillende producten hun gewerkte uren verantwoorden. Bovenstaande heeft tot gevolg dat de toerekening van personeelskosten aan de verschillende schappen een andere verdeling heeft dan het geval was bij de vaste verdeelsleutel. Tevens hebben er verschuivingen plaatsgevonden op producten onderling.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2009. De programmadoelstelling gebaseerd op de begroting kan worden samengevat als: het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio.

Voor een overzicht van de samenstelling van het algemeen bestuur per 31 december 2009 verwijzen wij u korthedshalve naar bladzijde 41.

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 2009	Begroot saldo 2009	Vershil
010 Bestuursadviesing		242,3	267,8	25,5
020 Secretariaat		232,4	245,8	13,4
030 Terreinbeheer voorbereiding		280,7	322,7	41,9
040 Terreinbeheer uitvoering		2.283,0	2.732,7	449,6
050 Onroerend goed beheer		1.279,2-	462,4-	816,8
060 Terrein voorlichting		161,3	183,9	22,6
070 Voorlichting en marketing		373,9	275,8	98,2-
080 Havens		-	-	-
090 Educatie		285,4	252,4	33,1-
100 Route voorziening		31,6	36,8	5,3
110 Toezicht terreinen		559,8	667,4	107,6
120 Agrarisch beheer		214,3	187,1	27,3-
130 Intensieve voorzieningen		-	-	-
140 Aanleg nieuwe gebieden		838,0	1.339,4	501,3
150 Financieel beheer		311,3-	698,9-	387,6-
TOTAAL		3.912,3	5.350,3	1.438,0

Voor de toelichting op het verschil tussen de werkelijke en de begrote saldi over 2009 verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening opgenomen op bladzijde 20.

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 zijn in 2009 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 1.020.000,-. 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 rioleringsstelsel 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 liquiditeits- 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. Dit bemoeilijkt het vergelijken van de cijfers met vorige boekjaren, aangezien de personele kosten en kantoorkosten van RNH werden verrekend met de schappen op basis van vaste verdeelsleutels.

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 gemeenschappelijk regeling van 6 juli 2005. De bijdragen worden jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer aangepast.

Voor 2009 kunnen de bijdragen van de participanten als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Rekening 2009	%	Begroting 2009	Rekening 2008
<i>Spaarnwoude</i>				
Provincie Noord-Holland	732.825	53,1%	732.825	654.387
Gemeente Amsterdam	304.998	22,1%	304.998	272.353
Gemeente Haarlem	176.650	12,8%	176.650	157.742
Gemeente Velsen	104.885	7,6%	104.885	93.659
Gemeente Haarlemmermeer	48.303	3,5%	48.303	43.132
Gemeente Haaremmeliède & Spaarnwoude	12.422	0,9%	12.422	11.092
<i>Subtotaal Spaarnwoude</i>	<i>1.380.083</i>	<i>100%</i>	<i>1.380.083</i>	<i>1.232.365</i>
Provincie Noord-Holland	394.440		394.440	253.185
Gemeente Amsterdam	78.889		78.889	50.637
Gemeente Haarlem	118.332		118.332	79.955
Gemeente Haarlemmermeer	197.221		197.221	126.592
<i>Subtotaal SGP</i>	<i>788.882</i>		<i>788.882</i>	<i>510.369</i>
Totaal bijdragen	2.168.965	100%	2.168.965	1.742.734

De verkorte balans

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

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	2009	2008	PASSIVA	2009	2008
Vaste activa			Vaste financieringsmiddelen		
Materiële vaste activa	196,6	123,4	Reserves	16.826,5	18.569,8
Financiële vaste activa	12.589,3	12.903,5	Voorzieningen	-	-
Subtotaal	12.785,9	13.026,9	Schulden op lange termijn	-	-
Vlottende activa			Subtotaal	16.826,5	18.569,8
Vorderingen en overlopende activa	1.156,0	1.241,9	Vlottende passiva		
Liquide middelen	3.309,9	6.164,0	Schulden op korte termijn	425,4	1.863,1
Subtotaal	4.465,9	7.405,9	Subtotaal	425,4	1.863,1
TOTAAL	17.251,8	20.432,8	TOTAAL	17.251,8	20.432,8

Reserves

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. In het bedrijfsplan is vastgelegd dat de bestemmingsreserve beheer ongeveer op het huidige niveau dient te worden gehandhaafd.

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

In 2004 is naast de bestaande bestemmingsreserves een nieuwe bestemmingsreserve, "SMG", gevormd. De bestemmingsreserve SMG heeft tot doel financiering van de jaarlijkse exploitatielasten voor het te beheren gebied. De bestemmingsreserve wordt door middel van rentebaten gevuld.

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 gevuld.

In de begroting over 2009 wordt rekening gehouden met (vervangings-)investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapitulieren:

	Werkelijk 2009	Begroot 2009	Vershil
Vervangingsinvesteringen			
Terreinmeubilar	6.552	153.200	146.648
Kunstwerken	-	100.000	100.000
Renovatie infrastructuur	31.814	71.740	39.926
Skeelers en Skaten	14.827	150.000	135.173
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	35.870	69.000	33.130
Vervanging Tentoonstelling Zorgvrij	109.217	85.000	24.217-
Totaal vervangingsinvesteringen	198.280	628.940	430.660
Nieuwe investeringen			
Kunst in Spaarnwoude	20.761	41.745	20.984
Waterspeelplaats Houtrak	-	30.641	30.641
Verbetering Agrarische structuur	71.068	100.000	28.932
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	5.910	21.000	15.090
Begeleiding Horeca	3.779	-	3.779-
Steiger Zijkan B	6.168	-	6.168-
CRM Tunneltje	2.346	-	2.346-
Weidevogels	28.704	-	28.704-
Geurtuin	7.621	-	7.621-
Vorbereidingskosten stal Koningshoeve	116.200	-	116.200-
Veranderings traject Zorgvrij	-	90.000	90.000
Uitbreiding speelbos Zorgvrij	-	90.000	90.000
Sub.totaal	262.558	373.386	110.828
Veerpont Zijkanaal C	42.540	73.924	73.924-
Sanering Terrein Bleeker	730.076	690.000	690.000-
Ontsluiting Ruigenoord Houtrak	712.656	477.279	477.279-
Masterplan Oosterbroek / Buitenhuizen	-	28.603	28.603-
Fort Benoorden Spaarndam	57.271	-	-
Jachthaven Penningsveer	23.176	13.861	13.861-
Sub.totaal	1.565.719	1.283.667	1.283.667-
Groot onderhoud gebouwen	68.464	100.000	31.536
Recreatie monitoring	37.701	34.000	3.701-
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	-	14.000	14.000
Uitwerking project uit Natuur Visie	14.624	20.000	5.376
Sub.totaal	120.788	168.000	47.212
Totaal nieuwe investeringen	1.949.066	1.825.053	1.125.628-

Totaal is er een bedrag van € 198.280,- uitgegeven aan vervangingsinvesteringen, conform bovenstaande specificatie. Een bedrag van € 264.751,- is als reservering toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen ter financiering van de uitvoering van de lopende projecten Tereinmeubilair ad. € 96.448,-, Opknappen evenemententerrein Houtrak ad. € 33.130,- en Skeelers & Skaten Buitenhuizen ad. € 135.173,--.

De totale kosten nieuwe investeringen SPW bedragen € 1.949.066,-, conform bovenstaande specificatie. Ter financiering hiervan is een bedrag van € 1.073.039,- onttrokken aan de Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen en het verschil is verrekend met de vooruit ontvangen subsidies. In verband met niet afgeronde werken wordt een bedrag van € 259.005,- doorgeschoven naar 2010. Het betreft de volgende projecten: kunst in Spaarnwoude € 20.984,-, Boerderij Noord Akendam en Borneohoeve € 14.000,-, Verbetering Agrarische structuur € 28.932,-, Wet Informatie Ondergrondse Netwerken € 15.090,-, Veranderings traject Zorgvrij € 90.000,- en Uitbreiding Speelbos Zorgvrij € 90.000,-. In 2009 is de aanschaf van de pont "De Opstapper" geactiveerd en derhalve een bedrag van € 101.978,- toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen.

Investeringen S.M.G.	Werkelijk 2009	Begroot 2009	Vershil
<i>Nieuwe investeringen S.M.G.</i>			
Deelname projectgroep planvorming	17.703	11.141	6.562
Uitwerking natuurproject uit Natuurvisie	2.496	2.500	4-
<i>Subtotaal nieuwe investeringen</i>	<u>20.200</u>	<u>13.641</u>	<u>6.559</u>

De kosten t.l.v. SMG 2009, met betrekking tot deelname projectgroep planvorming en uitwerking natuurproject uit natuurvisie, worden hierboven vermeld.

Investeringen S.G.P.	Werkelijk 2009	Begroot 2009	Vershil
<i>Nieuwe investeringen S.G.P.</i>			
Big Spotters Hill	13.718	30.000	16.282-
Deelname projectgroep planvorming	52.250	39.790	12.460
<i>Subtotaal investeringen S.G.P</i>	<u>65.967</u>	<u>69.790</u>	<u>3.823-</u>

De kosten t.l.v. SGP 2009, met betrekking tot deelname projectgroep planvorming en uitwerking project Big Spotters Hill, worden hierboven vermeld.

**Jaarrekening
2009**

BALANS PER 31 DECEMBER 2009**ACTIVA**

Omschrijving	31-12-2009	31-12-2008
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	196.607	123.437
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<u>196.607</u>	<u>123.437</u>
Financiële vaste activa		
Effecten	11.485.413	11.735.413
Hypothecaire leningen u/g	1.103.917	1.168.050
Overige verstrekte langlopende leningen	-	-
<i>subtotaal financiële vaste activa</i>	<u>12.589.331</u>	<u>12.903.463</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	12.785.938	13.026.900
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Investeringsubsidies	-	-
Te verrekenen participanten	-	-
Debiteuren algemeen	803.620	868.064
Vooruitbetaalde bedragen	118.793	34.155
Nog te ontvangen bedragen	208.422	321.316
Overige vorderingen	25.204	18.388
<i>subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.156.038</u>	<u>1.241.924</u>
Liquide Middelen		
Deposito's	3.000.000	6.337.945
ING bank	304.142	181.466
Kas	5.710	7.539
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>3.309.852</u>	<u>6.164.018</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	4.465.891	7.405.941
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA	<u>17.251.828</u>	<u>20.432.841</u>

PASSIVA

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	104.772	101.668
Bestemmingreserve beheer	11.095.291	12.982.259
Bestemmingsreserve investeringen	1.977.570	2.026.770
Bestemmingsreserve SMG	2.929.713	2.965.005
Algemene reserve SGP	247.961	118.406
Best.reserve verv.investeringen SGP	471.163	375.669
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	<u>16.826.470</u>	<u>18.569.776</u>
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	16.826.470	18.569.776
VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn		
Te verrekenen Participanten	-	-
Crediteuren	238.133	1.223.271
Nog te betalen bedragen	5.219	169.397
Aangegane verplichtingen	-	31.823
Investeringsubsidies	145.894	366.970
Vooruitontvangen bedragen	36.113	71.605
<i>subtotaal schulden korte termijn</i>	<u>425.359</u>	<u>1.863.065</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	425.359	1.863.065
TOTAAL-GENERAAL PASSIVA	<u><u>17.251.828</u></u>	<u><u>20.432.841</u></u>

PROGRAMMAREKENING 2009

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2009		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	242.324	-	242.324
020	Secretariaat	233.824	1.470	232.354
030	Terreinbeheer voorbereiding	280.747	-	280.747
040	Terreinbeheer uitvoering	3.148.696	865.687	2.283.009
050	Onroerend goed beheer	762.509	2.041.753	1.279.244-
060	Terrein voorlichting	161.290	-	161.290
070	Voorlichting en marketing	375.465	1.526	373.939
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	313.544	28.117	285.427
100	Route voorzieningen	34.009	2.439	31.570
110	Toezicht terreinen	559.774	-	559.774
120	Agrarisch beheer	315.761	101.436	214.326
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	1.656.636	818.587	838.049
150	Financieel beheer	222.990	534.283	311.294-
	Bijdrage participanten		2.168.965	2.168.965-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	8.307.569	6.564.263	1.743.306
	Resultaat voor bestemming	1.743.306-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve	3.104		3.104
	Onttrekking Algemene reserve		-	-
	Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	396.379		396.379
	Onttrekking bestemmingsreserve Beheer		2.283.346	2.283.346-
	Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	1.023.839		1.023.839
	Onttrekking bestemmingsreserve investeringen		1.073.039	1.073.039-
	Toevoeging Algemene reserve SGP	129.555		129.555
	Onttrekking Algemene reserve SGP		-	-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	95.494		95.494
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	174.544		174.544
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		209.836	209.836-
	Totaal lasten en baten	10.130.484	10.130.484	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	10.130.484	10.130.484	-

Begroting 2009			Rekening 2008		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
267.849	-	267.849	312.768	-	312.768
249.400	3.627	245.773	297.402	3.013	294.389
322.655	-	322.655	106.687	-	106.687
3.282.967	550.313	2.732.654	4.273.069	843.465	3.429.604
828.497	1.290.900	462.403-	930.738	1.306.728	375.990-
183.867	-	183.867	-	-	-
281.354	5.588	275.766	193.999	1.095	192.905
-	-	-	-	-	-
278.479	26.103	252.377	331.715	35.325	296.390
36.824	-	36.824	-	-	-
667.393	-	667.393	391.836	-	391.836
305.563	118.497	187.066	270.491	124.007	146.484
-	-	-	31.376	120.585	89.209-
1.339.354	-	1.339.354	622.925	147.588	475.336
201.096	900.000	698.904-	195.946	997.229	801.282-
	<u>2.168.963</u>	<u>2.168.963-</u>		<u>1.742.734</u>	<u>1.742.734-</u>
8.245.298	5.063.991	3.181.308	7.958.951	5.321.768	2.637.184
3.181.308-			2.637.184-		
5.000	-	5.000	4.236	-	4.236
685.000	-	685.000	640.421	-	640.421
	1.850.243	1.850.243-		2.388.024	2.388.024-
110.000	-	110.000	286.415	-	286.415
	2.075.253	2.075.253-		1.146.982	1.146.982-
15.000	-	15.000	10.890	-	10.890
	30.000	30.000-		142.962	142.962-
84.024	-	84.024	94.636	-	94.636
85.000	-	85.000	205.543	-	205.543
	<u>209.836</u>	<u>209.836-</u>		<u>201.356</u>	<u>201.356-</u>
9.229.322	9.229.322	-	9.201.093	9.201.093	-
9.229.322	9.229.322	-	9.201.093	9.201.093	-

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.

Reserves

- Algemene reserve recreatieschap Spaarnwoude

Aan de algemene reserve wordt naast rente opbrengsten m.i.v. 2005 jaarlijks een deel (25%) 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 (75%) 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 nieuwe 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 2009

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa	196.607	123.437
<u>Investeringen met economische nut</u>		
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:		
Boekwaarde per 1 januari	123.437	136.043
Bij: Investerings	132.690	39.438
Af: Afschrijvingen	59.519-	52.044-
	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	196.607	123.437
	<hr/>	<hr/>
Investering betreft aanschaf pontveer "De Opstapper" € 128.392,-- en een front/gazonmaaimachine € 4.298,--.		
Financiële vaste activa	12.589.331	12.903.463
<u>Effecten</u>		
<i>omschrijving</i>	<i>rente %</i>	<i>vervaldatum</i>
Obligatie 4,375 % Schiphol Ned.	4,375	01-08-13
Obligatie 4,25 % Goldman Sachs	4,250	04-08-10
Obligatie 4,00% ING Bank	variabel	Perpetual
Obligatie 5,125 % Ned. Waterschapsbank	5,125	19-04-11
ING Groep 04/perp 3,6% H'meer	variabel	Perpetual
Obligatie 4,625% ABN-AMRO S.M.G.	4,625	11-05-09
Obligatie 4% Waterschapsbank SMG	4,000	11-03-13
Oligatie ING Steepener SPW	variabel	10-02-15
Obligatie 5,125% Europ Invest Bank SPW	variabel	23-03-20
Obligatie 5,125% Europ Invest Bank SMG	variabel	23-03-20
Obligatie Bear Stern 05/35 ING Bank SMG	7,100	01-05-35
Obligatie Bank Ned Gem 04/14 SMG	4,000	15-04-14
Obligatie German Postal Pens 06/10 SMG	3,750	01-06-10
Obligatie Bank Ned Gen 04/14 SPW	4,000	15-04-14
Obligatie 4,375 % Morgan Stanley GRP	4,375	15-03-11
Obligatie 3,75% German Postal Pen SPW	3,750	01-06-10
Obligatie ING variabel SPW	variabel	22-08-11
Campina obligatielening	4,75/5,10	doorlopend
subtotaal effecten	<hr/>	<hr/>
	11.485.413	11.735.413
	<hr/>	<hr/>
<u>Hypothecaire leningen</u>		
De Ettingen BV	248.973	269.620
Koningshoeve BV	820.208	863.278
St. Agrarische bedrijven	34.736	35.151
	<hr/>	<hr/>
	1.103.917	1.168.050
	<hr/>	<hr/>

Nadere specificatie hypothecaire leningen:

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
De Ettingen BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	85.846	102.240
De Ettingen BV, Leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	54.629	57.585
De Ettingen BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	26.052	26.364
De Ettingen BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	82.446	83.432
			<u>248.973</u>	<u>269.620</u>

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
Koningshoeve BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	179.396	201.699
Koningshoeve BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	92.693	97.709
Koningshoeve BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	71.708	72.566
Koningshoeve BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	328.951	332.884
Koningshoeve BV, leningdeel VII	10 jaar	5-1-2014	147.459	158.420
			<u>820.208</u>	<u>863.278</u>

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
St. Agrarische bedrijven	30 jaar	1-1-2026	34.736	35.151
			<u>34.736</u>	<u>35.151</u>

Onderhanden projecten

116.200 -

De onderhanden projecten per 31 december 2009 bestaan voornamelijk uit reeds betaalde kosten t.b.v. voorbereidende werkzaamheden bouw stal Koningshoeve (nog geen subsidietoezegging ontvangen)

Debiteuren algemeen 803.620 868.064

Vooruitbetaalde bedragen 2.593 34.155

De vooruitbetaalde lasten per 31 december 2009 bestaan voornamelijk uit reeds betaalde abonnementen voor 2010.

Nog te ontvangen bedragen 208.422 321.316

Betreft nog te ontvangen subsidie i.v.m. eindeclaratie project Renovatie Westbroekplas (€ 70.000,-) en lopende projecten aanleg steiger Zijkanaal B (€ 10.390,-) en Fort Benoorden Spaarndam (€ 9.449,-). Correctie personeelskosten RNH over 2009 (€ 94.300,-), uitkering bedrijfstoelage LNV (€ 8.640,-) en juridische kosten ca. (€ 10.000,-) i.v.m. aandelen verkoop golfbaan.

Overige vorderingen 25.204 18.388

Vorderingen op Campina-Melkunie in verband met de melkleveringsovereenkomsten.

Liquide middelen

Effecten Deposito 66.53.21.074 Spw	-	600.000
Deposito 67.39.11.012 Spw	-	2.500.000
Stallingsdeposito 67.60.95.593 Spw	-	4.990
Deposito 67.75.79.438 Spw	-	3.232.955
Spaarrekening 68.35.42.346	3.000.000	
ING Bank 67.12.11.382	304.142	181.466-
Kas	5.710	7.539
	<u>3.309.852</u>	<u>6.164.018</u>

PASSIVA**Reserves en fondsen**Algemene reserve Spaarnwoude

	<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
Saldo per 1 januari	101.668	97.432
Bij: Rentetoevoeging	3.104	4.236
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	<u>104.772</u>	<u>101.668</u>

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft een deel van de rente over 2009.

Bestemmingsreserve Beheer

Saldo per 1 januari	12.982.259	14.729.861
Bij: Rentetoevoeging	396.379	640.421
Overige toevoegingen	-	-
Af: Onttrekking	<u>2.283.346-</u>	<u>2.388.024-</u>
Saldo per 31 december	<u>11.095.291</u>	<u>12.982.259</u>

De afname van de bestemmingsreserve beheer betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten, alsmede het negatieve exploitatie resultaat ad. € 433.103,29. De rente toevoeging over 2009 bedraagt € 396.378,90.

Bestemmingsreserve Investeringsen

Saldo per 1 januari	2.026.770	2.887.337
Bij: Rentetoevoeging	61.882	125.535
Overige toevoegingen	961.957	160.880
Af: Onttrekking	<u>1.073.039-</u>	<u>1.146.982-</u>
Saldo per 31 december	<u>1.977.570</u>	<u>2.026.770</u>

De afname van de bestemmingsreserve investeringen, ad € 1.073.039,- betreft de investeringen conform de tabel op pagina 7 en 8. De overige toevoegingen, ad € 961.957,- betreft reserveringen inzake de projecten Terreinmeubilair ad € 96.447,78, Skeeler&Skaten Buitenhuizen ad. € 135.173,31, Evenemententerrein Houtrak ad. € 33.129,60, de ontvangen verkoopsom bij verkoop camping Weltevreden, camping Houtrak en opstal Lagedijk 11 te Spaarndam ad. € 280.228,36 en de ontvangen (éénmalige) vergoeding voor verkoop kavels camping Weltevreden (Parc Buitenhuizen) ad. € 315.000,-. De rente toevoeging over 2009 bedraagt € 61.882,-.

Bestemmingsreserve SMG

Saldo per 1 januari	2.965.005	2.960.818
Bij: Rentetoevoeging	90.529	128.730
Overige toevoegingen	84.015	76.813
Af: Onttrekking	<u>209.836-</u>	<u>201.356-</u>
Saldo per 31 december	<u>2.929.713</u>	<u>2.965.005</u>

De rente toevoeging over 2009 bedraagt € 90.528,58 en de onttrekking van de bestemmingsreserve SMG betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad. € 209.836,-. De overige toevoegingen ad. € 84.015,24 betreft het resultaat over 2009.

	31-12-2009	31-12-2008
<u>Algemene reserve SGP</u>		
Saldo per 1 januari	118.406	250.478
Bij: Rentetoevoeging	3.615	10.890
Overige toevoegingen	125.939	-
Af: Onttrekking	-	142.962-
Saldo per 31 december	<u>247.961</u>	<u>118.406</u>

Volgens besluit AB van 8 september 2005 (Beheersregeling Haarlemmermeer) wordt jaarlijks het resultaat toegevoegd aan de algemeen reserve SGP. De rente toevoeging over 2009 bedraagt € 3.615,21. De overige toevoeging ad. € 125.939,38 betreft het resultaat van de in beheer zijnde deelgebieden.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP

Saldo per 1 januari	375.669	281.034
Bij: Rentetoevoeging	11.470	12.219
Overige toevoegingen	84.024	82.417
Af:	-	-
Saldo per 31 december	<u>471.163</u>	<u>375.669</u>

Volgens AB besluit (Beheersregeling SGP) wordt jaarlijks € 84.024,- (geïndexeerd) toegevoegd aan het bestemmingsreserve SGP t.b.v. toekomstige vervangingsinvesteringen. De rente toevoeging over 2009 bedraagt € 11.470,06.

Totaal reserves	<u>16.826.470</u>	<u>18.569.776</u>
------------------------	--------------------------	--------------------------

Schulden op korte termijn

<u>Crediteuren</u>	238.133	1.223.271
--------------------	---------	-----------

De post crediteuren bestaat uit de betalingen die per 31 december onderweg zijn en de openstaande crediteuren.

<u>Nog te betalen bedragen</u>	5.219	169.397
--------------------------------	-------	---------

Betreft nog te betalen BTW 4e kwartaal 2009 ad € 5.219,17.

De belaste activiteiten betreffen de verhuur van het pand Genieweg 46 aan RNH en cultuur technische onderhoudswerkzaamheden voor de Gemeente Haarlemmermeer.

<u>Aangegane verplichtingen</u>	-	31.823
<i>De specificatie luidt:</i>		
Onderhoudskosten	-	31.823
	<u>-</u>	<u>31.823</u>

Er zijn geen aangegane verplichting over 2009 te vermelden.

		<u>31-12-2009</u>	<u>31-12-2008</u>
<u>Provincie - Investeringsubsidies</u>		145.894	366.970
	<u>Bijdrage</u>	<u>Uitgaven 2009</u>	<u>Verschil</u>
Waterspeelplaats Houtrak	88.000,00	0,00	88.000,00
CRM Tunneltje	60.240,00	2.346,38	57.893,62
	<u>148.240,00</u>	<u>2.346,38</u>	<u>145.893,62</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>		36.113	71.605
<i>De specificatie luidt:</i>			
Huren/pachten		5.874	9.159
Ontvangen voorschotten nutsvoorzieningen		13.070	36.253
Nog te verrekenen waarborgsommen		16.730	18.280
Overige		439	7.912
		<u>36.113</u>	<u>71.605</u>

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

In 1996 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap ingestemd met de garantstelling voor een tweetal leningen, het betreft: lening Koningshoeve BV, saldo per 31-12-2009 € 58.991,- en lening De Ettingen BV, saldo per 31-12-2009 € 6.807,-. Hierbij is overeengekomen dat het recreatieschap in verband met de borgstelling 0,5% rente in rekening brengt over het uitstaande saldo van de lening.

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.

TOELICHTING PROGRAMMAREKENING

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	225.588	254.649	257.005
Bestuurskosten	981	3.199	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	15.754	10.000	55.763
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	242.324	267.849	312.768
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	242.324	267.849	312.768

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2009

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 30 onderwerpen, zoals aanleg herdenkingsbos, plaatsing telefoonmasten en herijking natuursvisie
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 Heksloot; aanleg 380kv leiding; reactie structuurvisie provincie; landschapsbeleidsplan Velsen • deelname voortraject verplaatsing waterkering Spaarndammerdijk

Acties/ speerpunten

Resultaat 2009

Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • met het Natuurplatform is een eerste verkenning uitgevoerd over uit te voeren projecten uit de Natuurvisie, inclusief een herijking van de natuurvisie die in 2010 kan worden afgerond
Onderzoek naar mogelijkheden betaald parkeren Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • onderzoek uitgesteld naar 2010; dit past in de discussie over de financiële toekomst van het Schap
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • dit project wordt in 2010 gestart
Werving en selectie ondernemers in het gebied (SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • geen nieuwe ondernemers geworven

Financiën

Resultaat 2009

Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • geen inzet onderzoek betaald parkeren en herijken evenementenbeleid (SPW)
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • meer kosten herijken natuurvisie

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	167.169	148.830	137.762
Bestuurskosten	458	4.500	3.444
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	57.364	80.570	99.670
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	8.833	15.500	56.525
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	233.824	249.400	297.402
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	1.470	3.627	3.013
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.470	3.627	3.013
Saldo Secretariaat	232.354	245.773	294.389

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2009**

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 2009**

Personeelskosten
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Bedrijfskosten

- overschrijding ivm niet begrote kosten voor implementatie tijdschrijven
- minder uitgaven dan begroot
- deel kantoorkosten door RNH gedragen
- minder kosten verzekeringen

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	261.133	291.655	74.604
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	6.000	32.082
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	19.614	25.000	-
Totaal lasten	280.747	322.655	106.687
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	280.747	322.655	106.687

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2009

Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaierwerkzaamheden • 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"> • inventarisatie van de benodigde werkzaamheden aan asfalt uitgevoerd.

Acties/ speerpunten

Resultaat 2009

Uitwerken natuurproject vanuit Natuurvisie	<ul style="list-style-type: none"> • natuurontwikkeling Lioever-Oost doorgeschoven naar 2010 • natuurtechnisch bosbeheer Westhoffbos afgerond • werkzaamheden met vrijwilligers georganiseerd in de Haarlemmermeer
Uitgifte boerderij Noord-Akendam	<ul style="list-style-type: none"> • ondernemer geselecteerd voor opzetten sauna in de boerderij
Evaluatie stadsrandgebied Houtrak, voorbereiding horecavoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • geen voortgang wegens terugtrekking initiatiefnemer horecavoorziening
Realiseren nieuwe horeca Veerplas (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Horeca voorzieningen geopend begin 2009. Eind 2009 is ook een bijbehorend adventurepark geopend
Begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Huidige plan niet goedgekeurd door bestuur. Dit wordt heroverwogen
Uitgifte Borneohoeve (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Nog geen inzet in afwachting van inzet gemeente
Voorbereiden beheerplan Tuinen van West (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • deelname in voorbereiding beheerplan door stadsdelen Osdorp en Slotervaart; beheerplan medio 2010 beschikbaar
Deelname in planvorming voor inrichting groengebieden Haarlemmermeer/ Westrand Amsterdam (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • goede vooruitgang planvorming
Realisatie Herdenkingsbos (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • voorbereiding voltooid
Uitgifte Big Spotters Hill (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • nog niet uitgegeven; iav ontwikkeling verfraaiing top Big Spotters Hill

Financiën

Resultaat 2009

Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • nog geen inzet uitgifte Borneohoeve (SPW) en Big Spotters Hill (SGP)
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • geen kosten gemaakt i.v.m. opstellen van bestekken
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • minder uitgaven natuurproject vanuit natuurvisie (SPW)

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	547.259	455.114	656.009
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.375	8.501	4.800
Vervoerskosten	26.474	21.795	29.845
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.203.249	1.850.231	2.071.485
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	365.339	947.326	1.510.930
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	3.148.696	3.282.967	4.273.069
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.265	9.554	1.021
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	704.782	540.759	541.830
Bijdrage projecten	157.640	-	300.614
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	865.687	550.313	843.465
Saldo Terreinbeheer uitvoering	2.283.009	2.732.654	3.429.604

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2009

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 Agrarische bedrijven Spaarnwoude
Uitvoeren vervangingen en herinrichting (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • V-OLR projecten: zie 'acties/ speerpunten'
Afgeven en controleren van de na-leving van gebruiksovereenkomsten (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • er zijn 44 tijdelijke gebruiksovereenkomsten, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot bedrijfsfeesten, van filmopnames, familiefeesten tot demonstraties van klassieke motoren

Acties/ speerpunten

Resultaat 2009

Uitvoeren V-OLR projecten 4^e tranche (SPW) <ul style="list-style-type: none"> • aanleggen Geurtuin Zorgvrij 	<ul style="list-style-type: none"> • Geurtuin geopend
Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West	<ul style="list-style-type: none"> • Lutkermeer in beheer, overige gebieden nog in ontwikkeling.
Beheer Fietsroutenetwerk Amsterdam, Meerlanden en Amstelland (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • In beheer genomen

Financiën	Resultaat 2009
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Extra uitgaven € 94.000,= niet begrote inhuur en uitzendkrachten • Overschrijding ivm hogere kosten dan geraamde bestekken, extra onderhoud, vandalisme, proef algenbestrijding.
Bedrijfskosten	
Overige Inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> • Extra opbrengsten Mysteryland • Zie specificatie hieronder
Groot onderhoud/	
(vervangings)investeringen	

Toelichting op de cijfers

In de begroting over 2009 wordt rekening gehouden met (vervangings-)investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapitulieren:

	Werkelijk 2009	Begroot 2009	Vershil
Vervangingsinvesteringen			
Terreinmeubilar	6.552	153.200	146.648-
Kunstwerken	-	100.000	100.000-
Renovatie infrastructuur	31.814	71.740	39.926-
Skeelers en Skaten	14.827	150.000	135.173-
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	35.870	69.000	33.130-
Subtotaal vervangingsinvesteringen	89.063	543.940	454.877-
Nieuwe investeringen			
Kunst in Spaarnwoude	20.761	41.745	20.984-
Waterspeelplaats Houtrak	-	30.641	30.641-
Verbetering Agrarische structuur	71.068	100.000	28.932-
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	5.910	21.000	15.090-
Begeleiding Horeca	3.779	-	3.779
Steiger Zijkan B	6.168	-	6.168
CRM Tunneltje	2.346	-	2.346
Weidevogels	28.704	-	28.704
Geurtuin	7.621	-	7.621
Bouw potstal Koningshoeve	116.200	-	116.200
Veranderings traject Zorgvrij	-	90.000	90.000-
Uitbreiding speelbos Zorgvrij	-	90.000	90.000-
Subtotaal nieuwe investeringen	262.558	373.386	110.828-
Nieuwe investeringen SGP			
Big Spotters Hil	13.718	30.000	16.282-
Subtotaal nieuwe investeringen	13.718	30.000	16.282-
Totaal (vervangings)investeringen	365.339	947.326	581.987-

Het vermelde bedrag betreffende de bijdrage projecten bestaat uit de verleende subsidie Provincie Noord-Holland inzake het project Weidevogels (€ 28.704,-) en Steiger Zijkanaal B (€ 10.390,-). De in 2009 gemaakte kosten met betrekking tot het project CRM Tunnel ten bedrage van € 2.346,- zijn verrekend met het door de Provincie Noord-Holland verleende voorschot. De gemaakte kosten inzake het project bouw potstal Koningshoeve betreft de in 2009 reeds betaalde voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de stal.

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	122.996	133.744	63.593
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	390.465	397.860	381.840
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	193.789	182.893	369.804
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	55.260	114.000	115.502
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	762.509	828.497	930.738
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	2.026.753	1.275.900	1.306.728
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.000	15.000	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	2.041.753	1.290.900	1.306.728
Saldo Onroerend goed beheer	1.279.244-	462.403-	375.990-

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2009

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 2009

Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> alle transacties op één na juridisch en financieel afgehandeld; gelden in depot iav overeenstemming met staatsbosbeheer
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> verschillende werkzaamheden verricht, door ondercapaciteit niet alle begrote werkzaamheden uitgevoerd
Uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> onderhandelingen zijn gaande
Uitgifte manege in ondererfpacht (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> onderhandelingen zijn gaande

Financiën

Resultaat 2009

Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> minder inzet dan geraamd
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> meer kosten verzekeringen, huren&pachten; kosten renovatie kantoor Groene Weelde; minder kosten onderhoud gebouwen
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> geen kosten onderhoud verhuurd parkeerterrein (SMG), lagere kosten groot onderhoud gebouwen
Exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> eenmalige opbrengsten verkoop campings en uitgifte kavels

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	156.292	171.867	-
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.999	12.000	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	161.290	183.867	-
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	161.290	183.867	-

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2009**

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none"> informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date gehouden bewegwijzering compleet en leesbaar onderhouden
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**Resultaat 2009**

Personeelskosten Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> onderschrijding door minder uitgaven dan begroot; dit product is in 2009 voor het eerst in gebruik (afstemming van kosten op andere producten.)
--	---

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	125.357	74.292	91.341
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	84.868	74.562	61.953
Bedrijfskosten	5.118	13.500	13.762
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	160.122	119.000	26.943
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	375.465	281.354	193.999
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.526	5.588	1.095
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.526	5.588	1.095
Saldo Voorlichting en marketing	373.939	275.766	192.905

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2009
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 19 persberichten uitgegaan over bijvoorbeeld Boerderij Zorgvrij en Fort Benoorden Spaarndam aanwezigheid bij beurzen ter promotie van alle recreatieschappen: Fiets- en Wandelbeurs en ANWB-beurs Nieuwe kaart ontwikkeld
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> ondernemers geworven voor de Borneohoeve en Fort Benoorden Spaarndam en het Westhoffbos extra inzet op contacten met ondernemers
Monitoren gebruik van het gebied (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> In 2009 bezochten in totaal 5,4 miljoen recreanten een van de gebieden van Spaarnwoude; een kleine 2% minder dan in 2008
Acties/ speerpunten	Resultaat 2009
Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> nieuwe website is beschikbaar sinds april 2009 en is in 2009 bijna 60.000 maal bekeken
Financiën	Resultaat 2009
Personeelskosten PR & Marketing Bedrijfskosten Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> extra inzet en kosten marketing, ontwikkeling nieuwe plattegronden, ontwikkelen nieuwe website; extra inzet contacten met ondernemers minder kosten website, kleine verschuiving kosten naar PR&marketing € 3.000,= overschrijding recreatiemonitor; € 24.000,= overschrijding nieuwe tentoonstelling Zorgvrij

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	265.539	221.480	277.872
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	4.676	7.000	3.453
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	43.329	50.000	50.390
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	313.544	278.479	331.715
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	28.117	26.103	35.325
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	28.117	26.103	35.325
Saldo Educatie	285.427	252.377	296.390

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2009
Openstellen Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • jaarrond dinsdag t/m zondag geopend • permanente digitale tentoonstelling geopend • 2 wisseltentoonstellingen: 1 educatieve tentoonstellingen en 4 schilderijen tentoonstellingen
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs • nieuwe les ontwikkeld • geurtuin geopend
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen • roofvogelshow, opening geurtuin en schaapscheren georganiseerd • programma (educatieve) activiteiten tijdens schoolvakantie • eenmaal per maand open podium voor (jonge) getalenteerde musici, bands, orkesten en solisten
Acties/ speerpunten	Resultaat 2009
Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • nog geen haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van extra inkomsten, dit zal in 2010 plaatsvinden.
Financiën	Resultaat 2009
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • overschrijding ivm te lage begroting uren, zie product 060.
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • uitstel haalbaarheidsonderzoek extra inkomsten

100 Route voorziening

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	24.683	19.324	-
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	9.326	17.500	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	34.009	36.824	-
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	2.439	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	2.439	-	-
Saldo Route voorziening	31.570	36.824	-

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2009**

Beheer **fietsknooppuntennetwerk**
'Laag Holland' en 'stadsregio
Amsterdam'

- regulier onderhoud uitgevoerd volgens programma
- optimaal gebruik van de voorzieningen gerealiseerd

Financiën**Resultaat 2009****Personeelskosten**

- overschrijding ivm hogere kosten van inhuren tijdelijk personeel pontje zijkanaal-C

Vervoerskosten

- besparingen op brandstof en onderhoud pontje zijkanaal-C

Exploitatieopbrengsten

- niet geraamde verkoop vervoerskaartjes pontje zijkanaal-C

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	512.086	613.120	342.893
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	27.000	33.400	26.112
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	20.688	20.873	22.830
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	559.774	667.393	391.836
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	559.774	667.393	391.836

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2009

Handhaven algemene verordening (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> dagelijks toezicht gehouden op basis van een verspringend 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

Acties/ speerpunten

Resultaat 2009

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

Financiën

Resultaat 2009

Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> minder uitgaven ivm openstaande vacature
-------------------------	--

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	223.468	174.598	157.867
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	850	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	92.294	130.115	112.624
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	315.761	305.563	270.491
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	101.436	118.497	124.007
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	101.436	118.497	124.007
Saldo Agrarisch beheer	214.326	187.066	146.484

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2009**

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
- 188.900 bezoekers aan de boerderij in 2009
- levering van 225.000 kilo melk aan Campina; gelijk aan 2008
- zeldzame huiddierrassen in stand gehouden
- landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd
- extra aandacht voor de gezondheidsstatus geiten

Financiën**Resultaat 2009****Personeelskosten**

overschrijding door extra personeelskosten en voor extra inhuur personeel ivm melken tijdens vakanties

Bedrijfskosten

besparingen op kosten voor grasvegetaties, kunstmest, verzekeringen en een verschuiving naar product 040

Exploitatieopbrengsten

lage marktprijs melk, lagere opbrengsten verkoop vee

130 Intensieve voorzieningen

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	-	-	31.376
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	31.376
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	120.585
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	120.585
Saldo Intensieve voorzieningen	-	-	89.209-

Financiën**Resultaat 2009**

Product niet meer in gebruik

•

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	20.964	4.756	26.894
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.635.672	1.334.598	596.031
Totaal lasten	1.656.636	1.339.354	622.925
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	818.587	-	147.588
Totaal baten	818.587	-	147.588
Saldo Aanleg nieuw gebied	838.049	1.339.354	475.336

Acties/ speerpunten

Resultaat 2009

Skeeleren/ skaten in Buitenhuizen/ Houtrak (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiding skeelerroute in Buitenhuizen gestart, uitvoering zal in 2010 plaatsvinden. Subsidie toekenning ontvangen.
Herstel evenementen terrein Houtrak (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Werkzaamheden begonnen eind 2009
Vernieuwen sport- en terreinmeubulair (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> werkzaamheden beginnen naar verwachting medio 2010
Vorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Ondernemer geselecteerd; ontwikkelingstraject is begonnen
Plaatsen Kunst in Spaarnwoude (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Stichting Kunst in Spaarnwoude (KERS) opgericht; Kunstwerk geplaatst in Buitenhuizen
Verbeteren agrarische structuur (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> projecten in gang gezet; eerste rapportage in voorjaarsronde bij bestuur
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> uitgesteld in afwachting van ontruiming oude haven
Saneren/herinrichten terrein Bleeker (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> sanering is afgerond;
Verfraaiing Big Spotters Hill	<ul style="list-style-type: none"> plan wordt verder uitgewerkt zodra financiering duidelijk is.

Financiën	Resultaat 2009
Personeelskosten	• inzet medewerker nieuwe gebieden (SGP)
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	• zie specificatie hieronder

Nieuwe investeringen

In de begroting over 2009 wordt rekening gehouden met nieuwe investeringen. De werkelijke investering volgt te recapitulieren:

Investeringen

	Werkelijk 2009	Begroot 2009	Verschil
Nieuwe investeringen			
Veerpont Zijkanaal C	42.540	73.924	31.384
Sanering Terrein Bleeker	730.076	690.000	40.076-
Ontsluiting Ruigenoord Houtrak	712.656	477.279	235.377-
Masterplan Oosterbroek / Buitenhuizen	-	28.603	28.603
Fort Benoorden Spaarndam	57.271	-	57.271-
Jachthaven Penningsveer	23.176	13.861	9.315-
Subtotaal nieuwe investeringen	1.565.719	1.283.667	282.052-
Nieuwe investeringen SGP			
Deelname Projectgroep Planvorming	52.250	39.790	12.460-
Subtotaal nieuwe investeringen SGP	52.250	39.790	12.460-
Nieuwe investeringen SMG			
Deelname Projectgroep Planvorming	17.703	11.141	6.562-
Subtotaal nieuwe investeringen SMG	17.703	11.141	6.562-
Totaal (vervangings)investeringen	1.635.672	1.334.598	301.074-

Bijdrage projecten

Veerpont Zijkanaal C	144.519
Sanering Terrein Bleeker	290.584
Ontsluiting Ruigenoord Houtrak	329.035
Fort Benoorden Spaarndam	54.449
Totaal	818.587

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	155.282	132.852	132.112
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.032	9.801	7.824
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.105	0-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	52.847	58.443	52.044
Rentekosten	3.723	-	3.966
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	222.990	201.096	195.946
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	1.620-	-	-
Financiële baten	568.117	900.000	922.656
Overige inkomsten	10.155	-	10.155
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	42.368-	-	64.418
Totaal baten	534.283	900.000	997.229
Saldo Financieel beheer	311.294-	698.904-	801.282-

Kerntaken/ prestaties**Gerealiseerde kwaliteit 2009**

Voeren van financiële administratie van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • goedkeurende accountantsverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid over Jaarrekening 2008
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 BZK • 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 2009**

Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • overschrijding ivm te lage begroting uren
Financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> • lagere baten door lage rente ivm financiële crisis
Overige inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> • verrekening openstaande kosten/baten voorgaande jaren

Totaal producten

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2009	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	2.807.816	2.696.281	2.249.327
Bestuurskosten	1.440	7.699	3.444
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	467.912	504.581	497.587
Vervoerskosten	62.801	72.695	55.958
PR & Marketing	84.868	74.562	61.953
Bedrijfskosten	2.590.156	2.291.113	2.785.265
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.236.006	2.539.924	2.249.407
Afschrijvingen	52.847	58.443	52.044
Rentekosten	3.723	-	3.966
Vorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	8.307.569	8.245.298	7.958.951
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	2.163.386	1.439.268	1.471.188
Financiële baten	568.117	900.000	922.656
Overige inkomsten	729.936	555.759	672.570
Bijdrage projecten	976.227	-	448.202
Bijzondere baten en lasten	42.368	-	64.418
Totaal baten	4.395.298	2.895.027	3.579.034
Saldo totaal	3.912.271	5.350.271	4.379.918

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het: 4e kwartaal van het jaar: 2009

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
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende 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	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676
Ruimte onder limiet	676			676			676			676		
Overschrijding	0			0			0			0		

Berekening Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal

8.245

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

676

Toelichting op modelstaat A

Recreatieschap Spaarnwoude blijft gedurende het jaar 2009 ruimschoots onder de kasgeldlimiet.

Modelstaat B

Modelstaat B

1a	Renteherziening op vaste schuld O/G		0
1b	Renteherziening op vaste schuld U/G		0
2	Renteherziening op vaste schuld	(1a-1b)	0
3a	nieuw aangetrokken vaste schuld		
3b	nieuw uitgezette lange leningen		
4	netto nieuw aangetrokken vaste schuld	(3a-3b)	0
5	Betaalde aflossingen		
6	herfinanciering	(laagste van 4 en 5)	
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		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 2009

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Dhr. R. Meerhof, voorzitter

GEMEENTE AMSTERDAM

Mw. M.B. Vos

GEMEENTE HAARLEM

Dhr. M. Divendal

GEMEENTE VELSEN

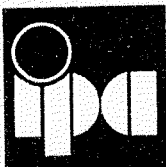
Mw. A.V. Baerveldt, vice-voorzitter

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Dhr. M.J. Bezuijen

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN
SPAARNWOUDE

Dhr. H.B. Bruijn



Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9539
Fax 023 - 531 1700
E-mail info@ipa-acon.nl

Aan: het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2009 van Recreatieschap Spaarnwoude, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks 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 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 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 van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

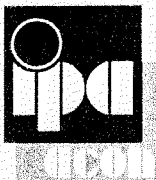
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet¹. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, alsmede met inachtneming van de Controleverordening van Recreatieschap Spaarnwoude. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren 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 keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw

¹ Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.



weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van het recreatieschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het Dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 3% en voor onzekerheden 1% van de totale lasten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Recreatieschap Spaarnwoude een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 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 rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de vigerende verordeningen.

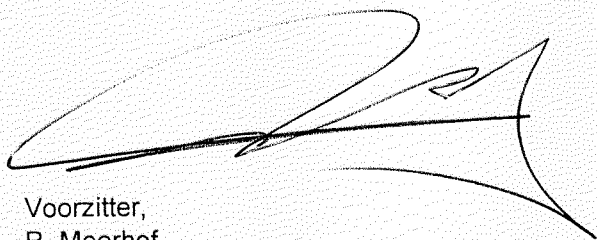
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Haarlem, 23 maart 2010
Reg.nr.: 101821/215/302/254
IPA-ACON ASSURANCE B.V.

mr. drs. J.C. Olij RA

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a surname that is partially obscured by a horizontal line.

Voorzitter,
R. Meerhof

BIJLAGEN

JAARREKENING 2009

Bijlage I: STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2009	begroting 2009	rekening 2008
Lasten			
Personeelskosten	2.807.816	2.696.281	2.249.327
Bestuurskosten	1.440	7.699	3.444
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	467.912	504.581	497.587
Vervoerskosten	62.801	72.695	55.958
PR & marketing	84.868	74.562	61.953
Bedrijfskosten	2.590.156	2.291.113	2.785.265
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.236.006	2.539.924	2.249.407
Afschrijvingen	52.847	58.443	52.044
Rentekosten	3.723	-	3.966
Totaal lasten	8.307.569	8.245.298	7.958.951
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.163.386	1.439.268	1.471.188
Financiële baten	568.117	900.000	922.656
Overige inkomsten	729.936	555.759	672.570
Bijdrage projecten	976.227	-	448.202
Bijzondere baten en lasten	42.368-	-	64.418
Bijdrage participanten	2.168.965	2.168.963	1.742.734
Totaal baten	6.564.263	5.063.991	5.321.768
Resultaat voor bestemming	1.743.306	3.181.308	2.637.184
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	3.104	5.000	4.236
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	396.379	685.000	640.421
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	2.283.346-	1.850.243-	2.388.024-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	1.023.839	110.000	286.415
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	1.073.039-	2.075.253-	1.146.982-
Toevoeging Algemene reserve SGP	129.555	15.000	10.890
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	30.000-	142.962-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	95.494	84.024	94.636
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	174.544	85.000	205.543
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	209.836-	209.836-	201.356-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE II: Spaarnwoude

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2009</u>	<u>begroting 2009</u>	<u>rekening 2008</u>
Lasten			
Personeelskosten	2.497.654	2.339.695	1.990.471
Bestuurskosten	1.440	5.699	3.444
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	448.469	482.689	472.908
Vervoerskosten	46.431	53.795	37.541
PR & marketing	70.055	59.563	47.027
Bedrijfskosten	2.107.704	1.693.479	2.223.416
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.147.343	2.453.993	2.249.407
Afschrijvingen	52.847	58.443	52.044
Rentekosten	3.723	-	3.966
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	7.375.665	7.147.356	7.080.224
Baten			
Exploitatieopbrengsten	2.151.632	1.424.268	1.471.188
Financiële baten	462.503	800.000	770.817
Overige inkomsten	514.526	417.511	489.299
Bijdrage projecten	976.227	-	448.202
Bijzondere baten en lasten	42.368-	-	64.418
Bijdrage participanten	1.380.083	1.380.081	1.232.365
Totaal baten	5.442.603	4.021.860	4.476.290
Resultaat voor bestemming	1.933.063	3.125.496	2.603.934
Toevoeging Algemene reserve	3.104	5.000	4.236
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	396.379	685.000	640.421
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	2.283.346-	1.850.243-	2.388.024-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	1.023.839	110.000	286.415
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	1.073.039-	2.075.253-	1.146.982-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE III

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2009

Omschrijving	Jaar van inv.	Geactiv. t/m 2009	Ver-meer-derd	Ver-min-derd	Geactiv. t/m 2009	Ter-mijn	Boek-waarde 01-01-09	Afschr. t/m 2008	Afschr. 2009	Boek-waarde 31-12-09	Rest-waarde
Speelwerktuigen											
Galaxy Mincar	2006	32.410	-	-	32.410	5	15.665	16.745-	6.482	9.183	-
		32.410	-	-	32.410		15.665	16.745-	6.482	9.183	-
Vervoermiddelen											
Yamaha 660	2006	11.500	-	-	11.500	5	4.983	6.517-	2.300	2.683	-
Suzuki 78-TV-SH	2007	33.058	-	-	33.058	5	20.385	12.672-	6.612	13.774	-
Modificatie 78-TV-SH	2007	10.200	-	-	10.200	5	6.290	3.910-	2.040	4.250	-
Suzuki 79-TV-SH	2007	33.058	-	-	33.058	5	20.385	12.672-	6.612	13.774	-
Modificatie 79-TV-SH	2007	10.200	-	-	10.200	5	6.290	3.910-	2.040	4.250	-
Mercedes 44-VTJ-6	2008	29.176	-	-	29.176	5	25.772	3.404-	5.835	19.937	-
		127.191	-	-	127.191		84.106	43.085-	25.438	58.668	-
Vervoermiddelen											
Pont De Opstapper	2009	-	128.392	-	128.392	15	-	-	8.559	119.832	-
		-	128.392	-	128.392		-	-	8.559	119.832	-
Machines/gereedschappen											
Claas maaiër Corto	2006	3.542	-	-	3.542	3	-	3.542-	-	-	-
Claas hark schudder	2006	18.100	-	-	18.100	3	-	18.100-	-	-	-
Freemachine	2006	47.600	-	-	47.600	3	14.547	33.056-	14.544	-	-
Mestverpreider	2008	10.262	-	-	10.262	3	9.122	1.140-	3.421	5.701	-
Front / gazon maaiër	2010	-	4.298	-	4.298	3	-	-	1.075	3.223	-
		79.504	4.298	-	83.802		23.668	55.838-	19.040	8.925	-
Totaal generaal		312.229	132.690	-	444.919		123.439	115.668-	59.519	196.607	-

BIJLAGE IV: SGP 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2009</u>	<u>begroting 2009</u>	<u>rekening 2008</u>
Lasten			
Personeelskosten	204.228	254.093	181.193
Bestuurskosten	-	1.500	-
Kantoorkosten	13.102	11.391	17.232
Vervoerskosten	11.462	12.500	12.892
PR & marketing	9.837	9.000	10.446
Bedrijfskosten	437.137	482.333	481.257
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	68.464	72.290	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	744.230	843.107	703.019
Baten			
Exploitatieopbrengsten	11.754	15.000	-
Financiële baten	15.085	15.000	23.109
Overige inkomsten	153.557	93.249	132.105
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	788.882	788.882	510.369
Totaal baten	969.279	912.131	665.583
Resultaat voor bestemming	225.049-	69.024-	37.436
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	129.555	15.000	10.890
Onttrekking Algemene reserve SGP	-	30.000-	142.962-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	95.494	84.024	94.636
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-
<u>Verloop reserves</u>			
<u>Algemene reserve SGP</u>			
Saldo per 1 januari	118.406		250.478
Bij: Rentetoevoeging	3.615		10.890
Toevoeging resultaat SGP	125.939		-
Af: Onttrekking	-		142.962-
Saldo per 31 december	247.961		118.406
<u>Bestemmingsreserve verv. investeringen SGP</u>			
Saldo per 1 januari	375.669		281.034
Bij: Rentetoevoeging	11.470		12.219
Toevoeging	84.024		82.417
Af: Onttrekking	-		-
Saldo per 31 december	471.163		375.669

Bijlage V: PROGRAMMAREKENING SGP 2009

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2009		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	14.386	-	14.386
020	Secretariaat	27.073	-	27.073
030	Terreinbeheer voorbereiding	17.067	-	17.067
040	Terreinbeheer uitvoering	464.897	153.557	311.340
050	Onroerend goed beheer	69.573	11.754	57.818
060	Terrein voorlichting	10.820	-	10.820
070	Voorlichting en marketing	12.501	-	12.501
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	81.393	-	81.393
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	35.594	-	35.594
150	Financieel beheer	10.927	15.085	4.159-
	Bijdrage participanten		788.882	788.882-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	744.230	969.279	225.049-
	Resultaat voor bestemming	225.049		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve SGP	129.555		129.555
	Onttrekking Algemene reserve SGP		-	-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	95.494		95.494
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP		-	-
	Totaal lasten en baten	969.279	969.279	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	969.279	969.279	-

Begroting 2009			Rekening 2008		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
23.563	-	23.563	23.086	-	23.086
25.571	-	25.571	40.592	-	40.592
51.624	-	51.624	10.657	-	10.657
559.039	93.249	465.790	409.932	11.520	398.412
11.649	15.000	3.351-	138.345	-	138.345
11.281	-	11.281	-	-	-
15.555	-	15.555	20.036	-	20.036
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
90.079	-	90.079	42.358	-	42.358
-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.294	120.585	117.291-
39.790	-	39.790	-	-	-
14.957	15.000	43-	14.717	23.109	8.392-
	788.882	788.882-		510.369	510.369-
843.107	912.131	69.024-	703.019	665.583	37.436
69.024			37.436-		
15.000		15.000	10.890		10.890
	30.000	30.000-		142.962	142.962-
84.024		84.024	94.636		94.636
	-	-		-	-
942.131	942.131	-	808.545	808.545	-
942.131	942.131	-	808.545	808.545	-

BIJLAGE VI: SMG 2009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2009</u>	<u>begroting 2009</u>	<u>rekening 2008</u>
Lasten			
Personeelskosten	105.934	102.492	77.663
Bestuurskosten	-	500	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.341	10.501	7.447
Vervoerskosten	4.908	6.401	5.525
PR & marketing	4.976	6.000	4.481
Bedrijfskosten	45.316	115.301	80.592
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	20.200	13.641	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	187.674	254.835	175.708
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	90.529	85.000	128.730
Overige inkomsten	61.853	45.000	51.165
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Totaal baten	152.382	130.000	179.895
Resultaat voor bestemming	35.292	124.836	4.187-
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	174.544	85.000	205.543
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	209.836-	209.836-	201.356-
Resultaat na bestemming	-	-	-
<u>Verloop bestemmingsreserve SMG</u>			
Saldo per 1 januari	2.965.004		2.960.818
Bij: Rentetoevoeging	90.529		128.730
Toevoeging SMG	84.015		76.813
Af: Onttrekking	209.836-		201.356-
Saldo per 31 december	2.929.713		2.965.004

Bijlage VII: PROGRAMMAREKENING SMG 2009

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2009		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	14.848	-	14.848
020	Secretariaat	14.603	-	14.603
030	Terreinbeheer voorbereiding	8.585	-	8.585
040	Terreinbeheer uitvoering	71.782	46.853	24.929
050	Onroerend goed beheer	1.288	15.000	13.712-
060	Terrein voorlichting	2.559	-	2.559
070	Voorlichting en marketing	7.114	-	7.114
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	38.499	-	38.499
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	19.226	-	19.226
150	Financieel beheer	9.170	90.529	81.358-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	187.674	152.382	35.292
	Resultaat voor bestemming	35.292-		
	Resultaatbestemming			
	Velsen-Zuid, 6 april 2006			-
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	174.544		174.544
	Ottrekking bestemmingsreserve SMG		209.836	209.836-
	Totaal lasten en baten	362.218	362.218	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	362.218	362.218	-

Begroting 2009			Rekening 2008		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
9.486	-	9.486	9.894	-	9.894
21.102	-	21.102	28.780	-	28.780
21.382	-	21.382	5.979	-	5.979
125.771	30.000	95.772	97.730	51.165	46.565
10.497	15.000	4.503-	-	-	-
4.710	-	4.710	-	-	-
8.506	-	8.506	8.591	-	8.591
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35.662	-	35.662	18.425	-	18.425
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.141	-	11.141	-	-	-
6.578	85.000	78.422-	6.307	128.730	122.422-
-	-	-	-	-	-
254.835	130.000	124.836	175.708	179.895	4.187-
124.836-			4.187		
-	-	-	-	-	-
85.000		85.000	205.543		205.543
	209.836	209.836-		201.356	201.356-
339.835	339.835	-	381.251	381.251	-
339.835	339.835	-	381.251	381.251	-

Bijlage VIII: GEBEURTENISSEN NA BALNSDATUM 2009

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 € 940.000,-. 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 € 80.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.020.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2010

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 2010. 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 2010	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Algemene reserve	104.772	104.772
Bestemmingsreserve Beheer	11.095.291	0
Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings	1.977.570	1.468.666
Bestemmingsreserve S.M.G	2.929.713	0
Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen	247.961	0
Algemene reserve S.G.P.	471.163	0
Totaal	16.826.420	1.573.438

*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2010 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 17 juni 2009). 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 € 1.573.438, - 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, overeenkomstig 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

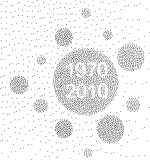
De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.573.438, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.020.000, -

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.020.000.

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.

Gemeente Haarlem
College van B & W/
Postbus 511
2003 PB HAARLEM



Spaarnwoude

40 jaar recreatie dichtbij huis

Recreatieschap Spaarnwoude
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, Velsen-Zuid
Postadres:
Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (023) 5202820
Fax (023) 5202838
E-mailadres:
info@spaanwoude.nl
www.spaanwoude.nl
K.v.K. nr. 34359324

Aan de participanten van het Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid : 14 juli 2010
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20101022 AdP
Onderwerp : financiële jaarstukken
Bijlage(n) : 7
Contactpersoon : Henk Wijkhuizen doorkiesnummer (023) 5202857

Geacht college en gemeenteraad/provinciale staten,

Hierbij stuur ik u ter kennisname een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening 2009, de begrotingswijziging 2010 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP) en de programmabegroting 2011 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP).

De hierboven vermelde stukken zijn door het algemeen bestuur in haar openbare vergadering van 7 juli 2010 vastgesteld.

Hoogachtend,
namens het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude,

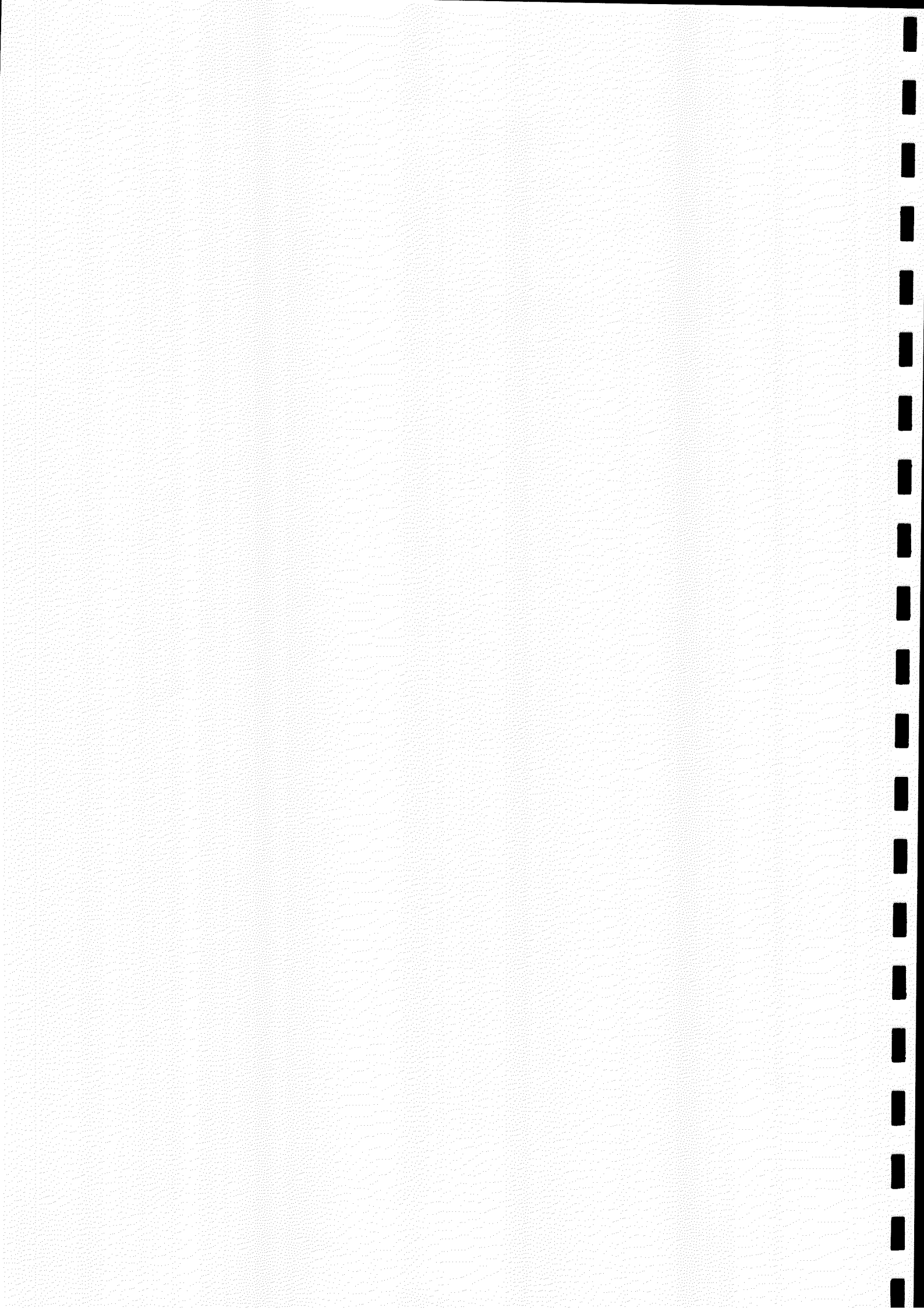
Drs. ing. J.W. Nieuwenhuis
Manager advies Recreatie Noord-Holland NV

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 2010



Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Algemeen	3
1.2	Doelstellingen en beoogd maatschappelijk effect	3
1.3	Op welke wijze wordt effect bereikt	4
1.4	Productgroep Beheer	5
1.5	Productgroep Projecten	6

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2010	7
-----	-------------------------	---

3. BEGROTING PER PRODUCT

	Bestuursadvisering	9
	Secretariaat	10
	Terreinbeheer- voorbereiding	11
	Terreinbeheer- uitvoering	12
	Onroerend goed beheer	13
	Terrein voorlichting	14
	Voorlichting en marketing	15
	Educatie	16
	Route voorziening	17
	Toezicht terreinen	18
	Agrarisch beheer	19
	Aanleg van nieuwe gebieden	20
	Financieel beheer	21

4. BEGROTING PER KOSTENSOORT

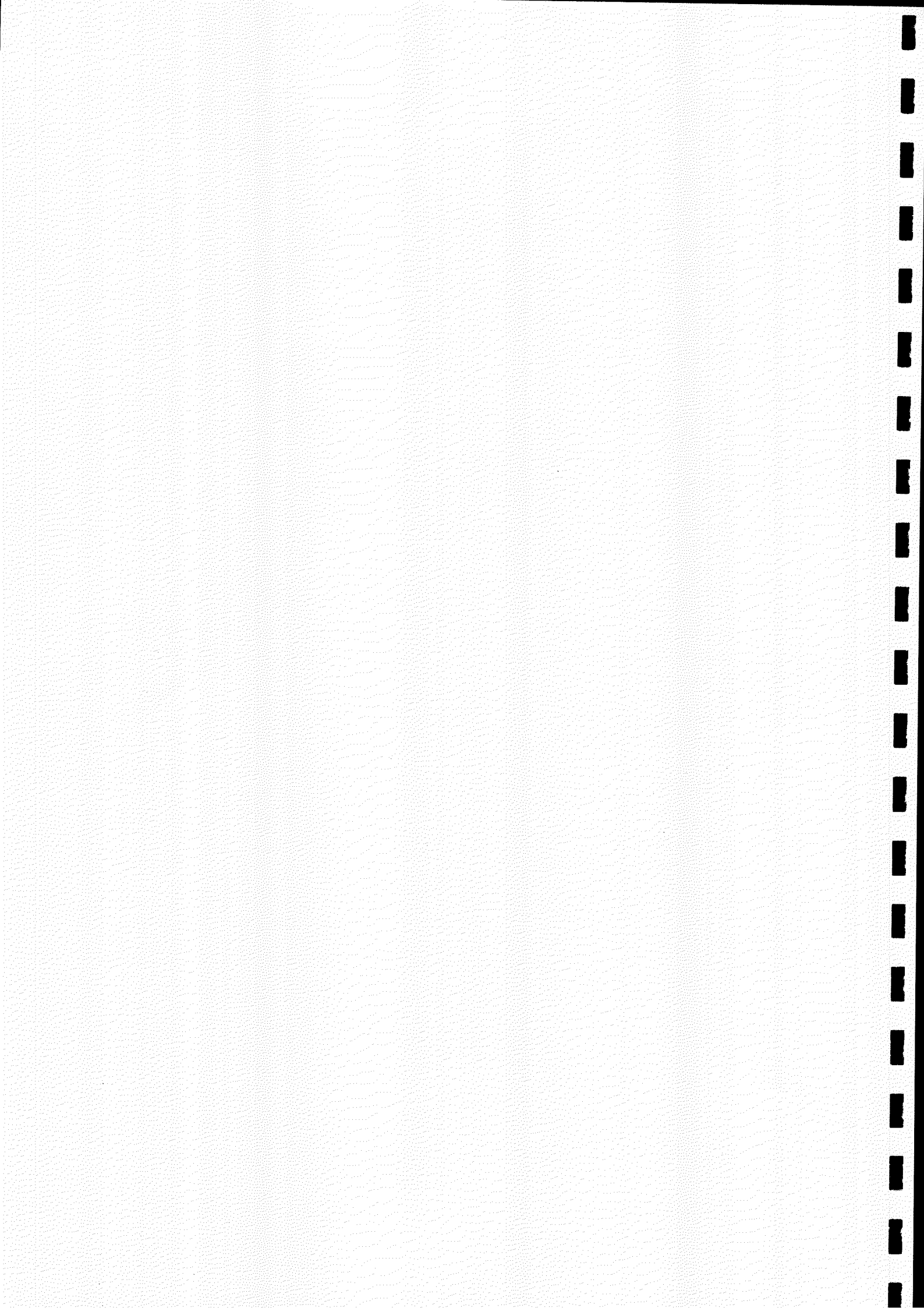
4.1	Exploitatie per kostensoort	22
-----	-----------------------------	----

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	23
-----	---------------------------------------	----

6. INVESTERINGSOVERZICHT

6.1	Overzicht (vervanings)investeringen	24
-----	-------------------------------------	----



1.2. Programmaplan 2010

1.2.1. 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. Het werkingsgebied van deze regeling beslaat ca 2700 ha. Circa 1250 ha hiervan is ingericht als recreatiegebied, terwijl het overige deel agrarisch wordt beheerd. Het werkgebied wordt de komende jaren uitgebreid met ca. 1000 ha groengebied in de Haarlemmermeer en de westrand van Amsterdam. Deze gebieden zijn al opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

Belangrijke wijziging ten opzichte van de Programmabegroting 2010

Met ingang van 2009 vindt verrekening van personeelskosten met de schappen niet meer plaats op basis van vaste verdeelsleutels over de schappen en locaties waar mensen werkzaam zijn. Verrekening vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren. In 2009 is er voor het eerst met deze methode gewerkt en inzicht verkregen in de werkelijke inzet van personeel op de verschillende producten. Bij enkele producten heeft dit geleid tot een aanpassing van de personeelskosten van de begroting 2010 omdat deze te hoog of te laag waren ingeschat.

en ook aan die producten toegerekend. Vanaf 2009 is het mogelijk dat medewerkers op verschillende producten hun gewerkte uren verantwoorden. Nu dit systeem een jaar is gebruikt ontstaat er een beter inzicht in de werkelijke kosten per product.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de toerekening van personeelskosten aan de verschillende schappen een andere verdeling heeft dan het geval was bij de vaste verdeelsleutel. Tevens zullen er verschuivingen plaatsvinden op producten onderling.

1.2.2. Doelstellingen 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 2010 zijn:

- Versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap;
- In stand houden van een zonering met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief;
- Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen.

In 2010 wordt gestreefd naar:

- bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren

1.2.3. Op welke wijze wordt effect bereikt

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).

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 derden
- 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 2010 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in 2010:

- Onderzoek mogelijkheden uitbreiding beheerskantoor Spaarnwoude (SPW)
- Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)
- herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)
- Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarndam en munititebos (SPW)
- Organiseren viering 40 jaar Spaarnwoude (SPW, SMG, SGP)
- Werving en selectie ondernemers in het gebied (SMG)

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 na-leving 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 2010 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 2010:

- Kunst in Spaarnwoude (SPW)
- Renovatie infrastructuur (SPW)
- Herstel evenementen terrein Houtrak (SPW)
- Skeeleren/ skaten in Buitenhuizen/ Houtrak (SPW)
- Vernieuwen sport- en terreinmeubulair (SPW)
- Aanpak slechtse bruggen en steigers (SPW)
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden (SPW, SMG, SGP)
- Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)
- Uitgifte paintballterrein en manege in ondererfpacht (SPW)
- Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)
- Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)
- Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP)
- Verfraaiing Big Spotters Hill (SGP)
- Toevoegen nieuwe beheergebieden (SMG)
- Opknappen toegangsweg Libema (SMG)
- Toevoegen beheergebied (SGP)

Productgroep Projecten

In opdracht van het bestuur bereidt RNH de beheerswerkzaamheden centraal voor en ontwikkeld 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 2010 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in 2010:

- Inspectie onderhoudsbehoefte bruggen en steigers (SPW)
- Uitgifte boerderij Noord-Akendam (SPW)
- Uitgifte Borneohoeve (SPW)
- Uitwerken natuurproject vanuit Natuurvisie (SPW, SMG, SGP)
- Begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)
- Voorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam (SPW)
- Bouw potstal Koningshoeve (SPW)
- Verbeteren agrarische structuur (SPW)
- Ontwikkeling jachthaven Penningsveer (SPW)
- Voorbereiden beheerplan Tuinen van West (SGP)
- Deelname planvorming groengebieden haarlemmermeer (SGP)
- Uitgifte Big Spotters Hill (SGP)
- Deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West (SGP)
- Planvorming inrichting Groene Carré

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2010		saldo
		lasten	baten	
010	Bestuursadviesing	243.360	-	243.360
020	Secretariaat	208.996	3.708	205.288
030	Terreinbeheer voorbereiding	238.172	-	238.172
040	Terreinbeheer uitvoering	2.188.449	436.716	1.751.733
050	Onroerend goed beheer	809.814	1.339.396	529.582-
060	Terrein voorlichting	174.022	-	174.022
070	Voorlichting en marketing	177.392	5.714	171.678
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	287.644	26.693	260.951
100	Route voorzieningen	37.684	-	37.684
110	Toezicht terreinen	560.655	-	560.655
120	Agrarisch beheer	314.978	121.175	193.803
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	4.935	-	4.935
150	Financieel beheer	169.390	800.000	630.610-
	Bijdrage participanten		1.443.347	1.443.347-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	5.415.491	4.176.749	1.238.743
	Resultaat voor bestemming	1.238.743-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SPW	7.500		7.500
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	788.000		788.000
	Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW		1.878.743	1.878.743-
	Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	4.500		4.500
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW		160.000	160.000-
				-
	Totaal lasten en batens	6.215.491	6.215.492	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	6.215.491	6.215.492	-

Wijziging 2010			Begroting na wijziging 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
5.369-	-	5.369-	237.991	-	237.991
29.348-	2.208-	27.140-	179.648	1.500	178.148
5.300	-	5.300	243.472	-	243.472
916.213	6.884-	923.097	3.104.662	429.832	2.674.830
14.000	6.592	7.408	823.814	1.345.988	522.174-
43.000	5.714	37.286	217.022	5.714	211.308
50.000	5.714-	55.714	227.392	-	227.392
-	-	-	-	-	-
5.035-	-	5.035-	282.609	26.693	255.916
3.250	3.000	250	40.934	3.000	37.934
8.433-	-	8.433-	552.222	-	552.222
1.390	-	1.390	316.368	121.175	195.193
-	-	-	-	-	-
910.551	910.551	-	915.486	910.551	4.935
5.211-	350.000-	344.789	164.179	450.000	285.821-
-	-	-	-	1.443.347	1.443.347-
1.890.308	561.051	1.329.257	7.305.799	4.737.800	2.568.000
1.329.257-			2.568.000-		
		-	7.500	-	7.500
	-	-	-	-	-
-	350.000	350.000-	438.000	-	438.000
	40.000	40.000-	-	1.918.743	1.918.743-
-	-	-	4.500	-	4.500
	939.257	939.257-	-	1.099.257	1.099.257-
	-	-	-	-	-
1.890.308	1.890.308	-	7.755.799	7.755.800	-
-			-		
1.890.308	1.890.308	-	7.755.799	7.755.800	-

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	231.907	5.369-	226.538
Bestuurskosten	1.227	-	1.227
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.226	-	10.226
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	243.360	5.369-	237.991
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	243.360	5.369-	237.991

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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
Juridische adviesing	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Onderzoek mogelijkheden uitbreiding beheerskantoor Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> besluitvorming eventuele uitbreiding 	jun 2010	
Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarnwoude en munititebos	<ul style="list-style-type: none"> Ondererfpachtovereenkomst getekend 	dec 2010	Afwikkelen RO en inspraakprocedures
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> planvorming voor twee ontwikkelingslocaties 	dec 2010	Participatie actoren
Herijken evenementenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> evenementenbeleid opnieuw vastgesteld 	dec 2010	positieve besluitvorming bestuur

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> betere afstemmingbegroting inhuur uitzendkrachten, verschuiving naar product 060

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	132.119	14.623-	117.496
Bestuurskosten	4.601	3.000-	1.601
Kantoorkosten	66.141	10.725-	55.416
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.135	1.000-	5.135
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	208.996	29.348-	179.648
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.708	2.208-	1.500
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	3.708	2.208-	1.500
Saldo Secretariaat	205.288	27.140-	178.148

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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 uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> betere afstemming begroting inhuur uitzendkrachten, verschuiving naar product 060
Bestuurskosten	<ul style="list-style-type: none"> betere afstemming werkelijke besteding
Kantoorkosten	<ul style="list-style-type: none"> betere afstemming werkelijke besteding, verschuiving naar 060
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> betere afstemming werkelijke besteding, verschuiving naar 110
Exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> voortschrijdend inzicht werkelijke inkomsten

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	232.037	-	232.037
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.135	-	6.135
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	5.300	5.300
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	238.172	5.300	243.472
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	238.172	5.300	243.472

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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
Vorbereiden 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, Wooverland, Pleasure Island, Latin Village, Awakenings en een nog nader te bepalen concert

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Inspectie onderhoudsbehoefte bruggen en steigers	<ul style="list-style-type: none"> • Advies over onderhoud bruggen en steigers 	jun 2010	-
Uitgifte boerderij Noord-Akendam	<ul style="list-style-type: none"> • Boerderij uitgegeven inondererpacht 	dec 2010	-
Uitgifte Borneohoeve	<ul style="list-style-type: none"> • Ondernemer geselecteerd 	dec 2010	afroning bestemmingsplan
Uitwerken natuurproject vanuit Natuurvisie	<ul style="list-style-type: none"> • natuurontwikkeling Lieoever-Oost 	dec 2010	
Begeleiden planvorming Wheelerplanet	<ul style="list-style-type: none"> • nieuwe voorstel exploitatie 	dec 2010	inzet ondernemer

Financiën	Wijziging 2010
Groot onderhoud/ (vervangings) investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • kosten uitwerken natuurvisie doorgeschoven van 2009

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	385.783	6.512-	379.271
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	4.601	525-	4.076
Vervoerskosten	17.174	967-	16.207
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.314.041	14.260	1.328.301
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	466.850	909.957	1.376.807
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.188.449	916.213	3.104.662
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	9.770	6.884-	2.886
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	426.946	-	426.946
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	436.716	6.884-	429.832
Saldo Terreinbeheer uitvoering	1.751.733	923.097	2.674.830

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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	<ul style="list-style-type: none"> organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten afstemmen beheer met de exploitanten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Kunst in Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> plaatsen kunstwerken 	aug 2010	toekennen subsidies
Renovatie infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> renovatie volgens planning 	dec 2010	-
Herstel evenementen terrein Houtrak	<ul style="list-style-type: none"> werkzaamheden afgerond 	dec 2010	-
Skeelers/ skaten in Buitenhuizen/ Houtrak	<ul style="list-style-type: none"> skeelerroute Buitenhuizen gerealiseerd 	jun 2010	subsidie ontvangen
Vernieuwen sport- en terreinmeubilair	<ul style="list-style-type: none"> werkzaamheden afgerond 	dec 2010	-
Aanpak slechte bruggen en steigers	<ul style="list-style-type: none"> meest urgente situaties opgelost 	dec 2010	-

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> betere afstemmingbegroting inhuur uitzendkrachten, verschuiving naar product 060
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> hogere verwachtekosten nutsvoorzieningen
Groot onderhoud/ (vervangings) investeringen	<ul style="list-style-type: none"> zie investeringsoverzicht (pagina 24)
Exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> lagere ontvangsten Veerplas, Houtrak en Westbroekplas ivm wegvallen ventvergunningen na realisatie permanente exploitatie

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	126.366	-	126.366
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	406.852	-	406.852
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	176.596	-	176.596
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000	14.000	114.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	809.814	14.000	823.814
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.339.396	6.592	1.345.988
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.339.396	6.592	1.345.988
Saldo Onroerend goed beheer	529.582-	7.408	522.174-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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 2010	Planning	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	• gebouwen in goede staat van onderhoud	dec 2010	-
Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden	• laatste transactie afgerond	dec 2010	doorlopen juridisch traject
Uitgifte paintballterrein en manege in ondererfpacht	• ondererfpachtovereenkomsten afgesloten	jun 2010	onderhandelingen afgerond

Financiën	Wijziging 2010
Groot onderhoud/ (vervangings) investeringen	Doorgeschoven kosten 2009 tbv project Noord-Akendam en Borneohoeve

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	163.796	28.000	191.796
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	2.000	2.000
Bedrijfskosten	10.226	13.000	23.226
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	174.022	43.000	217.022
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	5.714	5.714
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	5.714	5.714
Saldo Terrein voorlichting	174.022	37.286	211.308

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> betreft inhuur baliepersoneel, verschuiving van producten 020, 040, 090 en 150
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> kosten voor onderhoud terrein, beplanting, EHB en speeltuin
Exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> verschuiving baten van product 070

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	67.677	-	67.677
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	60.910	40.000	100.910
Bedrijfskosten	13.805	-	13.805
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	35.000	10.000	45.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	177.392	50.000	227.392
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	5.714	5.714-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	5.714	5.714-	-
Saldo Voorlichting en marketing	171.678	55.714	227.392

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken • herhaalonderzoek recreatiemonitor

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Organiseren viering 40 jaar Spaarnoude	<ul style="list-style-type: none"> • er zijn 40 aansprekende activiteiten georganiseerd 	-	

Financiën	Wijziging 2010
PR & Marketing	<ul style="list-style-type: none"> • kosten viering 40 jarig bestaan Spaarnoude
Groot onderhoud/ (vervangings) investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • extra kosten uitvoering recreatiemonitor
Exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> • verschuiving baten naar product 060

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	229.355	9.535-	219.820
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.158	500-	6.658
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	51.131	5.000	56.131
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	287.644	5.035-	282.609
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	26.693	-	26.693
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	26.693	-	26.693
Saldo Educatie	260.951	5.035-	255.916

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Openstellen Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> jaarrond dinsdag t/m zondag geopend permanente tentoonstelling up-to-date minimal 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"> twee evenementen met > 5000 bezoekers wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen programma schoolvakantie activiteiten organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o.a. verjaardagspartijtjes)

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Verbeteren exploitatie Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> plan verhoging inkomsten 	dec 2010	

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> lagere kosten inhuur personeel
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> hogere uitgaven voor tentoonstellingen en educatie

100 Route voorziening

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	19.788	3.250	23.038
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	17.896	-	17.896
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	37.684	3.250	40.934
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	3.000	3.000
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	3.000	3.000
Saldo Route voorziening	37.684	250	37.934

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Beheer fietsknooppuntennetwerk '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 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijke gemaakt kosten bemensing pont Zijkanaal-C
Exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> • opbrengst veergeld waren nog niet begroot

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	532.534	7.400-	525.134
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	19.940	3.033-	16.907
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	8.181	2.000	10.181
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	560.655	8.433-	552.222
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	560.655	8.433-	552.222

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • 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
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • 2x per maand controleren voorzieningen • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	Zie randvoorwaarden	Uitvoering alleen in geval toename overlast

Financiën	Wijziging 2010
Vervoerskosten	<ul style="list-style-type: none"> • lagere kosten verzekering
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	181.054	17.400	198.454
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	869	250-	619
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	133.055	15.760-	117.295
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	314.978	1.390	316.368
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	121.175	-	121.175
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	121.175	-	121.175
Saldo Agrarisch beheer	193.803	1.390	195.193

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij Zorgvrij	<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 • landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	• voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte uren
Bedrijfskosten	• verschuiving kosten nutsvoorzieningen naar product 040

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	4.935	-	4.935
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	910.551	910.551
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.935	910.551	915.486
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	910.551	910.551
Totaal baten	-	910.551	910.551
Saldo Aanleg nieuw gebied	4.935	-	4.935

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Vorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam	<ul style="list-style-type: none"> begeleiden ontwikkeling herstel steiger Zijkanaal-B 	dec 2010	inzet ontwikkelaar
Bouw potstal Koningshoeve	<ul style="list-style-type: none"> potstal opgeleverd 	dec 2010	-
Verbeteren agrarische structuur	<ul style="list-style-type: none"> versterken recreatieve infrastructuur 	dec 2010	positieve besluitvorming bestuur
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer	<ul style="list-style-type: none"> Start aanleg jachthaven 	jun 2010	oude haven ontruimd

Financiën	Wijziging 2010
Groot onderhoud/ (vervangings) investeringen	<ul style="list-style-type: none"> kosten voor: Herstellen steiger Zijkanaal-B (bij Fort benoorden Spaarndam in het kader van uitgifte fort), begeleiden uitgifte fort, bouw Potstal
Bijdrage Projecten	<ul style="list-style-type: none"> subsidie bovengenoemde projecten

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	117.491	5.211-	112.280
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.977	-	7.977
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	43.922	-	43.922
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	169.390	5.211-	164.179
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	800.000	350.000-	450.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	800.000	350.000-	450.000
Saldo Financieel beheer	630.610-	344.789	285.821-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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 2010
Financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> • verwachte lagere rente opbrengsten ivm economische situatie

4 BEGROTING PER KOSTENSOORT

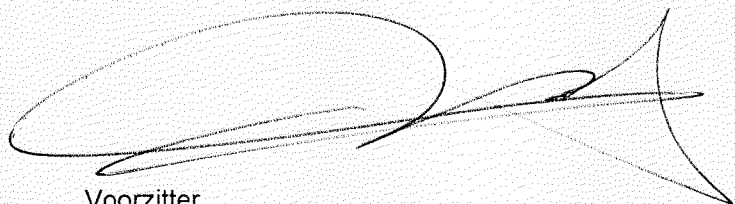
4.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2010</u>	<u>Wijziging 2010</u>	<u>Begroting na wijziging 2010</u>
Lasten			
Personeelskosten	2.424.842	-	2.424.842
Bestuurskosten	5.828	3.000-	2.828
Kantoorkosten	493.598	12.000-	481.598
Vervoerskosten	55.010	4.000-	51.010
PR & Marketing	60.910	42.000	102.910
Bedrijfskosten	1.729.531	17.500	1.747.031
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	43.922	-	43.922
Rentekosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	601.850	1.849.808	2.451.658
Totaal lasten	5.415.491	1.890.308	7.305.799
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.506.456	500	1.506.956
Financiële baten	800.000	350.000-	450.000
Overige inkomsten	426.946	-	426.946
Bijdrage projecten	-	910.551	910.551
Bijdrage participanten	1.443.347	-	1.443.347
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	4.176.749	561.051	4.737.800
Resultaat voor bestemming	1.238.743-	1.329.257-	2.568.000-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SPW	7.500-	-	7.500-
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	788.000-	350.000	438.000-
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	1.878.743	40.000	1.918.743
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	4.500-	-	4.500-
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	160.000	939.257	1.099.257
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 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right.

Voorzitter,
R. Meerhof

6. INVESTERINGSOVERZICHT 2010

6.1 Overzicht (vervanings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2010 in €	Doorgeschoven werken 2009 in €	Wijziging 2010 in €	Begroting na wijziging 2010 in €
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	€ -	€ 14.000	€ -	€ 14.000
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ -	€ -	€ 65.551	€ 65.551
Herstel steiger Zijkan B	€ -	€ -	€ 45.000	€ 45.000
Bouw Postal Koningshoeve	€ -	€ -	€ 800.000	€ 800.000
Verbetering Agrarische structuur	€ -	€ 28.932	€ -	€ 28.932
Natuurproject uit de natuurvisie	€ -	€ -	€ 5.300	€ 5.300
CRM tunnel	€ -	€ -	€ -	€ -
Recreatie Monitoring	€ 35.000	€ -	€ 10.000	€ 45.000
Kunst in Spaarwoude	€ 25.000	€ 20.984	€ -	€ 45.984
Bruggen en Steigers	€ -	€ -	€ 350.000	€ 350.000
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	€ -	€ 15.090	€ -	€ 15.090
Veranderings traject Zorgvrij	€ -	€ 90.000	€ -	€ 90.000
Uitbreiding Speelbos Zorgvrij	€ -	€ 90.000	€ -	€ 90.000
TOTAAL	€ 160.000	€ 259.006	€ 1.275.851	€ 1.694.857

De in bovenstaande staat opgenomen investeringen komen t.l.v. de Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen voor een bedrag van € 784.306,-. Een bedrag van € 259.006,- aan doorgeschoven werken uit 2009 zijn gereserveerd in de Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringen, het betreft werken welke nog niet in 2009 waren afgerond. In de kolom wijzigingen worden de projecten vermeld waartoe het bestuur heeft besloten. Voor de projecten Fort Benoorden Spaarndam en Herstel steiger Zijkanaal B zijn subsidiebeschikking ontvangen. Een bedrag van € 800.000,- is begroot voor de dekking van de kosten project bouw postal Koningshoeve, een subsidiebeschikking hiervoor is ontvangen.

Omschrijving	Begroting 2010 in €	Doorgeschoven werken 2009 in €	Wijziging 2010 in €	Begroting na wijziging 2010 in €
Terreinmeubilair	€ -	€ 146.648	€ -	€ 146.648
Vervangen speeltoestellen	€ -	€ -	€ 41.850	€ 41.850
Renovatie infrastructuur	€ 441.850	€ -	€ 41.850	€ 400.000
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	€ -	€ 135.173	€ -	€ 135.173
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	€ -	€ 33.130	€ -	€ 33.130
	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ 441.850	€ 314.951	€ -	€ 756.801

Een bedrag van € 314.951,- komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investeringen. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2009 Terreinmeubilair ad. € 146.648,-, Skeelers & Skaten ad. 135.173,- en Herinrichting evenementen terrein Houtrak ad. € 33.130,-. De overige kosten vervaningsinvesteringen ad. € 441.850,- komen t.l.v. de exploitatierekening.

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

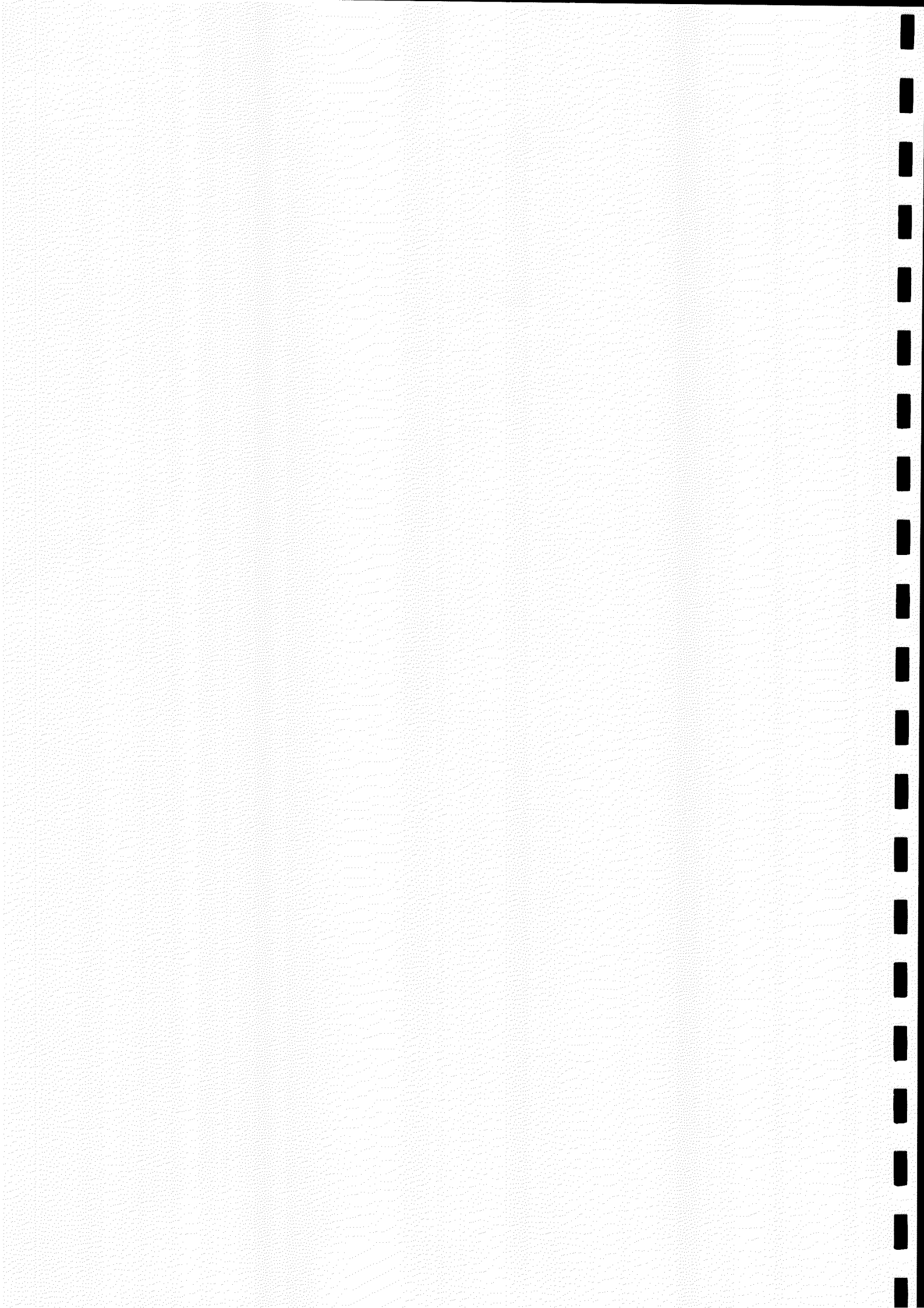
Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2010



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 Programmabegroting 2010

3

2. BEGROTING PER PRODUCT

Bestuursadvisering

Secretariaat

Terreinbeheer- voorbereiding

Terreinbeheer- uitvoering

Onroerend goed beheer

Terrein voorlichting

Communicatie, voorlichting en marketing

Toezicht terreinen

Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel beheer

5

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

15

4. OVERIGE GEGEVENS

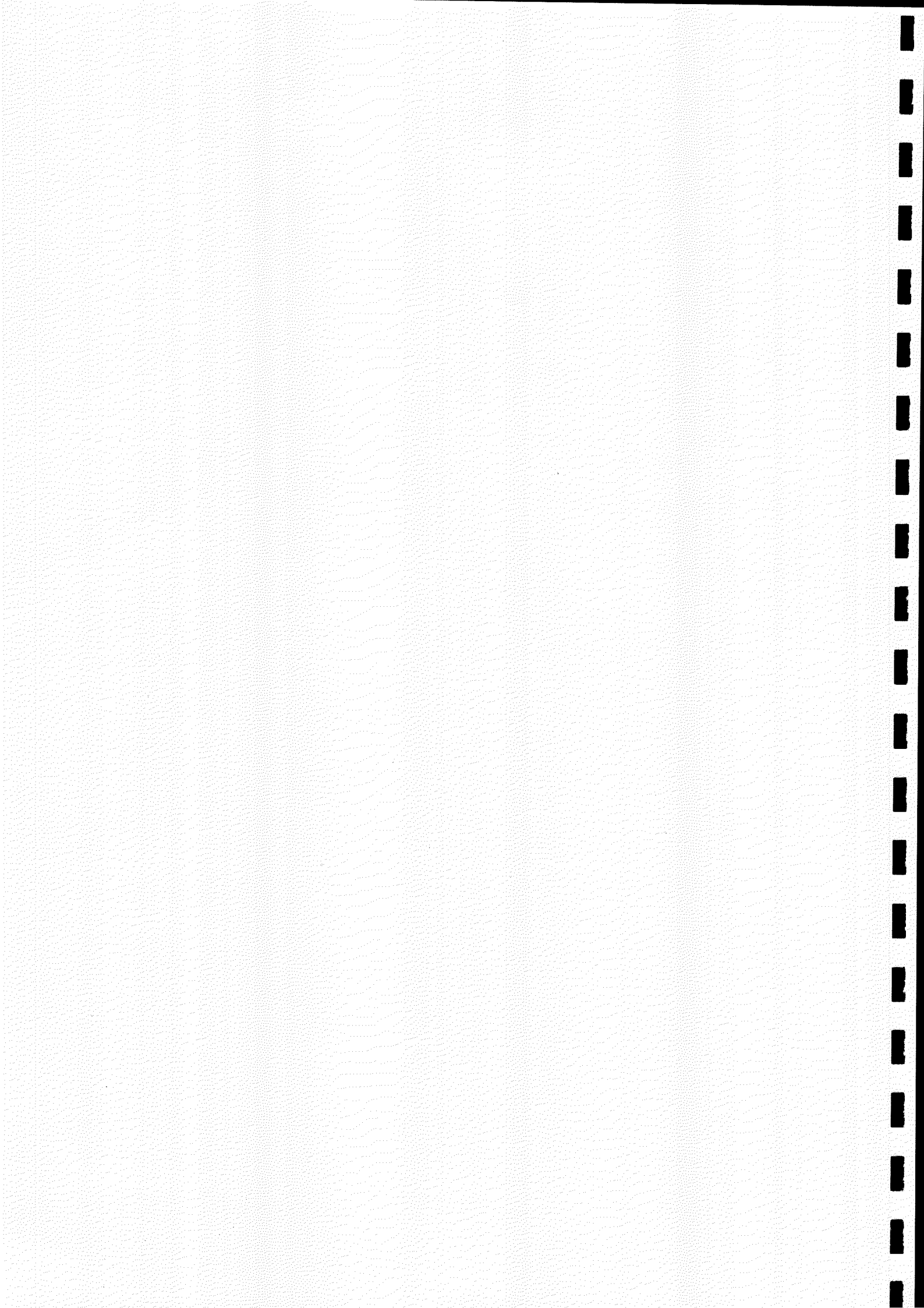
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

16

5. BIJLAGEN

5.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht

17



1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2010		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadviesing	9.834	-	9.834
020	Secretariaat	21.684	-	21.684
030	Terreinbeheer voorbereiding	19.590	-	19.590
040	Terreinbeheer uitvoering	352.340	30.678	321.662
050	Onroerend goed beheer	10.801	15.339	4.538-
060	Terrein voorlichting	4.872	-	4.872
070	Voorlichting en marketing	8.736	-	8.736
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	36.824	-	36.824
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	11.559	-	11.559
150	Financieel beheer	6.810	85.000	78.190-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	483.050	131.017	352.033
	Resultaat voor bestemming	352.033-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	85.000		85.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		437.033	437.033-
	Totaal lasten en batens	568.050	568.050	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	568.050	568.050	-

Wijziging 2010			Begroting na wijziging 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
2.677	-	2.677	12.511	-	12.511
58	-	58	21.742	-	21.742
6.590-	-	6.590-	13.000	-	13.000
7.825-	-	7.825-	344.515	30.678	313.837
9.335	-	9.335	20.136	15.339	4.797
668-	-	668-	4.204	-	4.204
-	-	-	8.736	-	8.736
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.800	-	2.800	39.624	-	39.624
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.000	-	2.000	13.559	-	13.559
2.213	25.000-	27.213	9.023	60.000	50.977-
-	-	-	-	-	-
4.000	25.000-	29.000	487.050	106.017	381.033
29.000-			381.033-		
25.000-		25.000-	60.000	-	60.000
	4.000	4.000-	-	441.033	441.033-
21.000-	21.000-	-	547.050	547.050	-
21.000-	21.000-	-	547.050	547.050	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	9.323	2.677	12.000
Bestuurskosten	511	-	511
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	9.834	2.677	12.511
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	9.834	2.677	12.511

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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
Juridische advisering	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Herijken evenementenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> evenementenbeleid opnieuw vastgesteld 	dec 2010	positieve besluitvorming bestuur
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> planvorming voor twee ontwikkelingslocaties 	dec 2010	Participatie actoren

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	7.368	-	7.368
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.158	2.558	9.716
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	7.158	2.500-	4.658
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	21.684	58	21.742
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	21.684	58	21.742

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	<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 ondersteunen van het recreatieschap	<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
Archivering en dossiervorming	<ul style="list-style-type: none"> • uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

Financiën	Wijziging 2010
Kantoorkosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • verschuiving naar product 110

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	19.590	6.590-	13.000
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	19.590	6.590-	13.000
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	19.590	6.590-	13.000

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Vorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	23.235	7.033	30.268
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	2.558	2.558-	-
Vervoerskosten	1.534	1.200	2.734
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	325.013	13.500-	311.513
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	352.340	7.825-	344.515
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	30.678	-	30.678
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	30.678	-	30.678
Saldo Terreinbeheer uitvoering	321.662	7.825-	313.837

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten • asstemmen beheer met de epoitanten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Toevoegen nieuwe beheergebieden	<ul style="list-style-type: none"> - beheer Park Vijfhuizen, 20 ha. - beheer Plesmanhoek, 30 ha. - beheer Buitenschot, 28 ha. 	dec 2010	

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • kosten uitzendkrachten tbv onderhoudswerkzaamheden
Kantoorkosten/ Vervoerskosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • €14.500,= naar product 050 tbv opknappen toegangsweg parkeerterrein Libema; €1.500,= verschuiving naar product 110; €2.500,= toegevoegd tbv riolering en werktuigen

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	4.665	2.665-	2.000
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.136	12.000	18.136
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	10.801	9.335	20.136
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.339	-	15.339
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	15.339	-	15.339
Saldo Onroerend goed beheer	4.538-	9.335	4.797

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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"> • standarisatie 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 2010	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteit op niveau houden • toegangsweg Libema opgeknapt 	-

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Verschuiving € 12.000,- van 040 tbv opknappen toegangsweg Libema

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	3.849	668-	3.181
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.023	-	1.023
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.872	668-	4.204
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten			
Saldo Terrein voorlichting	4.872	668-	4.204

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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 2010
Geen wijzigingen onder of boven het rapportagecriterium	

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	2.601	-	2.601
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.135	-	6.135
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.736	-	8.736
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	8.736	-	8.736

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Werving en selectie ondernemers in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • ondernemer geworven 	dec 2010	reactie vanuit de markt
Organiseren viering 40 jaar Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> • er zijn 40 aansprekende activiteiten georganiseerd 	-	

Financiën	Wijziging 2010
Geen wijzigingen onder of boven het rapportagecriterium	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	29.768	-	29.768
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	5.011	1.200-	3.811
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.045	4.000	6.045
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	36.824	2.800	39.624
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	36.824	2.800	39.624

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • 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
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> • laag niveau overlast gecontinueerd 	zie rand-voorwaarden	alleen in geval van toename overlast

Financiën	Wijziging 2010
Vervoerskosten	<ul style="list-style-type: none"> • voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • verschuiving vanaf producten 020 en 040

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	-	2.000	2.000
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.559	-	11.559
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.559	2.000	13.559
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	11.559	2.000	13.559

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting Groene Carré	• deelname projectgroep	dec 2010	

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	• voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	5.787	2.213	8.000
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.023	-	1.023
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	6.810	2.213	9.023
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	85.000	25.000-	60.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	85.000	25.000-	60.000
Saldo Financieel beheer	78.190-	27.213	50.977-

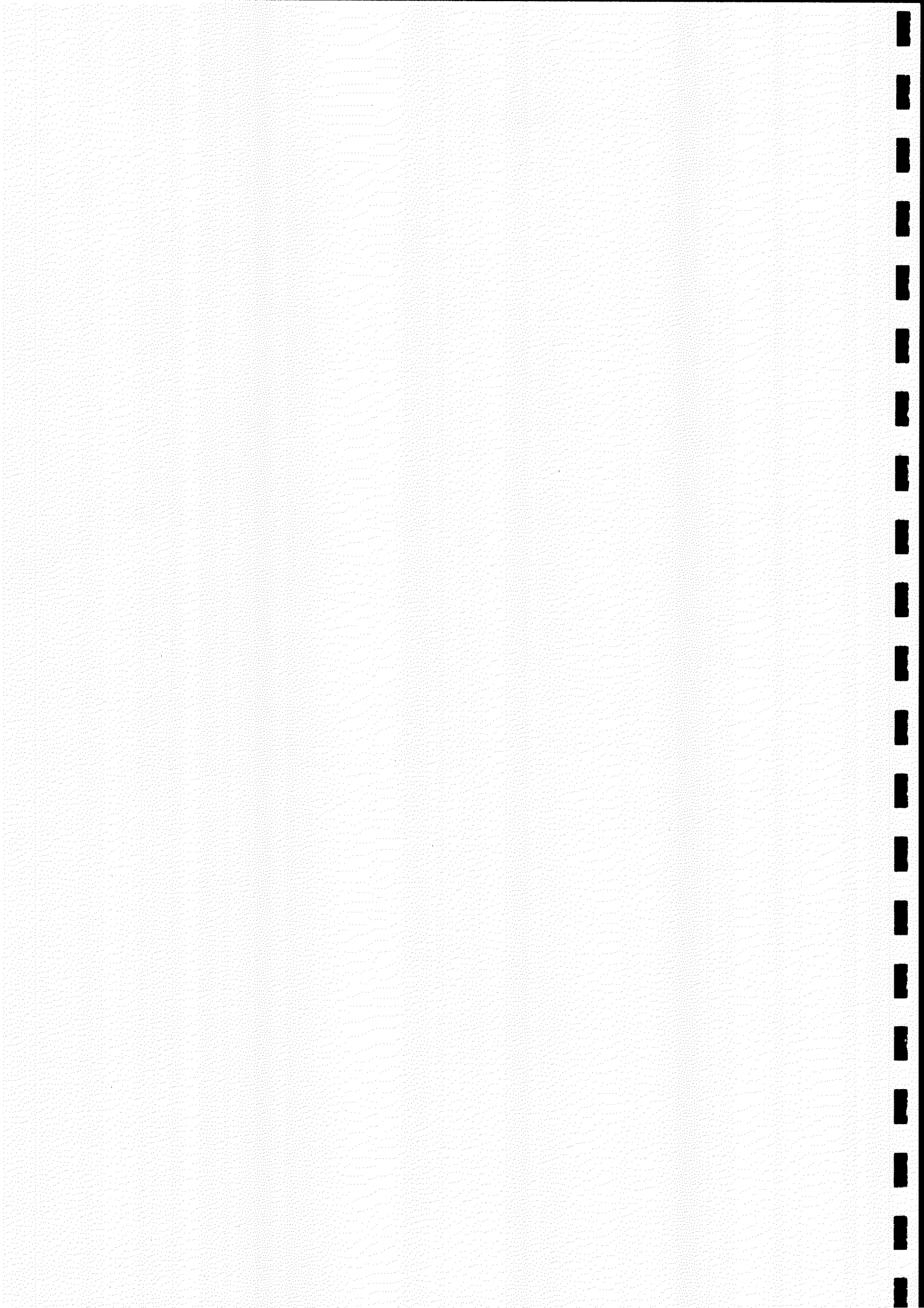
Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende accountantsverklaring 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 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten
Financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> rente inkomsten naar beneden bijgesteld

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

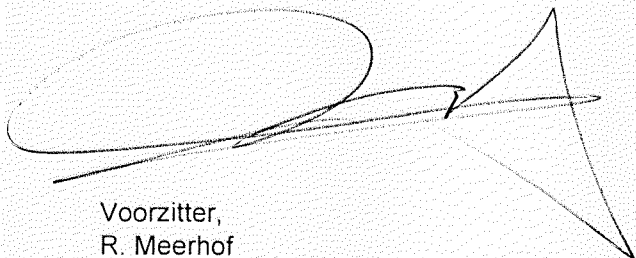
<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2010</u>	<u>Wijziging 2010</u>	<u>Begroting na wijziging 2010</u>
Lasten			
Personeelskosten	106.186	4.000	110.186
Bestuurskosten	511	-	511
Kantoorkosten	10.739	-	10.739
Vervoerskosten	6.545	-	6.545
PR & Marketing	6.135	-	6.135
Bedrijfskosten	341.375	-	341.375
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.559	-	11.559
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	483.050	4.000	487.050
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	85.000	25.000-	60.000
Overige inkomsten	46.017	-	46.017
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	131.017	25.000-	106.017
Resultaat voor bestemming	352.033-	29.000-	381.033-
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	437.033	4.000	441.033
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	85.000-	25.000	60.000-
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 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a sharp, downward-pointing stroke on the right.

Voorzitter,
R. Meerhof

Bijlage I: INVESTERINGSOVERZICHT 2010

Omschrijving	Begroting 2010 in €	Wijziging 2010 in €	Begroting na wijziging 2010 in €
Deelname projectgroep planvorming	€ 11.559 € -	€ - € -	€ 11.559 € -
TOTAAL	€ 11.559	€ -	€ 11.559

Deelname projectgroep planvorming nieuwe gebieden conform offerte 2010 RNH N.V..

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2009

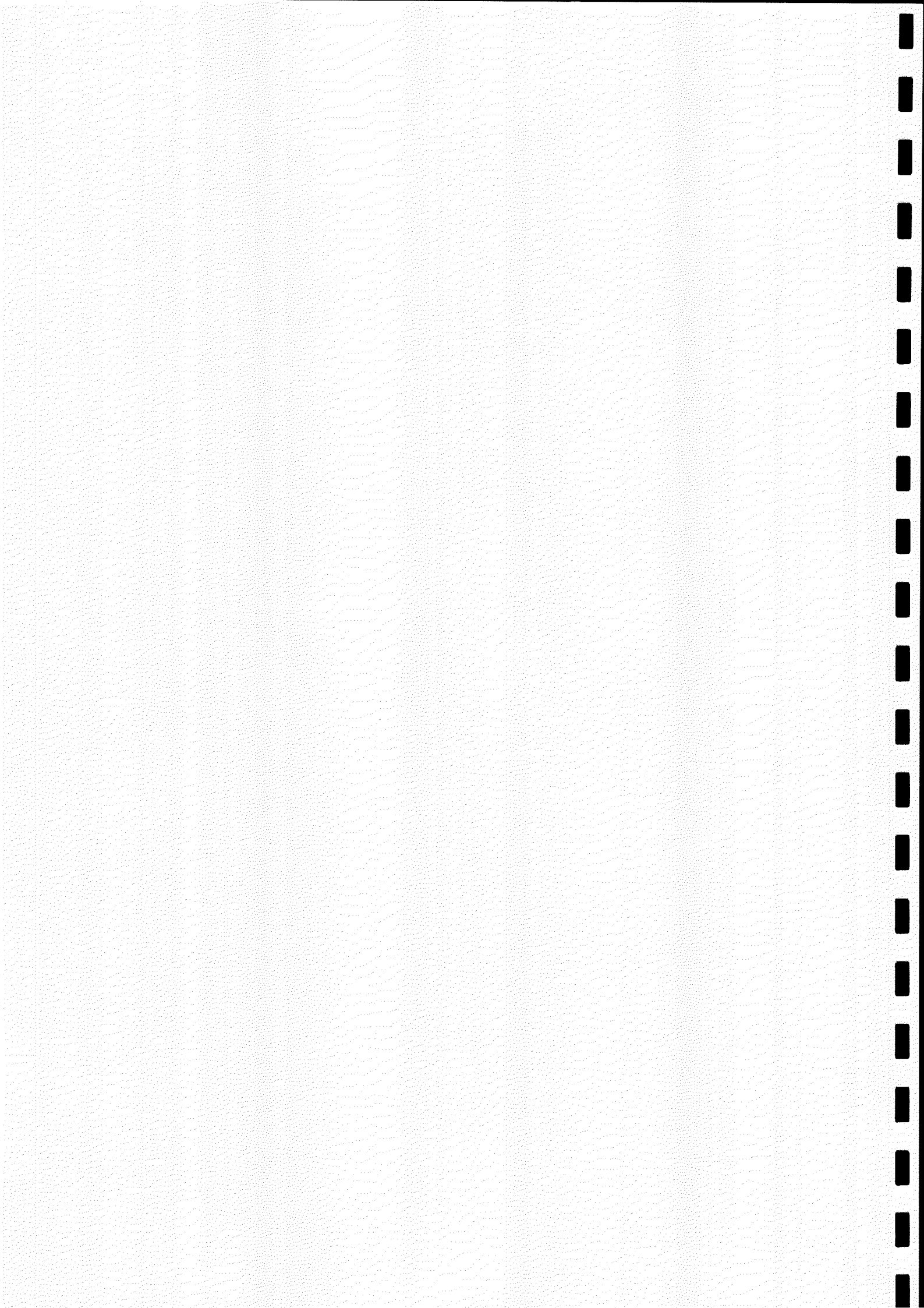
Omschrijving	Begroting 2010 in €	Wijziging 2010 in €	Begroting na wijziging 2010 in €
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

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 2010



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 Programmabegroting 2010

3

2. BEGROTING PER PRODUCT

Bestuursadvisering

5

Secretariaat

6

Terreinbeheer- voorbereiding

7

Terreinbeheer- uitvoering

8

Onroerendgoed

9

Terrein voorlichting

10

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

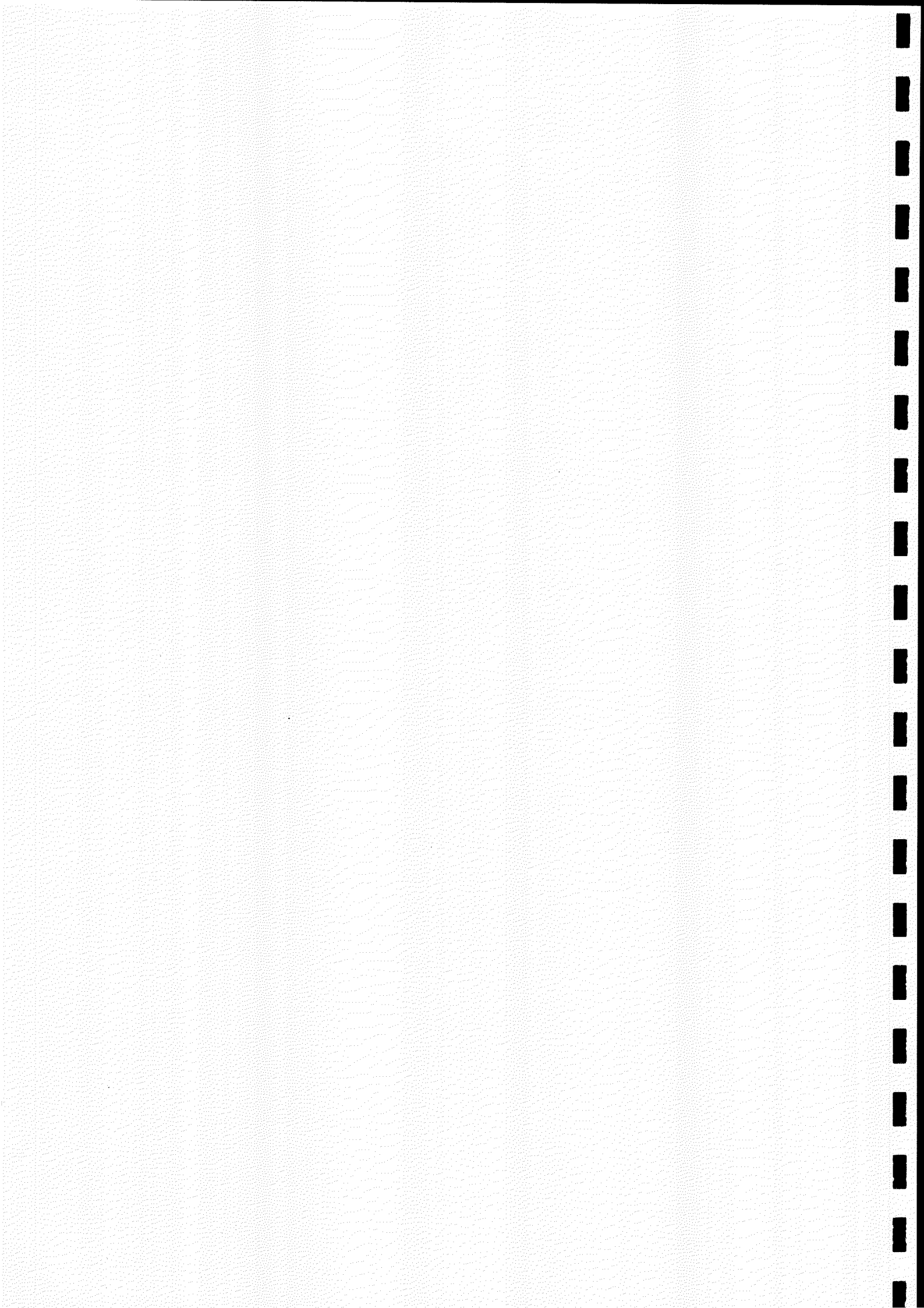
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

16

5. BIJLAGEN

5.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht

17



1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2010		saldo
		lasten	baten	
010	Bestuursadvisering	24.424	-	24.424
020	Secretariaat	26.361	-	26.361
030	Terreinbeheer voorbereiding	50.966	-	50.966
040	Terreinbeheer uitvoering	637.844	95.356	542.488
050	Onroerend goed beheer	12.023	15.339	3.316-
060	Terrein voorlichting	11.690	-	11.690
070	Voorlichting en marketing	16.003	-	16.003
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	93.161	-	93.161
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	40.690	-	40.690
150	Financieel beheer	15.503	15.000	503
	Bijdrage participanten		903.893	903.893-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	928.665	1.029.588	100.923-
	Resultaat voor bestemming	100.923		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SGP	15.000		15.000
	Onttrekking algemene reserve SGP		-	-
	Toevoeging bestem.res. vervangingsinv. SGP	85.923		85.923
	Onttrekking bestem.res. vervangingsinv. SGP		-	-
	Totaal lasten en batens	1.029.588	1.029.588	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	1.029.588	1.029.588	-

Wijziging 2010			Begroting na wijziging 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
750-	-	750-	23.674	-	23.674
4.533	-	4.533	30.894	-	30.894
20.000	-	20.000	70.966	-	70.966
25.349	11.250	14.099	663.193	106.606	556.587
-	-	-	12.023	15.339	3.316-
-	-	-	11.690	-	11.690
-	-	-	16.003	-	16.003
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.600-	-	1.600-	91.561	-	91.561
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20.000-	-	20.000-	20.690	-	20.690
-	-	-	15.503	15.000	503
-	-	-	-	903.893	903.893-
27.532	11.250	16.282	956.197	1.040.838	84.641-
16.282-			84.641		
-		-	15.000		15.000
-	16.282	16.282-		16.282	16.282-
-		-	85.923	-	85.923
-	-	-	-	-	-
27.532	27.532	-	1.057.120	1.057.120	-
27.532	27.532	-	1.057.120	1.057.120	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Personeelskosten	22.890	-	22.890
Bestuurskosten	1.534	750-	784
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	24.424	750-	23.674
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	24.424	750-	23.674

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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
Juridische adviesing	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> planvorming voor twee ontwikkelingslocaties 	dec 2010	Participatie actoren
Herijken evenementenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> evenementenbeleid opnieuw vastgesteld 	dec 2010	positieve besluitvorming bestuur

Financiën	Wijziging 2010
Geen wijziging onder of boven het rapportagecriterium	

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	14.712	-	14.712
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.092	3.533	12.625
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.557	1.000	3.557
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	26.361	4.533	30.894
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	26.361	4.533	30.894

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	<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 ondersteunen van het recreatieschap	<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
Archivering en dossiervorming	<ul style="list-style-type: none"> uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

Financiën	Wijziging 2010
Kantoorkosten	<ul style="list-style-type: none"> voortschrijdend inzicht werkelijk gemaakte kosten

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	50.966	10.000-	40.966
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	30.000	30.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	50.966	20.000	70.966
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	50.966	20.000	70.966

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Vorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Vorbereiden beheerplan Tuinen van West	<ul style="list-style-type: none"> • beheerplan beschikbaar 	dec 2010	inzet andere partijen
Deelname planvorming groengebieden haarlemmermeer	<ul style="list-style-type: none"> • voortgang planvorming 		inzet andere partijen
Uitgifte Big Spotters Hill	<ul style="list-style-type: none"> • ondernemer geselecteerd 	dec 2010	besluitvorming overige partijen

Financiën	Wijziging 2010
Personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Verschuiving tbv beheerplan Tuinen van West naar Groot onderhoud (vervangings)investeringen
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten Beheerplan Tuinen van West

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	62.540	-	62.540
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.533	1.533-	-
Vervoerskosten	3.580	600	4.180
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	570.191	10.000	580.191
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	16.282	16.282
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	637.844	25.349	663.193
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	95.356	11.250	106.606
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	95.356	11.250	106.606
Saldo Terreinbeheer uitvoering	542.488	14.099	556.587

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten • afstemmen beheer met de exploitanten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West	<ul style="list-style-type: none"> • beheer overgedragen aan recreatieschap 	dec 2010	afronding voorbereidingen ism andere partijen
Verfraaiing Big Spotters Hill	<ul style="list-style-type: none"> • plan goedgekeurd door bestuur 	dec 2010	besluitvorming overige partijen
Toevoegen beheergebied	<ul style="list-style-type: none"> • toevoeging park Zwanenburg 30ha. 		

Financiën	Wijziging 2010
Bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • kosten aanleg herdenkingsbos
Overige inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> • inkomsten uit herdenkingsbos (zie besluit 2009/05)
Kantoorkosten/ vervoerskosten	<ul style="list-style-type: none"> • afstemming op werkelijk gemaakte kosten
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • kosten Big Spotters Hill over uit 2009

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Onroerend goed beheer

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
	7.728	-	7.728
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.295	-	4.295
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	12.023	-	12.023
	15.339	-	15.339
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	15.339	-	15.339
	3.316-	-	3.316-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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"> • standarisatie 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 2010	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteit op niveau houden 	

Financiën	Wijziging 2010
Geen wijziging onder of boven het rapportagecriterium	

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	10.667	-	10.667
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.023	-	1.023
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.690	-	11.690
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	11.690	-	11.690

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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 2010
Geen wijziging onder of boven het rapportagecriterium	

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	6.801	-	6.801
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.202	-	9.202
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	16.003	-	16.003
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	16.003	-	16.003

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
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
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken • herhaalonderzoek recreatiemonitor

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Organiseren viering 40 jaar Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> • er zijn 40 aansprekende activiteiten georganiseerd 	-	

Financiën	Wijziging 2010
Geen wijziging onder of boven het rapportagecriterium	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	72.838	-	72.838
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	9.204	600-	8.604
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	11.119	1.000-	10.119
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	93.161	1.600-	91.561
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	93.161	1.600-	91.561

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. 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
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> dagelijkse controle binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> laag niveau overlast gecontinueerd 	zie randvoorwaarden	alleen in geval van toename overlast

Financiën	Wijziging 2010
Vervoerskosten/ bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> afstemming op werkelijk gemaakte kosten

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten
 Bestuurskosten
 Kantoorkosten
 Vervoerskosten
 PR & Marketing
 Bedrijfskosten
 Groot onderhoud/(vervangings)investeringen
 Afschrijvingen
 Rentekosten
 Dotaties voorzieningen

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
 Financiële baten
 Overige inkomsten
 Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Aanleg nieuw gebied

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Personeelskosten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	40.690	20.000-	20.690
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	40.690	20.000-	20.690
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	40.690	20.000-	20.690

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Planning	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting	<ul style="list-style-type: none"> deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West 		inzet andere partijen

Financiën	Wijziging 2010
Groot onderhoud/(vervangings) investeringen	<ul style="list-style-type: none"> verschuiving naar 030 tbv beheerplan Tuinen van West

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Wijziging 2010	Begroting na wijziging 2010
Lasten:			
Personeelskosten	14.480	-	14.480
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.023	-	1.023
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	15.503	-	15.503
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	15.000	-	15.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	15.000	-	15.000
Saldo Financieel beheer	503	-	503

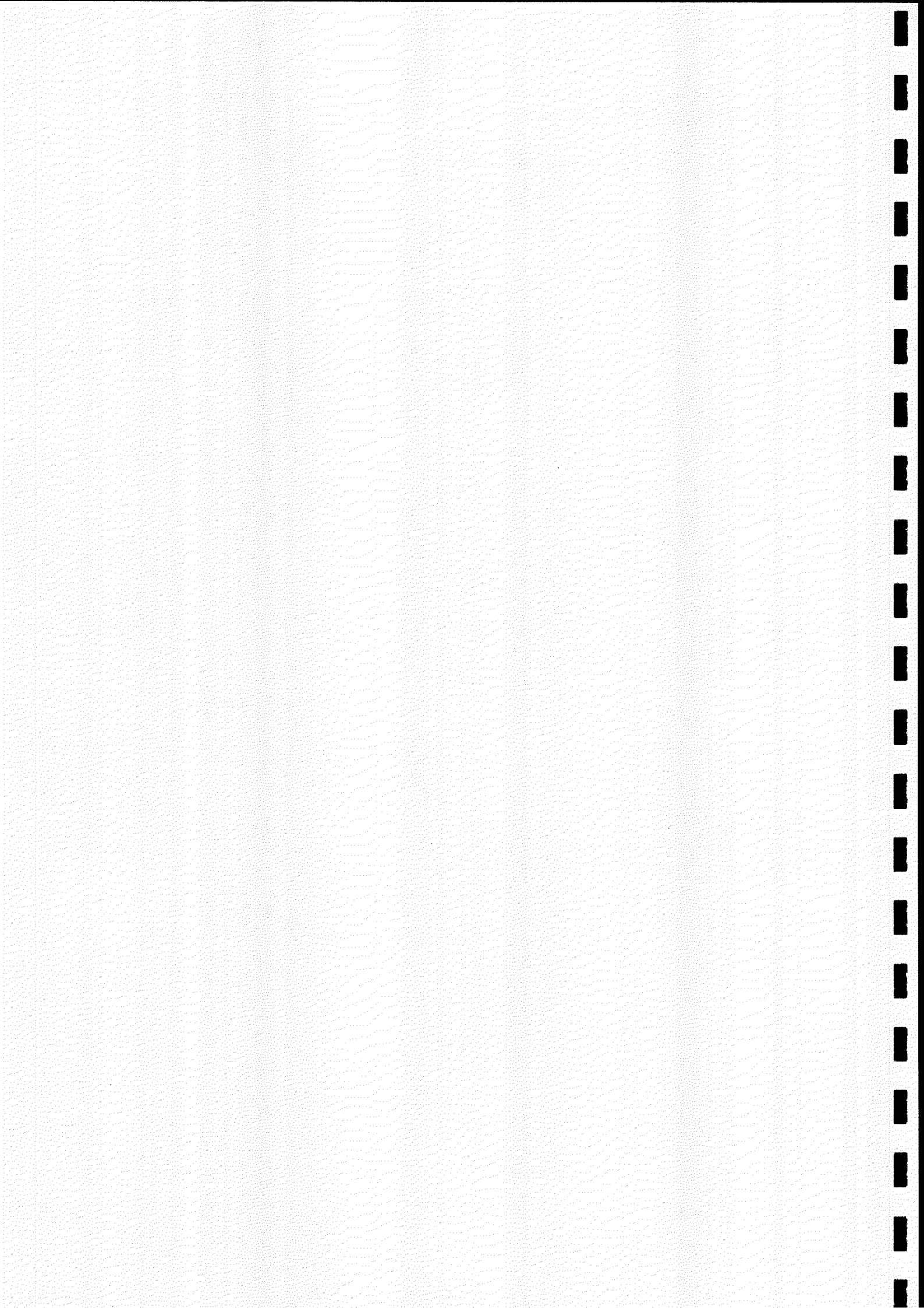
Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	<ul style="list-style-type: none"> • goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	<ul style="list-style-type: none"> • goedkeurende accountantsverklaring • 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 2010
Geen wijziging onder of boven het rapportagecriterium	<ul style="list-style-type: none"> •

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

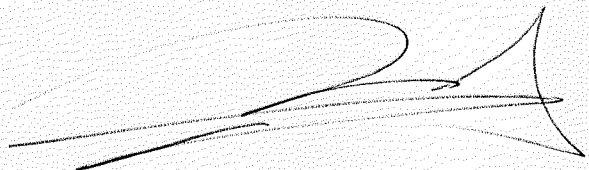
<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2010</u>	<u>Wijziging 2010</u>	<u>Begroting na wijziging 2010</u>
Lasten			
Personeelskosten	263.622	10.000-	253.622
Bestuurskosten	1.534	750-	784
Kantoorkosten	11.648	2.000	13.648
Vervoerskosten	12.784	-	12.784
PR & Marketing	9.202	-	9.202
Bedrijfskosten	589.185	10.000	599.185
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	40.690	26.282	66.972
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Totaal lasten	928.665	27.532	956.197
Baten			
Exploitatieopbrengsten	15.339	-	15.339
Financiële baten	15.000	-	15.000
Overige inkomsten	95.356	11.250	106.606
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijdrage participanten	903.893	-	903.893
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.029.588	11.250	1.040.838
Resultaat voor bestemming	100.923	16.282-	84.641
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SGP	15.000-	-	15.000-
Onttrekking algemene reserve SGP	-	16.282	16.282
Toevoeging bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	85.923-	-	85.923-
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 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Voorzitter,
R. Meerhof

BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2009

Omschrijving	Begroting 2010 in €	Wijziging 2010 in €	Begroting na wijziging 2010 in €
Big Spotter's Hill	€ -	€ 16.282	€ 16.282
Deelname projectgroep planvorming	€ 40.690	€ 20.000-	€ 20.690
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 30.000	€ 30.000
TOTAAL	€ 40.690	€ 26.282	€ 66.972

Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2009 (restant budget 2009).
Deelname projectgroep planvorming nieuwe gebieden conform offerte 2010 RNH N.V..

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2010

Omschrijving	Begroting 2010 in €	Wijziging 2010 in €	Begroting na wijziging 2010 in €
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

Gemeente Haarlem
College van B & W/ [REDACTED]
Postbus 511
2003 PB HAARLEM



Spaarnwoude

40 jaar recreatie dichtbij huis

Recreatieschap Spaarnwoude
p/a Recreatie Noord-Holland NV
Genieweg 46, Velsen-Zuid
Postadres:
Postbus 2571
2002 RB Haarlem
Telefoon (023) 5202820
Fax (023) 5202838
E-mailadres:
info@spaanwoude.nl
www. spaarnwoude.nl
K.v.K. nr. 34350324

Aan de participanten van het Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid : 14 juli 2010
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20101022 AdP
Onderwerp : financiële jaarstukken
Bijlage(n) : 7
Contactpersoon : Henk Wijkhuizen doorkiesnummer (023) 5202857

Geacht college en gemeenteraad/provinciale staten,

Hierbij stuur ik u ter kennisname een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening 2009, de begrotingswijziging 2010 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP) en de programmabegroting 2011 (onderdelen Spaarnwoude, SMG en SGP).

De hierboven vermelde stukken zijn door het algemeen bestuur in haar openbare vergadering van 7 juli 2010 vastgesteld.

Hoogachtend,
namens het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude,

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

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 2011



Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Meerjarenperspectief	4
1.2	Programmaplan 2011	6
1.2.1	Algemeen	6
1.2.2	Doelstellingen en beoogd effect	6
1.2.3	Op welke wijze wordt effect bereikt	6
1.3	Uitgangspunten begroting	8
1.4	Opzet programmabegroting	8

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2011	9
2.2	Geprognosticeerde balans	11
2.3	Meerjarenoverzicht	12

3. BEGROTING PER PRODUCT

3.1	Bestuursadvisering	13
3.2	Secretariaat	14
3.3	Terreinbeheer- voorbereiding	15
3.4	Terreinbeheer- uitvoering	16
3.5	Onroerend goed beheer	17
3.6	Terreinvorlichting	18
3.6	Voorlichting en marketing	19
3.7	Educatie	20
3.8	Route voorzieningen	21
3.9	Toezicht terreinen	22
3.10	Agrarisch beheer	23
3.11	Aanleg van nieuwe gebieden	24
3.12	Financieel beheer	25

4. BEPALING FINANCIËEL BEHEER

4.1	Inleiding	27
4.2	Weerstandsvormogen	27
4.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	28
4.3.1	Wegen en fietspaden	28
4.3.2	Riolering	28
4.3.3	Water	28
4.3.4	Groen	28
4.3.5	Gebouwen	28
4.4	Financiering	29
4.4.1	Algemeen	29
4.4.2	Risicobeheer	29
4.5	Bedrijfsvoering	30
4.6	Verbonden partijen	30
4.7	Grondbeleid	30

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	31
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

	Bijlage 1: Tarieventabel	32
	Bijlage 2: Productbeschrijving naar activiteiten	33
	Bijlage 3: Kaart	37

1. Programmaplan

1.1. Meerjarenperspectief 2010-2015

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. Het werkingsgebied van deze regeling beslaat ca 2.700 ha Circa 1.250 ha hiervan is ingericht als recreatiegebied, terwijl het overige deel agrarisch wordt beheerd. Het werkgebied wordt de komende jaren uitgebreid met ca 1.000 ha groengebied in de Haarlemmermeer en de Westrand van Amsterdam.

Het recreatieschap hanteert een voortschrijdend meerjarenbeleid. Dit betekent dat de uitgangspunten van het financieel beleid jaarlijks worden herijkt, rekening houdend met actuele ontwikkelingen. In de begroting worden de uitgangspunten van de komende periode van 5 jaar opgenomen. De basis voor het financieel beleid is de Visie recreatiegebieden Spaarnwoude en Haarlemmermeer 2009-2015.

Centraal in het financieel beleid staan de reserves en de exploitatiemogelijkheden van het gebied. Wat betreft de financiering van het programma Spaarnwoude bevindt zich in een ongunstige positie vanwege het afnemen van de bestemmingsreserve voor beheer en onduidelijkheid over de exploitatiemogelijkheden van het recreatiegebied. Hiermee is het lastig het gebied duurzaam te beheren bij een relatief lage participantenbijdrage. De onderhoudssituatie loopt op sommige punten achteruit omdat het doorlopende programma van vervangingen niet over voldoende middelen beschikt. Voor de nieuwe groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam leveren de betrokken participanten een aanvullende financiering. De randvoorwaarden zijn aanwezig om ook voor deze gebieden het beheer op een duurzame wijze te regelen (exploitatiemogelijkheden, reserveringen voor vervangingen, vorming van reserves). Uitgangspunt is dat deze gebieden financieel gescheiden blijven van het bestaande Spaarnwoude.

Op een termijn van 5 à 7 jaar komt de gunstige positie van Spaarnwoude onder druk te staan. Er is sprake van een geleidelijke uitputting van de bestemmingsreserve beheer. Dit leidt tot de noodzaak de participantenbijdrage aanzienlijk te verhogen. In 2005 heeft het bestuur besloten tot de volgende aanpak om deze trend om te buigen:

1. De participantenbijdrage is eenmalig verlaagd, waarbij verdere verlagingen voor de komende 5 jaar zijn uitgesloten;
2. Het programma van investeringen is tot een minimum terug gebracht. Prioriteit voor nieuwe investeringen ligt bij projecten die de verdien capaciteit van het recreatieschap versterken;
3. RNH is gevraagd voorstellen voor te bereiden voor een gunstigere exploitatie. Het kan gaan om ingrepen in het takenpakket, de beheer kwaliteit en/of de inkomsten die het recreatieschap realiseert.

Vanuit deze aanpak is sinds 2005 met name gewerkt aan het verhogen van inkomsten, met name het actualiseren van lopende contracten, omzetting contracten van huur naar erfpacht en organisatie van evenementen. De uitputting van de bestemmingsreserve beheer is hiermee daadwerkelijk afgeremd, maar niet voldoende.

In 2008 is de visie op de toekomst van het gebied vastgesteld. Hierin wordt een koers ingezet van vernieuwing van het recreatieaanbod in het gebied, waarbij samenwerking met private partijen wordt gezocht. Het recreatieschap kiest voor een relatief gematigd scenario waarbij het maximaliseren van inkomsten niet leidend is. Een verdere financiële uitwerking van de visie moet nog plaats vinden. De financiële uitgangspunten zoals verwoordt in het beleidsplan 2003-2006 en de begroting 2008 worden doorgezet naar de periode 2009-2015.

Uitgangspunten financieel beleid

Het recreatieschap heeft jaarlijks uitgaven en inkomsten door beheer, investeringen en exploitatie van het recreatiegebied. Het saldo van de uitgaven en inkomsten wordt gefinancierd door bijdragen van participanten en onttrekking van gelden uit de reserves.

De financiële bijdrage van participanten is voor de periode 2005-2010 vastgesteld. Alleen in gevallen van nood wordt een beroep gedaan op aanvullende financiële bijdrage van de participanten. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

De reserves dienen, overeenkomstig afspraken met het rijk, nominaal in stand te worden gehouden. De reserves worden als volgt benut en aangevuld:

1. Algemene reserve. De Algemene Reserve wordt gebruikt voor het opvangen van onverwachte en noodsituaties die financiële consequenties hebben waardoor afwijkingen ontstaan van de begroting. De Algemene Reserve wordt gevormd c.q. gevuld door 25 % van het positief exploitatiesaldo toe te voegen aan de Algemene Reserve.
2. Bestemmingsreserve Beheer. De Bestemmingsreserve Beheer wordt gebruikt als bijdrage van het recreatieschap in de exploitatielast. Tevens wordt een deel van de vervangingsinvesteringen uit deze reserve gefinancierd. Het vormt een aanvulling op de participantenbijdrage. De bestemmingsreserve is gevormd uit de afkoopsom van het Rijk. Hij wordt in stand gehouden door toevoeging uit rente en door toevoeging van 75 % van het positief exploitatiesaldo. In uiterste gevallen kan de bestemmingsreserve worden ingezet voor calamiteiten, als de algemene reserve niet toereikend is, echter alleen na goedkeuring door het bestuur. Een overschot in de algemene reserve wordt na 5 jaar toegevoegd aan deze Bestemmingsreserve Beheer.
3. Bestemmingsreserve Investerings. De Bestemmingsreserve Investerings financiert 100 % van alle nieuwe investeringen, inclusief de kosten voor planvorming. De bestemmingsreserve is gevormd uit een eenmalige overheveling vanuit de afkoopsom van het Rijk en wordt aangevuld uit rentetoevoeging en uit de opbrengsten van verkoop van onroerend goed van het recreatieschap. Het beleid is deze reserve uit te putten ten behoeve van noodzakelijke investeringen. Deze investeringen zijn primair gericht op het vergroten van de exploitatiemogelijkheden van het recreatiegebied.

In afwachting van de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling naar de groengebieden Haarlemmermeer en westrand Amsterdam worden tevens een algemene reserve voor deze gebieden en bestemmingsreserves voor vervangingsinvesteringen en voor het beheer van de gebieden aangelegd en in het kader van Mainport en Groen in stand gehouden.

De bijdrage van de participanten wordt in 2011 met 0,97 % geïndexeerd om te corrigeren voor inflatie.

1.2. Programmaplan 2011

1.2.1. Algemeen

De gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude heeft een werkingsgebied van ca 2750 ha in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. Circa 1250 ha hiervan is ingericht als recreatiegebied, terwijl het overige deel agrarisch wordt beheerd. Het werkgebied wordt de komende jaren uitgebreid met ca. 1000 ha groengebied in de Haarlemmermeer en de westrand van Amsterdam. Onderdeel van het beheer van het gebied is het toezicht op en handhaving van de Algemene Verordening Spaarnwoude.

1.2.2. Doelstellingen 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 2011 zijn:

- Versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap;
- In stand houden van een zonerings met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief;
- Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen.

In 2011 wordt gestreefd naar:

- bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren;
- een positieve waardering van de bezoekers (nulmeting in 2007).

1.2.3. Op welke wijze wordt effect bereikt

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).

Lopende aandachtspunten (2010) zijn:

- Onderzoek mogelijkheden uitbreiding beheerskantoor Spaarnwoude (SPW)
- Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)
- herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)
- Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarnwoude en munititebos (SPW)
- Organiseren viering 40 jaar Spaarnwoude (SPW, SMG, SGP)
- Werving en selectie ondernemers in het gebied (SMG)

Voor 2011 worden vooralsnog geen aandachtspunten voorzien voor de productgroep beleid.

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 (2010) zijn:

- Kunst in Spaarnwoude (SPW)
- Renovatie infrastructuur (SPW)
- Herstel evenementen terrein Houtrak (SPW)
- Skeelers/ skaten in Buitenhuizen/ Houtrak (SPW)
- Vernieuwen sport- en terreinmeubulair (SPW)
- Aanpak slechtse bruggen en steigers (SPW)
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden (SPW, SMG, SGP)
- Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)
- Uitgifte paintballterrein en manege in ondererpacht (SPW)
- Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)
- Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)
- Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP)
- Verfraaiing Big Spotters Hill (SGP)
- Toevoegen nieuwe beheergebieden (SMG)
- Opknappen toegangsweg Libema (SMG)
- Toevoegen beheergebied (SGP)

Voor 2011 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- Onderhoud bossen (SPW, SGP, SMG)
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden (SMP, SGP, SMG)
- Intensieve handhavingsactie (SMG, SGP, SPW)

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 (2010) zijn:

- Inspectie onderhoudsbehoefte bruggen en steigers (SPW)
- Uitgifte boerderij Noord-Akendam (SPW)
- Uitgifte Borneohoeve (SPW)
- Uitwerken natuurproject vanuit Natuurvisie (SPW, SMG, SGP)
- Begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)
- Voorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam (SPW)
- Bouw potstal Koningshoeve (SPW)
- Verbeteren agrarische structuur (SPW)
- Ontwikkeling jachthaven Penningsveer (SPW)
- Voorbereiden beheerplan Tuinen van West (SGP)
- Deelname planvorming groengebieden haarlemmermeer (SGP)
- Uitgifte Big Spotters Hill (SGP)
- Deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West (SGP)
- Planvorming inrichting Groene Carré

Voor 2011 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- Bouw potstal Koningshoeve (SPW)
- Deelname planvorming groengebieden Haarlemmermeer (SGP)
- Planvorming inrichting (SGP)
- Planvorming inrichting Groene Carré (SMG)

1.3 Uitgangspunten begroting

Als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2011 is voor wat betreft het reguliere beheer de realisatie van 2009 gehanteerd en zijn de werkelijk verwachte indexeringen toegepast (meest recent bekende indexcijfer CBS) om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de te verwachten kosten. Het CBS inflatiecijfer per november 2009 bedraagt 0,97%, het gebruikte indexcijfer in de begroting.

1.4. Opzet programmabegroting

De opzet van de programmabegroting is als volgt.

Hoofdstuk 2 beslaat de programmabegroting. Hier wordt een totaaloverzicht gegeven. In hoofdstuk 3 volgt dan de uitwerking per produkt.

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de paragrafen zoals die zijn vastgesteld in het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

In de bijlagen worden de uitgangspunten die in de begroting zijn gehanteerd weergegeven, het meerjarenschema, alsmede de tarievenlijst.

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2011		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	240.299	-	240.299
020	Secretariaat	181.391	1.515	179.876
030	Terreinbeheer voorbereiding	240.483	-	240.483
040	Terreinbeheer uitvoering	2.211.465	434.003	1.777.462
050	Onroerend goed beheer	816.699	1.359.044	542.345-
060	Terrein voorlichting	219.127	5.769	213.358
070	Voorlichting en marketing	188.772	-	188.772
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	285.350	26.952	258.398
100	Route voorzieningen	41.330	3.029	38.301
110	Toezicht terreinen	557.577	-	557.577
120	Agrarisch beheer	319.437	122.350	197.087
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	984.983	370.000	614.983
150	Financieel beheer	165.345	450.000	284.655-
	Bijdrage participanten		1.457.346	1.457.346-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	6.452.258	4.230.008	2.222.250
	Resultaat voor bestemming	2.222.250-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SPW	7.500		7.500
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	438.000		438.000
	Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW		1.892.250	1.892.250-
	Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	4.500		4.500
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW		780.000	780.000-
	Totaal lasten en batens	6.902.258	6.902.258	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	6.902.258	6.902.258	-

Begroting 2010			Rekening 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
237.991	-	237.991	213.090	-	213.090
179.648	1.500	178.148	192.148	1.470	190.678
243.472	-	243.472	255.094	-	255.094
3.104.662	429.832	2.674.830	2.629.831	665.277	1.964.554
823.814	1.345.988	522.174-	691.649	2.014.998	1.323.350-
217.022	5.714	211.308	147.911	-	147.911
227.392	-	227.392	355.850	1.526	354.324
-	-	-	-	-	-
282.609	26.693	255.916	313.544	28.117	285.427
40.934	3.000	37.934	34.009	2.439	31.570
552.222	-	552.222	439.882	-	439.882
316.368	121.175	195.193	315.761	101.436	214.326
-	-	-	-	-	-
915.486	910.551	4.935	1.584.003	818.587	765.416
164.179	450.000	285.821-	202.893	428.669	225.777-
	1.443.347	1.443.347-		1.380.083	1.380.083-
7.305.799	4.737.800	2.568.000	7.375.665	5.442.603	1.933.063
2.568.000-			1.933.063-		
7.500	-	7.500	3.104	-	3.104
438.000	-	438.000	396.379	-	396.379
	1.918.743	1.918.743-		2.283.346	2.283.346-
4.500	-	4.500	1.023.839	-	1.023.839
	1.099.257	1.099.257-		1.073.039	1.073.039-
7.755.799	7.755.800	-	8.798.987	8.798.988	-
7.755.799	7.755.800	-	8.798.987	8.798.988	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Gepronotiseerde balans per 31-12-2010 en 31-12-2011

Aktiva	31-12-2011	31-12-2010
Materiële vaste activa	240.529	196.607
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	6.485.413	8.485.413
Deposito's	-	-
Leningen u/g	1.023.000	1.103.917
Totaal vorderingen op lange termijn	7.748.942	9.785.937
Saldo werkkapitaal	397.912	627.089
Totaal	8.387.383	10.609.633

Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Reserves/fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	119.772	112.272
Bestemmingsreserve beheer	8.160.298	9.614.548
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	107.313	882.813
Totaal reserves en fondsen	8.387.383	10.609.633
Totaal	8.387.383	10.609.633

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	2010	€ 104.772	€ -	€ 7.500	€ 112.272
Bestemmingsreserve beheer	2010	€ 11.095.291	€ 1.918.743	€ 438.000	€ 9.614.548
Bestemmingsres. Verv.invest.	2010	€ 1.977.570	€ 1.099.257	€ 4.500	€ 882.813
Totaal reserves/fondsen		€ 13.177.633	€ 3.018.000	€ 450.000	€ 10.609.633
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2011	€ 112.272	€ -	€ 7.500	€ 119.772
Bestemmingsreserve beheer	2011	€ 9.614.548	€ 1.892.250	€ 438.000	€ 8.160.298
Bestemmingsres. Verv.invest.	2011	€ 882.813	€ 780.000	€ 4.500	€ 107.313
Totaal reserves/fondsen		€ 10.609.633	€ 2.672.250	€ 450.000	€ 8.387.383

2.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	0,97%				
		2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
010	Bestuursadviesing	240.299	242.630	244.983	247.360	249.759
020	Secretariaat	181.391	183.150	184.927	186.721	188.532
030	Terreinbeheer voorbereiding	240.483	242.816	245.171	247.549	249.950
040	Terreinbeheer uitvoering	2.211.465	2.232.916	2.254.575	2.276.445	2.298.526
050	Onroerend goed beheer	816.699	824.621	832.620	840.696	848.851
060	Terrein voorlichting	219.127	221.253	223.399	225.566	227.754
070	Voorlichting en marketing	188.772	190.603	192.452	194.319	196.204
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	285.350	288.118	290.913	293.734	296.584
100	Route voorzieningen	41.330	41.731	42.136	42.544	42.957
110	Toezicht terreinen	557.577	562.985	568.446	573.960	579.528
120	Agrarisch beheer	319.437	322.536	325.664	328.823	332.013
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	984.983	994.537	1.004.184	1.013.925	1.023.760
150	Financieel beheer	165.345	166.949	168.568	170.203	171.854
Totaal lasten		6.452.258	6.514.845	6.578.039	6.641.846	6.706.272
Baten						
020	Secretariaat	1.515	1.530	1.545	1.560	1.575
040	Terreinbeheer uitvoering	434.003	438.213	442.463	446.755	451.089
050	Onroerend goed beheer	1.359.044	1.372.227	1.385.537	1.398.977	1.412.547
070	Voorlichting en marketing	-	-	-	-	-
090	Educatie	26.952	27.213	27.477	27.744	28.013
120	Agrarisch beheer	122.350	123.537	124.735	125.945	127.167
150	Financieel beheer	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Bijdrage participanten	1.457.346	1.471.482	1.485.756	1.500.167	1.500.167
Totaal baten		3.851.210	3.884.202	3.917.513	3.951.148	3.970.558
Resultaat voor bestemming		2.601.048	2.630.644	2.660.526	2.690.698	2.735.714
De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2011 tot en met 2015.						
		2011	2012	2013	2014	2015
	Bijdrage participanten	1.457.346	1.471.482	1.485.756	1.500.167	1.500.167
	Verdeling:					
	Provincie Noord-Holland	773.851	781.357	788.936	796.589	796.589
	Gemeente Amsterdam	322.073	325.198	328.352	331.537	331.537
	Gemeente Haarlem	186.540	188.350	190.177	192.021	192.021
	Gemeente Velsen	110.758	111.833	112.917	114.013	114.013
	Gemeente Haarlemmermeer	51.007	51.502	52.001	52.506	52.506
	Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	13.116	13.243	13.372	13.502	13.502
		1.457.346	1.471.482	1.485.756	1.500.167	1.500.167

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	228.735	226.538	196.354
Bestuurskosten	1.239	1.227	981
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.325	10.226	15.754
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	240.299	237.991	213.090
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	240.299	237.991	213.090

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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
Juridische advisering	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	118.636	117.496	146.565
Bestuurskosten	1.617	1.601	458
Kantoorkosten	55.953	55.416	41.990
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.185	5.135	3.135
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	181.391	179.648	192.148
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	1.515	1.500	1.470
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.515	1.500	1.470
Saldo Secretariaat	179.876	178.148	190.678

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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 • uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	234.288	232.037	240.473
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.195	6.135	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	5.300	14.621
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	240.483	243.472	255.094
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	240.483	243.472	255.094

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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
Vorbereiden 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, Pleasure Island, Latin Village, Awakenings en een nog nader te bepalen concert

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	382.951	379.271	450.197
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	4.116	4.076	3.525
Vervoerskosten	16.364	16.207	19.704
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.341.184	1.328.301	1.804.785
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	466.850	1.376.807	351.621
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.211.465	3.104.662	2.629.831
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	2.915	2.886	3.265
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	431.088	426.946	504.372
Bijdrage projecten	-	-	157.640
Totaal baten	434.003	429.832	665.277
Saldo Terreinbeheer uitvoering	1.777.462	2.674.830	1.964.554

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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	<ul style="list-style-type: none"> organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten afstemmen beheer met de epoitanen

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Onderhoud bossen	<ul style="list-style-type: none"> kwaliteit bossen verbeterd 	-

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	127.592	126.366	117.107
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	410.798	406.852	390.465
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	178.309	176.596	128.817
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000	114.000	55.260
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	816.699	823.814	691.649
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.359.044	1.345.988	2.014.998
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.359.044	1.345.988	2.014.998
Saldo Onroerend goed beheer	542.345-	522.174-	1.323.350-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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 2011	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	• gebouwen in goede staat van onderhoud	-

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	193.657	191.796	143.355
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	2.019	2.000	-
Bedrijfskosten	23.451	23.226	4.556
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	219.127	217.022	147.911
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	5.769	5.714	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	5.769	5.714	-
Saldo Terrein voorlichting	213.358	211.308	147.911

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	68.333	67.677	120.555
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	61.500	100.910	70.055
Bedrijfskosten	13.939	13.805	5.118
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	45.000	45.000	160.122
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	188.772	227.392	355.850
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	1.526
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	1.526
Saldo Voorlichting en marketing	188.772	227.392	354.324

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken • herhaalonderzoek recreatiemonitor

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	221.952	219.820	265.539
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.722	6.658	4.676
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	56.676	56.131	43.329
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	285.350	282.609	313.544
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	26.952	26.693	28.117
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	26.952	26.693	28.117
Saldo Educatie	258.398	255.916	285.427

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Openstellen Zorgvrij	<ul style="list-style-type: none"> • jaarrond dinsdag t/m zondag geopend • permanente tentoonstelling up-to-date • minimal 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"> • twee evenementen met > 5000 bezoekers • wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen • programma schoolvakantie activiteiten • organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o.a. verjaardagspartijtjes)

100 Route voorziening

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	23.261	23.038	24.683
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	18.069	17.896	9.326
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
(Vervangings)investeringen	-	-	-
Totaal lasten	41.330	40.934	34.009
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.029	3.000	2.439
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	3.029	3.000	2.439
Saldo Route voorziening	38.301	37.934	31.570

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Beheer fietsknooppuntennetwerk '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

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	530.228	525.134	414.670
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	17.070	16.907	17.400
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.279	10.181	7.812
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	557.577	552.222	439.882
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	557.577	552.222	439.882

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. 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
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> 2x per maand controleren voorzieningen binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Intensieve handhavingsactie	<ul style="list-style-type: none"> laag niveau overlast gecontinueerd 	Uitvoering alleen in geval toename overlast

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	200.379	198.454	223.468
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	625	619	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	118.433	117.295	92.294
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	319.437	316.368	315.761
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	122.350	121.175	101.436
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	122.350	121.175	101.436
Saldo Agrarisch beheer	197.087	195.193	214.326

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij Zorgvrij	<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▪ landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	4.983	4.935	18.284
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	980.000	910.551	1.565.719
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	984.983	915.486	1.584.003
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	370.000	910.551	818.587
Totaal baten	370.000	910.551	818.587
Saldo Aanleg nieuw gebied	614.983	4.935	765.416

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Bouw potstal Koningshoeve	• potstal opgeleverd	-

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	113.369	112.280	136.404
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	8.054	7.977	7.813
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	2.105
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	43.922	43.922	52.847
Rentekosten	-	-	3.723
Totaal lasten	165.345	164.179	202.893
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	1.620-
Financiële baten	450.000	450.000	462.503
Overige inkomsten	-	-	32.214-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	450.000	450.000	428.669
Saldo Financieel beheer	284.655-	285.821-	225.777-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten
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 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	2.448.364	2.424.842	2.497.654
Bestuurskosten	2.856	2.828	1.440
Kantoorkosten	486.268	481.598	448.469
Vervoerskosten	51.503	51.010	46.431
PR & Marketing	63.519	102.910	70.055
Bedrijfskosten	1.763.976	1.747.031	2.107.704
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.591.850	2.451.658	2.147.343
Afschrijvingen	43.922	43.922	52.847
Rentekosten	-	-	3.723
Totaal lasten	6.452.258	7.305.799	7.375.665
Exploitatieopbrengsten	1.521.574	1.506.956	2.151.632
Financiële baten	450.000	450.000	462.503
Overige inkomsten	431.088	426.946	472.158
Bijdrage projecten	370.000	910.551	976.227
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	2.772.662	3.294.453	4.062.520
Saldo Totaal	3.679.596	4.011.346	3.313.146

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 substantiële 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 2011 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 on 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:

	<u>1-1-2011</u>	<u>31-12-2011</u>
a. Algemene reserve Spaarnwoude	€ 112.272	€ 119.772
b. Algemene reserve SGP	€ 246.679	€ 261.679
	<u>€ 358.951</u>	<u>€ 381.451</u>

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	<u>1-1-2011</u>	<u>31-12-2011</u>
a. Beheer Spaarnwoude	€ 9.614.548	€ 8.160.298
b. Investerings Spaarnwoude	€ 882.813	€ 107.313
c. Bestemmingsreserve SMG	€ 2.548.680	€ 2.163.367
d. Vervangingsinvesteringen SGP	€ 557.086	€ 643.842
	<u>€ 13.603.127</u>	<u>€ 11.074.820</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 Oosterbrink/Buitenhuizen liggen rioelstelsels. 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.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers uitgevoerd.

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)	€ 6.452.258
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 529.085,19

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

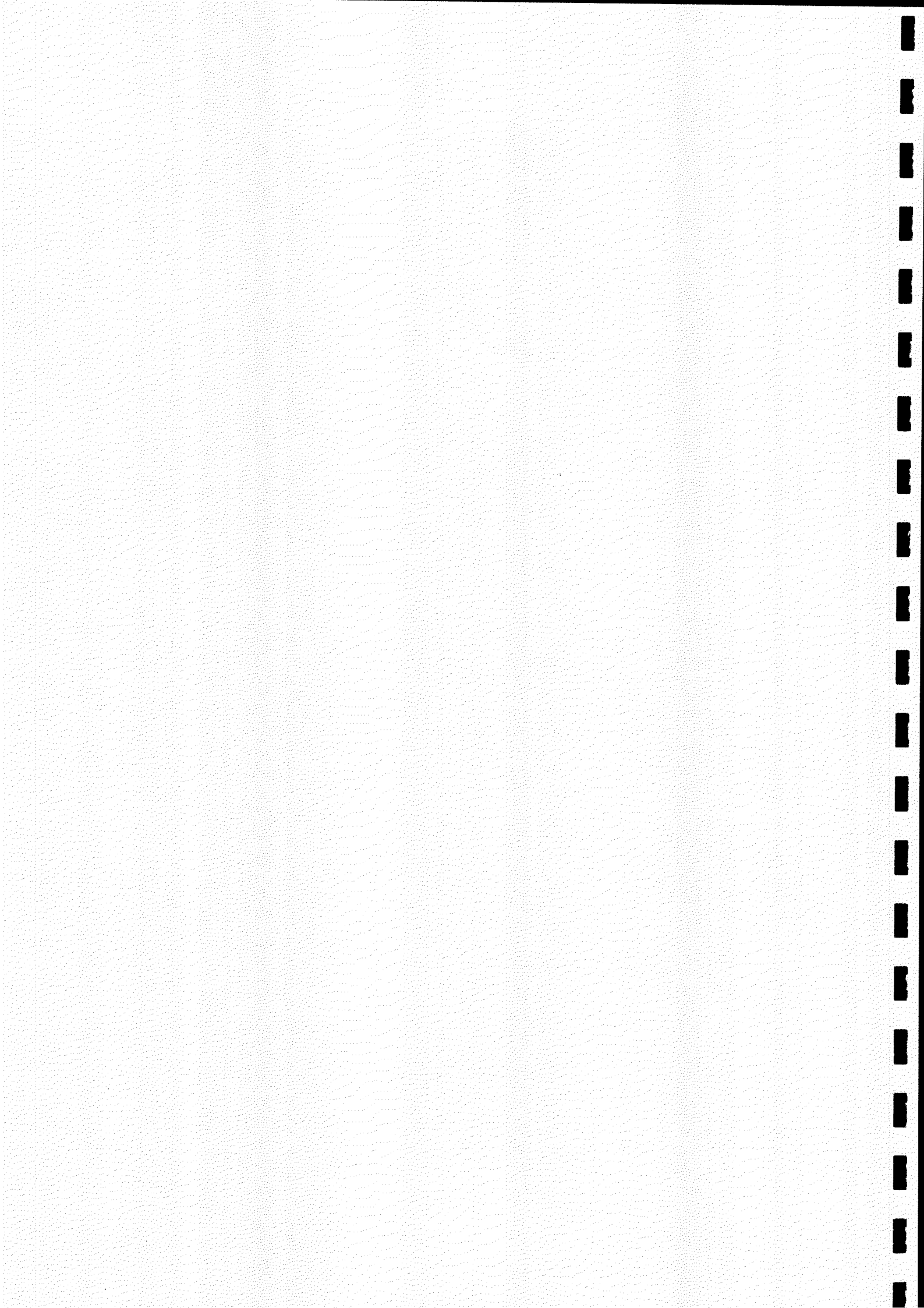
Het recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling:

- 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.

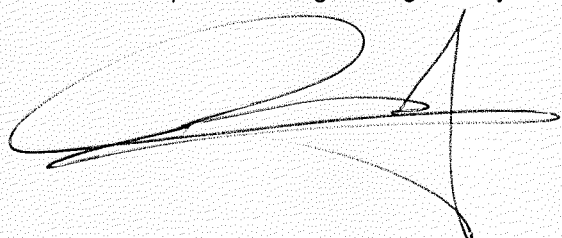
Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.



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 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical stroke on the right that ends in a small hook.

Voorzitter,
R. Meerhof

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

Voorbereiding 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 kantoor materiaal, 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

Voorbereiding 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 werkomschrijvingen**
- 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, verwijzborden, 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, voorzieningsfolders 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 apparaat.

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



Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

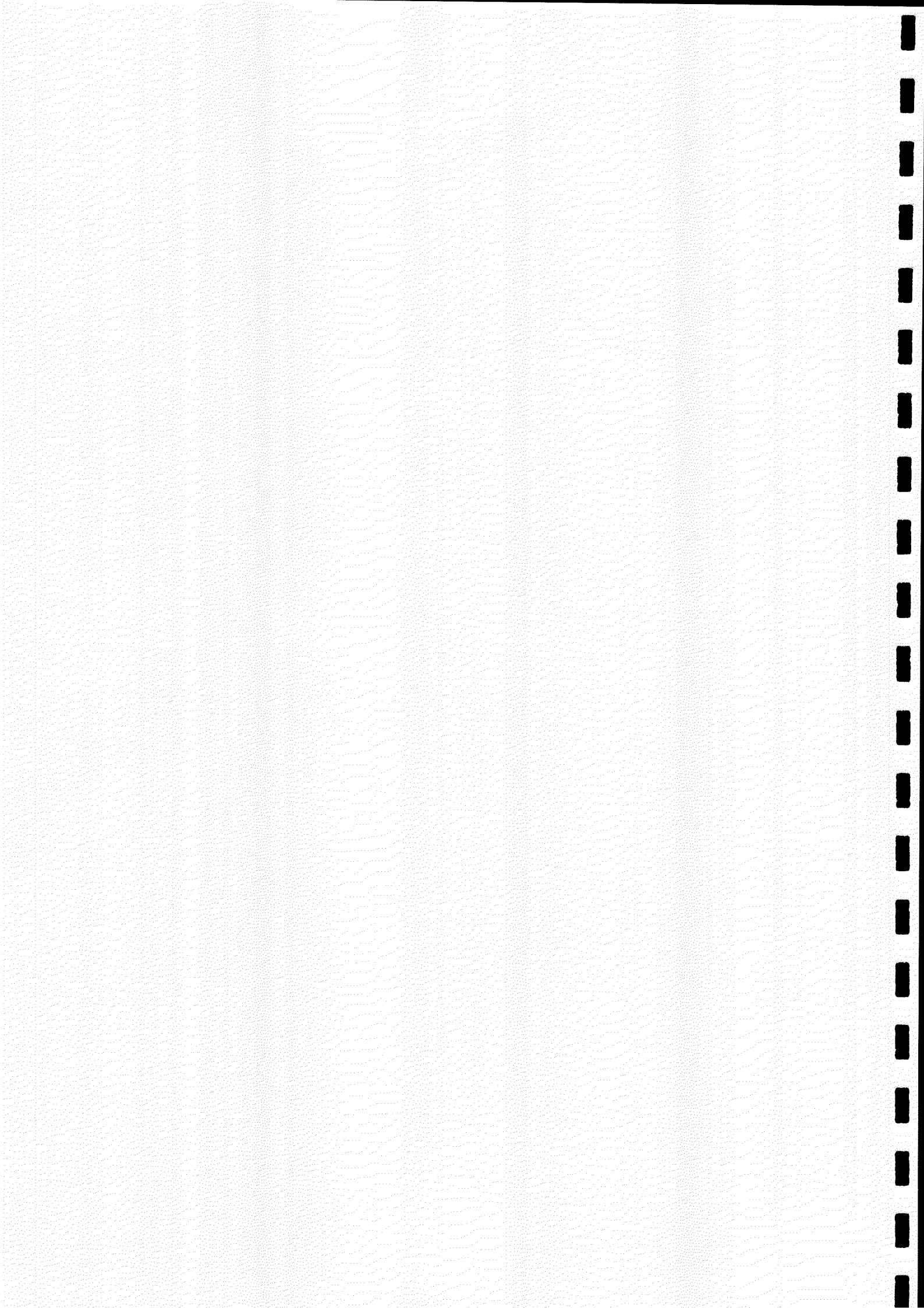
Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

**PROGRAMMA BEGROTING
SPAARNWOUDE
SMG 2011**



Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2011	3
1.2	Geprognoseerde balans	5
1.3	Meerjarenoverzicht	6

2. BEGROTING PER PRODUCT

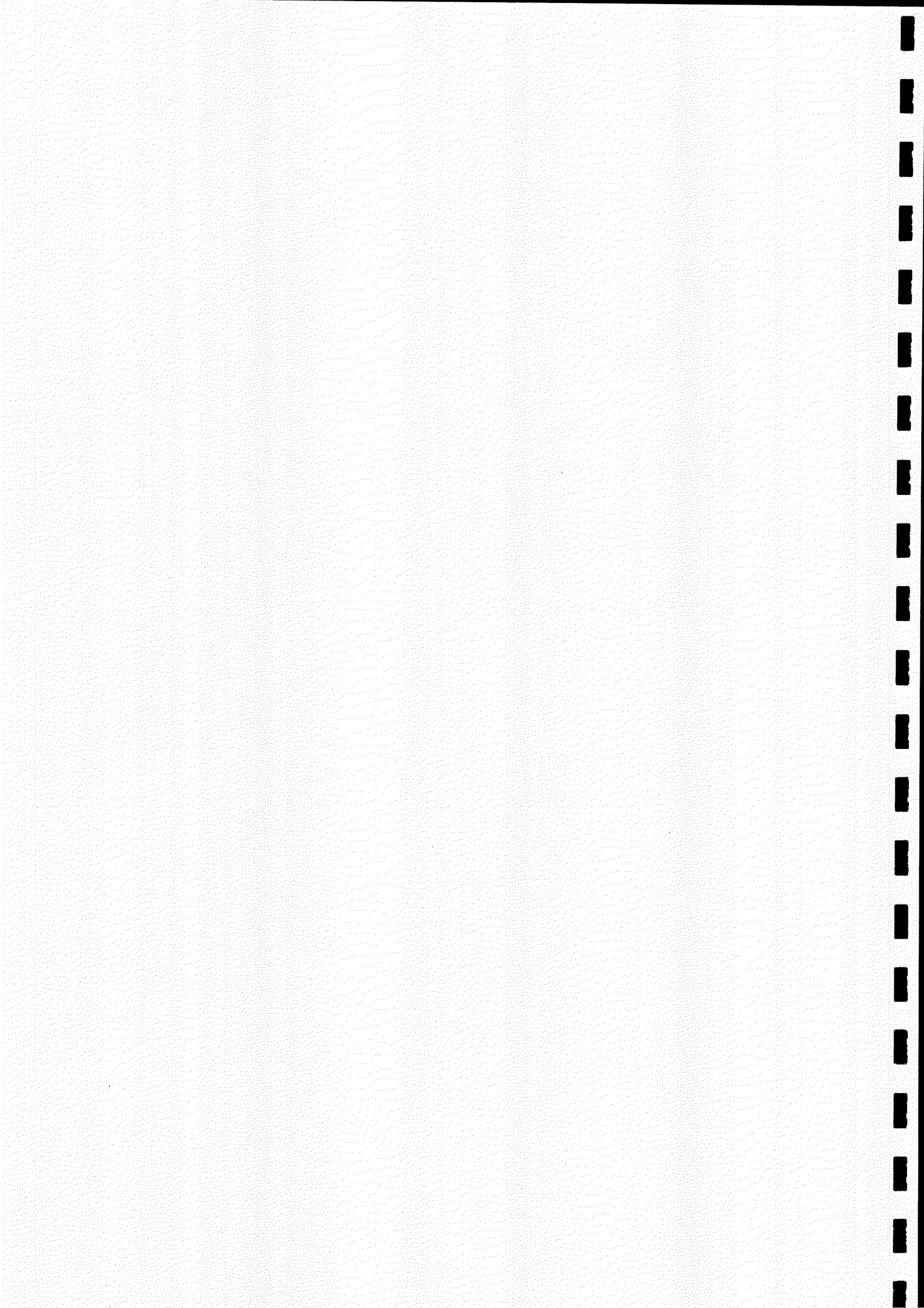
	Bestuursadviesing	7
	Secretariaat	8
	Terreinbeheer- voorbereiding	9
	Terreinbeheer- uitvoering	10
	Onroerend goed beheer	11
	Terrein voorlichting	12
	Voorlichting en marketing	13
	Toezicht terreinen	14
	Aanleg van nieuwe gebieden	15
	Financieel beheer	16

3. OVERIGE GEGEVENS

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

4. BIJLAGEN

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



1. PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2011		saldo
		lasten	baten	
010	Bestuursadvisering	12.632	-	12.632
020	Secretariaat	21.953	-	21.953
030	Terreinbeheer voorbereiding	13.126	-	13.126
040	Terreinbeheer uitvoering	347.860	30.976	316.884
050	Onroerend goed beheer	20.331	15.488	4.843
060	Terrein voorlichting	4.245	-	4.245
070	Voorlichting en marketing	8.821	-	8.821
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	40.008	-	40.008
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	13.690	-	13.690
150	Financieel beheer	9.111	60.000	50.889-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	491.777	106.464	385.313
	Resultaat voor bestemming	385.313-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	60.000		60.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		445.313	445.313-
	Totaal lasten en baten	551.777	551.777	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	551.777	551.777	-

Begroting 2010			Rekening 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
12.511	-	12.511	14.848	-	14.848
21.742	-	21.742	14.603	-	14.603
13.000	-	13.000	8.585	-	8.585
344.515	30.678	313.837	71.782	46.853	24.929
20.136	15.339	4.797	1.288	15.000	13.712-
4.204	-	4.204	2.559	-	2.559
8.736	-	8.736	7.114	-	7.114
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39.624	-	39.624	38.499	-	38.499
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13.559	-	13.559	19.226	-	19.226
9.023	60.000	50.977-	9.170	90.529	81.358-
-	-	-	-	-	-
487.050	106.017	381.033	187.674	152.382	35.292
381.033-			35.292-		
60.000		60.000	174.544		174.544
	441.033	441.033-		209.836	209.836-
547.050	547.050	-	362.218	362.218	-
547.050	547.050	-	362.218	362.218	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2010 en 31-12-2011

Aktiva	31-12-2011	31-12-2010
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	1.096.555	1.096.555
Deposito's	850.000	1.200.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	1.946.555	2.296.555
Saldo werkkapitaal	216.812	252.125
Totaal	2.163.367	2.548.680

Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	2.163.367	2.548.680
Totaal reserves en fondsen	2.163.367	2.548.680
Totaal	2.163.367	2.548.680

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	2010	€ 2.929.713	€ 441.033	€ 60.000	€ 2.548.680
Totaal reserves/fondsen		€ 2.929.713	€ 441.033	€ 60.000	€ 2.548.680
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2011	€ 2.548.680	445.313	60.000	€ 2.163.367
Totaal reserves/fondsen		€ 2.548.680	€ 445.313,00	€ 60.000,00	€ 2.163.367

1.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten						
010	Bestuursadvisering	12.632	12.755	12.878	13.003	13.129
020	Secretariaat	21.953	22.166	22.381	22.598	22.817
030	Terreinbeheer voorbereiding	13.126	13.253	13.382	13.512	13.643
040	Terreinbeheer uitvoering	347.860	351.234	354.641	358.081	361.555
050	Onroerend goed beheer	20.331	20.528	20.727	20.928	21.131
060	Terrein voorlichting	4.245	4.286	4.328	4.370	4.412
070	Voorlichting en marketing	8.821	8.907	8.993	9.080	9.168
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	40.008	40.396	40.788	41.184	41.583
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	13.690	13.823	13.957	14.092	14.229
150	Financieel beheer	9.111	9.199	9.289	9.379	9.470
Totaal lasten		491.777	496.547	501.364	506.227	511.137
Baten						
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	30.976	31.276	31.580	31.886	32.195
050	Onroerend goed beheer	15.488	15.638	15.790	15.943	16.098
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
Totaal baten		106.464	106.915	107.370	107.829	108.293
Resultaat voor bestemming		385.313	389.633	393.994	398.398	402.844

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2011 tot en met 2015.

	2011	2012	2013	2014	2015
Onttrekking bestemmingsreserve	385.313	389.633	393.994	398.398	402.844

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
PR & Marketing
Bedrijfskosten
Groot onderhoud/ vervanging
Afschrijvingen
Rentekosten

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Bestuursadviesing

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	12.116	12.000	14.848
Bestuurskosten	516	511	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/ vervanging	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.632	12.511	14.848
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.632	12.511	14.848

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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
Juridische adviesing	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	7.439	7.368	7.009
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.811	9.716	4.795
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.703	4.658	2.799
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

21.953	21.742	14.603
---------------	---------------	---------------

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten

-	-	-
---	---	---

Saldo Secretariaat

21.953	21.742	14.603
---------------	---------------	---------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	<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 ondersteunen van het recreatieschap	<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
Archivering en dossiervorming	<ul style="list-style-type: none">• uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	13.126	13.000	6.089
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	2.496
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.126	13.000	8.585
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	13.126	13.000	8.585

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Vorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele weginspecties, up-to-date

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	30.562	30.268	30.321
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	1.180
Vervoerskosten	2.761	2.734	2.503
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	314.537	311.513	37.778
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	347.860	344.515	71.782
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	30.976	30.678	46.853
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	30.976	30.678	46.853
Saldo Terreinbeheer uitvoering	316.884	313.837	24.929

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten • afstemmen beheer met de exploitanten

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	2.019	2.000	1.288
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	18.312	18.136	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.331	20.136	1.288
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.488	15.339	15.000
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	15.488	15.339	15.000
Saldo Onroerend goed beheer	4.843	4.797	13.712-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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"> • standarisatie 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 2011	Randvoorwaarden
Onderhoud parkeerterrein in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteit op niveau houden 	-

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	3.212	3.181	2.338
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.033	1.023	221
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

4.245	4.204	2.559
--------------	--------------	--------------

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten

-	-	-
---	---	---

Saldo Terrein voorlichting

4.245	4.204	2.559
--------------	--------------	--------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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:

Lasten:

Personeelskosten	2.626	2.601	2.138
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.195	6.135	4.976
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

8.821	8.736	7.114
--------------	--------------	--------------

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten

-	-	-
---	---	---

Saldo Voorlichting en marketing

8.821	8.736	7.114
--------------	--------------	--------------

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2011**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

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	30.056	29.768	31.576
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	3.848	3.811	2.405
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.104	6.045	4.518
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	40.008	39.624	38.499
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	40.008	39.624	38.499

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • 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
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	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:

Lasten:

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

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	2.019	2.000	1.522
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.671	11.559	17.703
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.690	13.559	19.226
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten			

13.690	13.559	19.226
---------------	---------------	---------------

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting Groene Carré	• deelname projectgroep	-

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten
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 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	8.078	8.000	8.804
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.033	1.023	366
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	9.111	9.023	9.170
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	60.000	60.000	90.529
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	60.000	60.000	90.529
Saldo Financieel beheer	50.889-	50.977-	81.358-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

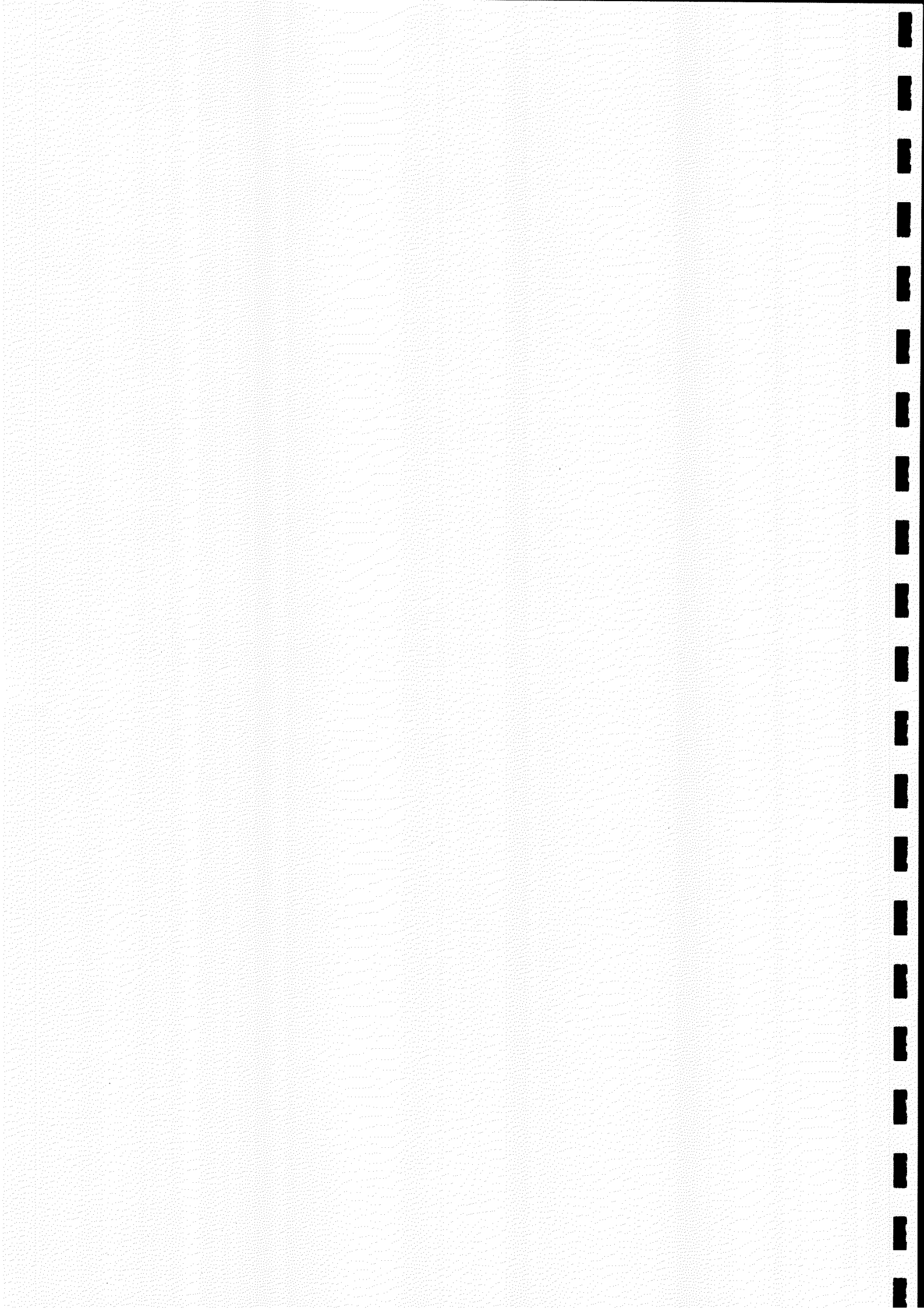
Personeelskosten
Bestuurskosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
PR & Marketing
Bedrijfskosten
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen
Afschrijvingen
Rentekosten

Totaal lastenBaten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten
Bijzondere baten en lasten

Totaal baten**Saldo Totaal**

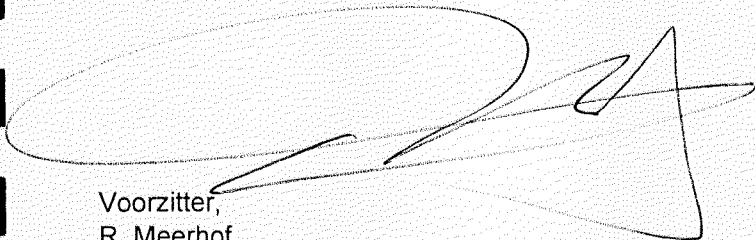
	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	111.253	110.186	105.934
Bestuurskosten	516	511	-
Kantoorkosten	10.844	10.739	6.341
Vervoerskosten	6.609	6.545	4.908
PR & Marketing	6.195	6.135	4.976
Bedrijfskosten	344.689	341.375	45.316
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.671	11.559	20.200
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	491.777	487.050	187.674
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	60.000	60.000	90.529
Overige inkomsten	46.464	46.017	61.853
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	106.464	106.017	152.382
Saldo Totaal	385.313	381.033	35.292



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 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Voorzitter,
R. Meerhof

BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2011

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010
	in €	in €
Deelname projectgroep planvorming	€ 11.671	€ 11.559
	€ -	€ -
TOTAAL	€ 11.671	€ 11.559

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2011

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 in Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

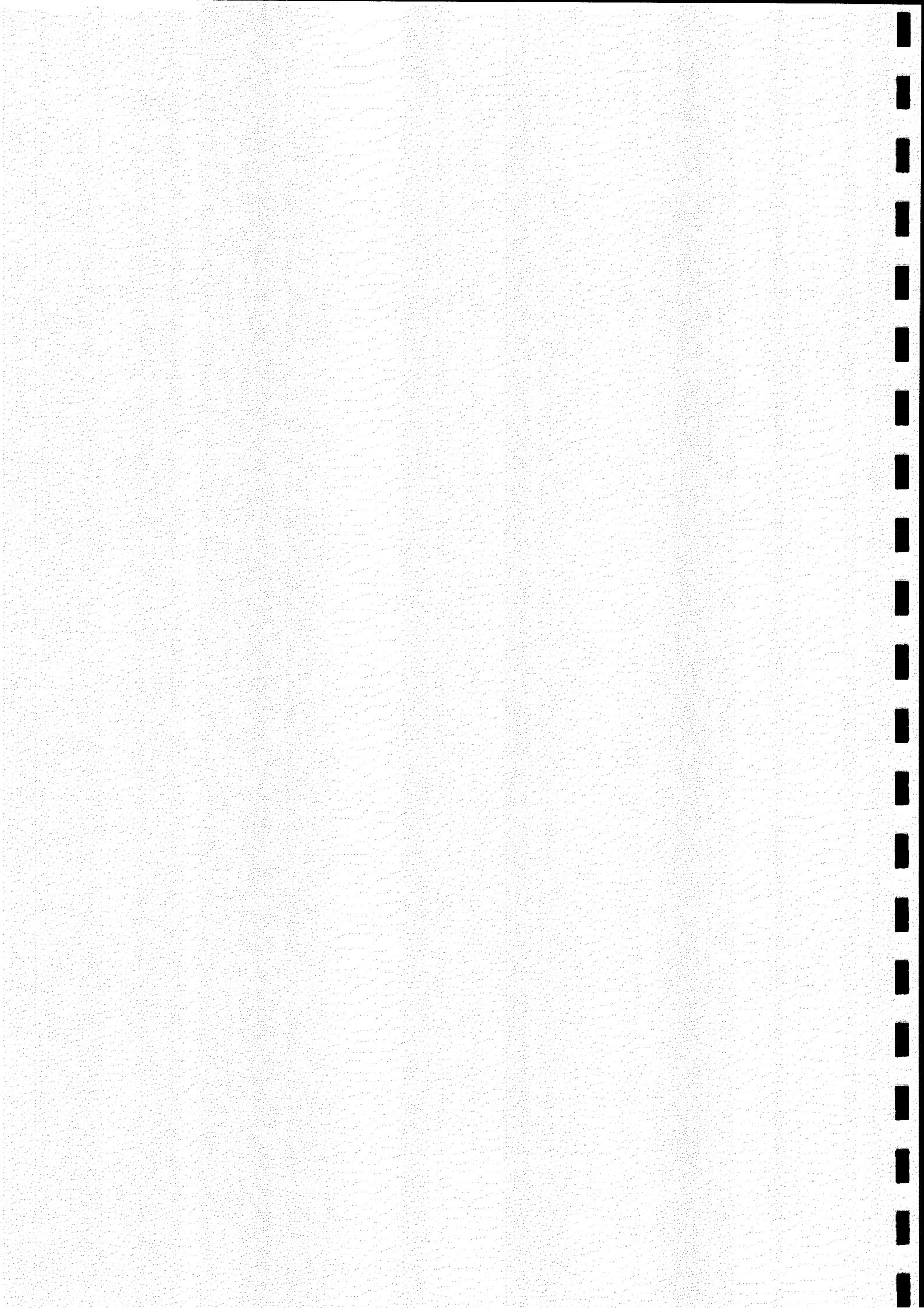
Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SGP 2011



Inhoudsopgave

	Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING	
1.1 Programmabegroting 2011	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
Communicatie, 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 2011		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	23.904	-	23.904
020	Secretariaat	31.194	-	31.194
030	Terreinbeheer voorbereiding	51.460	-	51.460
040	Terreinbeheer uitvoering	653.187	107.635	545.552
050	Onroerend goed beheer	12.140	15.488	3.348-
060	Terrein voorlichting	11.803	-	11.803
070	Voorlichting en marketing	16.159	-	16.159
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	92.449	-	92.449
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	41.080	-	41.080
150	Financieel beheer	15.653	15.000	653
	Bijdrage participanten		912.662	912.662-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	949.029	1.050.785	101.756-
	Resultaat voor bestemming	101.756		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SGP	15.000		15.000
	Onttrekking algemene reserve SGP		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Verv.inv. SGP	86.756		86.756
	Onttrekking bestemmingsres. Verv.inv. SGP		-	-
	Totaal lasten en batens	1.050.785	1.050.785	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	1.050.785	1.050.785	-

Begroting 2010			Rekening 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
23.674	-	23.674	14.386	-	14.386
30.894	-	30.894	27.073	-	27.073
70.966	-	70.966	17.067	-	17.067
663.193	106.606	556.587	447.083	153.557	293.526
12.023	15.339	3.316-	69.573	11.754	57.818
11.690	-	11.690	10.820	-	10.820
16.003	-	16.003	12.501	-	12.501
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
91.561	-	91.561	81.393	-	81.393
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
20.690	-	20.690	53.408	-	53.408
15.503	15.000	503	10.927	15.085	4.159-
	903.893	903.893-		788.882	788.882-
956.197	1.040.838	84.641-	744.230	969.279	225.049-
84.641			225.049		
15.000		15.000	129.554		129.554
	16.282	16.282-		-	-
85.923		85.923	95.495		95.495
	-	-		-	-
1.057.120	1.057.120	-	969.279	969.279	-
1.057.120	1.057.120	-	969.279	969.279	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2010 en 31-12-2011

Aktiva	31-12-2011	31-12-2010
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	550.000	500.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	550.000	500.000
Saldo werkkapitaal	355.521	303.765
Totaal	905.521	803.765

Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	261.679	246.679
Bestemmingsreserve investeringen SGP	643.842	557.086
Totaal reserves en fondsen	905.521	803.765
Totaal	905.521	803.765

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	2010	€ 247.961	€ 16.282	€ 15.000	€ 246.679
Bestemmingsreserve invest. SGP	2010	€ 471.163	€ -	€ 85.923	€ 557.086
Totaal reserves/fondsen		€ 719.124	€ 16.282	€ 100.923	€ 803.765
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2011	€ 246.679	-	15.000	€ 261.679
Bestemmingsreserve invest. SGP	2011	€ 557.086	-	86.756	€ 643.842
Totaal reserves/fondsen		€ 803.765	€ -	€ 101.756	€ 905.521

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Lasten						
010	Bestuursadviesing	23.904	24.136	24.370	24.606	24.845
020	Secretariaat	31.194	31.497	31.802	32.111	32.422
030	Terreinbeheer voorbereiding	51.460	51.959	52.463	52.972	53.486
040	Terreinbeheer uitvoering	653.187	659.523	665.920	672.380	678.902
050	Onroerend goed beheer	12.140	12.258	12.377	12.497	12.618
060	Terrein voorlichting	11.803	11.917	12.033	12.150	12.268
070	Voorlichting en marketing	16.159	16.316	16.474	16.634	16.795
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	92.449	93.346	94.251	95.165	96.089
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	41.080	41.478	41.881	42.287	42.697
150	Financieel beheer	15.653	15.805	15.958	16.113	16.269
Totaal lasten		949.029	958.235	967.529	976.914	986.391
Baten						
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	107.635	108.679	109.733	110.798	111.872
050	Onroerend goed beheer	15.488	15.638	15.790	15.943	16.098
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	15.000	15.146	15.292	15.441	15.591
	Bijdrage participanten	912.662	921.515	930.454	939.479	948.592
Totaal baten		1.050.785	1.060.978	1.071.269	1.081.660	1.092.153
Resultaat voor bestemming		101.756-	102.743-	103.740-	104.746-	105.762-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2011 tot en met 2015.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Bijdrage participanten	912.662	921.515	930.454	939.479	948.592
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	456.331	460.757	465.227	469.739	474.296
Gemeente Amsterdam	91.266	92.151	93.045	93.948	94.859
Gemeente Haarlem	136.899	138.227	139.568	140.922	142.289
Gemeente Haarlemmermeer	228.166	230.379	232.613	234.870	237.148
	912.662	921.515	930.454	939.479	948.592

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	23.112	22.890	14.386
Bestuurskosten	792	784	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

23.904 23.674 14.386

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten

- - -

Saldo Bestuursadviesing

23.904 23.674 14.386

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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
Juridische adviesing	<ul style="list-style-type: none"> juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	14.855	14.712	13.595
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	12.747	12.625	10.579
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	3.592	3.557	2.899
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	31.194	30.894	27.073
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	31.194	30.894	27.073

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	<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 ondersteunen van het recreatieschap	<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
Archivering en dossiervorming	<ul style="list-style-type: none"> uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Terreinbeheer voorbereiding

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	51.460	40.966	14.571
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	30.000	2.496
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	51.460	70.966	17.067
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	51.460	70.966	17.067

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Vorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Deelname planvorming groengebieden haarlemmermeer	<ul style="list-style-type: none"> • voortgang planvorming 	inzet andere partijen

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	63.147	62.540	66.742
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	1.670
Vervoerskosten	4.221	4.180	4.267
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	585.819	580.191	360.687
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	16.282	13.718
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	653.187	663.193	447.083
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	107.635	106.606	153.557
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	107.635	106.606	153.557
Saldo Terreinbeheer uitvoering	545.552	556.587	293.526

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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	<ul style="list-style-type: none"> • organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten • afstemmen beheer met de exploitanten

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	7.803
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	4.337
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lastenBaten:

Exploitatieopbrengsten	15.488
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-
Bijzondere baten en lasten	-

Totaal baten**Saldo Onroerend goed beheer**

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
	7.803	7.728	4.601
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.337	4.295	64.972
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Totaal lasten	12.140	12.023	69.573
	15.488	15.339	11.754
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Totaal baten	15.488	15.339	11.754
Saldo Onroerend goed beheer	3.348-	3.316-	57.818

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Beheren van huur- en pachtcontracten	• geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	• standarisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	• marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	• kwaliteit op niveau houden	

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	10.770	10.667	10.599
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.033	1.023	221
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.803	11.690	10.820
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	11.803	11.690	10.820

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none">informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-datebewegwijzering 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:

Lasten:

Personeelskosten	6.867	6.801	2.664
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.292	9.202	9.837
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

16.159	16.003	12.501
---------------	---------------	---------------

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten

-	-	-
---	---	---

Saldo Voorlichting en marketing

16.159	16.003	12.501
---------------	---------------	---------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none">• jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken• herhaalonderzoek recreatiemonitor

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	73.545	72.838	65.840
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	8.687	8.604	7.195
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.217	10.119	8.358
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	92.449	91.561	81.393
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	92.449	91.561	81.393

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • 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
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijkse controle • binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	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 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	-	-	1.158
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	41.080	20.690	52.250
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	41.080	20.690	53.408
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	41.080	20.690	53.408

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	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 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Personeelskosten	14.620	14.480	10.073
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.033	1.023	853
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	15.653	15.503	10.927
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	15.000	15.000	15.085
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	15.000	15.000	15.085
Saldo Financieel beheer	653	503	4.159-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2011
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

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

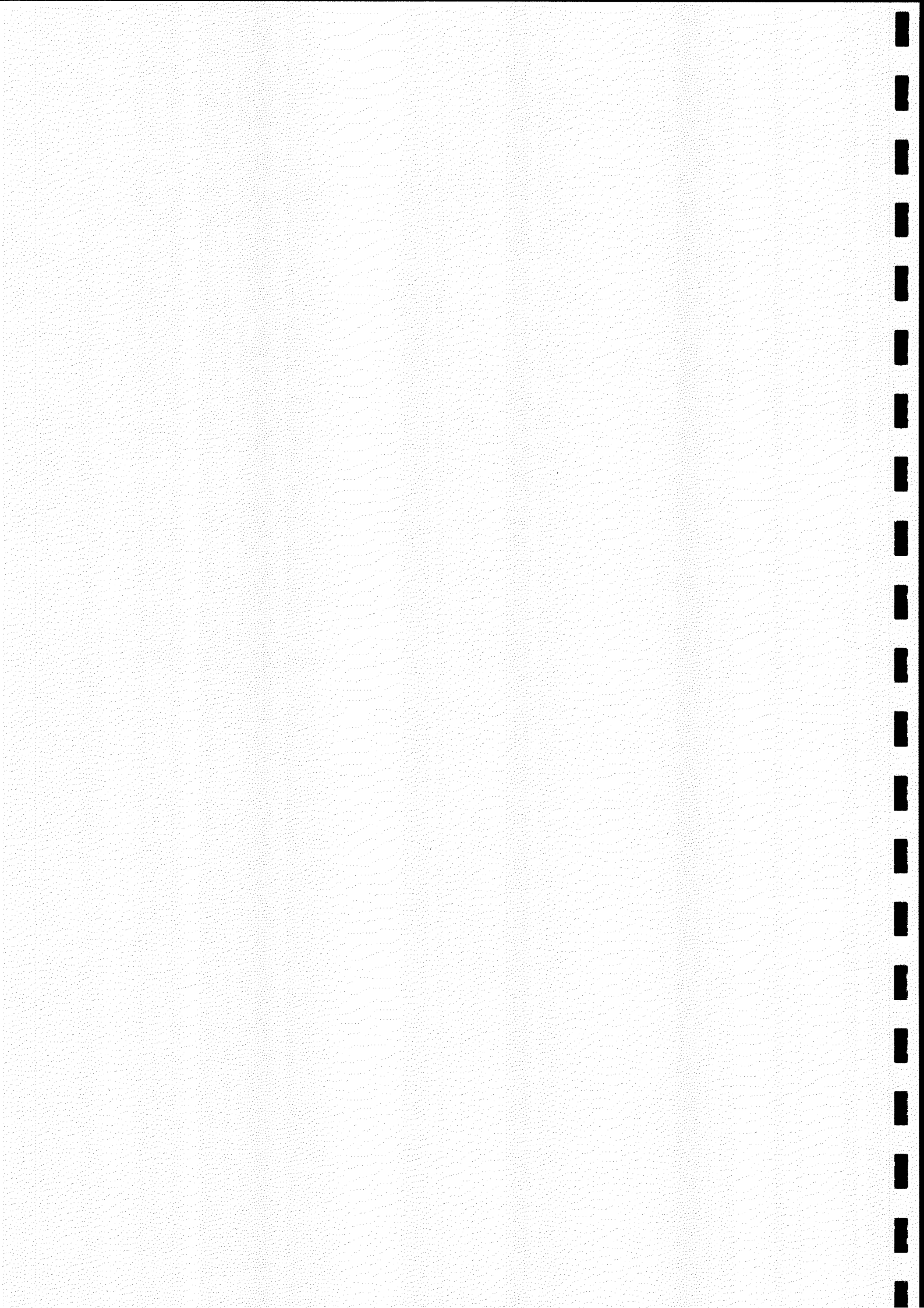
Personeelskosten	266.179
Bestuurskosten	792
Kantoorkosten	13.780
Vervoerskosten	12.908
PR & Marketing	9.292
Bedrijfskosten	604.998
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	41.080
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lastenBaten:

Exploitatieopbrengsten	15.488
Financiële baten	15.000
Overige inkomsten	107.635
Bijdrage projecten	-
Bijzondere baten en lasten	-

Totaal baten**Saldo Totaal**

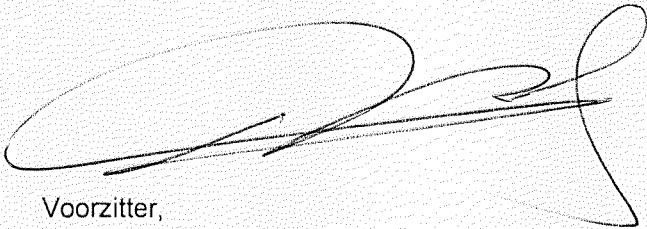
	Begroting 2011	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Personeelskosten	266.179	253.622	204.228
Bestuurskosten	792	784	-
Kantoorkosten	13.780	13.648	13.102
Vervoerskosten	12.908	12.784	11.462
PR & Marketing	9.292	9.202	9.837
Bedrijfskosten	604.998	599.185	437.137
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	41.080	66.972	68.464
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	949.029	956.197	744.230
Exploitatieopbrengsten	15.488	15.339	11.754
Financiële baten	15.000	15.000	15.085
Overige inkomsten	107.635	106.606	153.557
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	138.123	136.945	180.397
Saldo Totaal	810.906	819.252	563.833



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 7 juli 2010.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name of the signatory.

Voorzitter,
R. Meerhof

BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2011

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010
	in €	in €
Bigg Sprters Hill	€ -	€ 16.282
Deelname projectgroep planvorming	€ 41.080	€ 20.690
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 30.000
TOTAAL	€ 41.080	€ 66.972

Deelname projectgroep planvorming nieuwe gebieden.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2011

Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2010
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -