

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/147033
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 6 juni 2011

Onderwerp

Jaarrekening 2010, begroting 2011, 2012 Recreatieschap
Spaarnwoude

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 wordt genomen in de Algemeen Bestuursvergadering van het Recreatieschap Spaarnwoude op 6 juli 2011.

B&W

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2010 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 184.748,- voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op €135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen €55.320,- 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 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, echter met de kanttekening dat RNH zich moet inspannen om op korte termijn toe te werken naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 € 186.540,- bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied van af worden getrokken.
3. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,-. Er zal nog meer dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het realiseren van een sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van de participantenbijdrage door te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in 2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald binnen het bestuur van het Recreatieschap.
4. 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 2010, begroting 2011, 2012 Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG

Reg.nummer: STZ/EC/107947

1. 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) 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 22 april 2011 is de voorlopige jaarrekening 2010, de begrotingswijziging 2011 en de voorlopige programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten. Op 6 juli 2011 vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur plaats, 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 2010 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 184.748,- voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op €135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen €55.320,- 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 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, echter met de kanttekening dat RNH zich moet inspannen om op korte termijn toe te werken naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 € 186.540,- bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied van af worden getrokken.

3. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,- Er zal nog meer dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het realiseren van een sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van de participantenbijdrage door te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in 2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald binnen het bestuur van het Recreatieschap.

3. Beoogd resultaat

Omdat de reserve van het recreatieschap, in het huidige tempo van onttrekking, rond 2015 zal zijn uitgeput en de participanten dan voor de keuze staan om of de bijdrage fors te verhogen of drastisch te snijden in de uitgaven van het Recreatieschap, moet nu door het Algemeen Bestuur gestuurd worden op het beperken van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten. Er zal door Recreatie Noord Holland gewerkt moeten worden aan het op korte termijn realiseren van een sluitende begroting.

4. Argumenten

Met betrekking tot de programmabegroting 2012 wordt een verklaring van bezwaar afgegeven omdat de uitgaven en inkomsten veel meer dan nu het geval is met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht.

Niet alleen krijgt het Recreatieschap te maken met de bezuinigingstaakstelling van de betrokken participanten, waardoor voorgesteld wordt de participantenbijdrage omlaag te brengen, daarnaast speelt het probleem van de snelle uitputting van de reserve. Het recreatieschap zal de komende jaren met aanzienlijk minder geld haar gebied moeten beheren en onderhouden.

Als er niet snel een evenwicht komt tussen de inkomsten en de uitgaven, zal vanaf 2015, wanneer de reserve uitgeput is, met nog veel minder geld moeten worden toegekomen. Het lijkt niet realistisch dat de participanten tegen die tijd bereid en in staat zouden zijn om hun bijdrage aanzienlijk te verhogen of zelfs te verdubbelen. Een uiterste consequentie zou kunnen zijn dat het recreatieschapsgebied ophoudt te bestaan, waardoor gebieden terug zouden kunnen vallen aan de respectievelijke gemeenten. Dit zou een streep halen door de gezamenlijke inrichting van de bufferzone en eenheid van beheer en onderhoud van het gebied. Ook zou de groenfunctie dan mogelijk meer onder druk kunnen komen te staan.

2010

In 2010 zijn o.a. 2 speciale skeelerroutes opgeleverd in Buitenhuizen en Oosterbroek en is er sportmeubilair aangelegd in deelgebied de Veerplas (volleybalvelden en fitness baan). Er is een begin gemaakt met het wegwerken van het meest in het oog springende achterstallig onderhoud van de slechtste bruggen en steigers binnen recreatieschapsgebied.

2011

Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag om te komen tot het verlagen van de uitgaven zijn in 2011 een aantal maatregelen doorgevoerd. Zo zijn er in 2011 o.a. 3 zwemlocaties gesloten, die weinig gebruikt werden. Ook is gesnoeid in het beheer van het recreatieschapsgebied en in de bestuursadvisering.

Daarnaast biedt Recreatie Noord Holland een korting van 2% aan op de personeelstarieven voor 2011 om bij te dragen aan de bezuinigingstaakstelling. Deze korting kan alleen worden gegeven zolang er geen sprake is van een forse overcapaciteit bij Recreatie Noord Holland, vanwege de bezuinigingstaakstelling van één of meerdere schappen.

In 2011 is er daardoor circa € 275.000 minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot.

In 2011 wordt o.a. gewerkt aan de uitgifte van Boerderij Noord Akendam en de ontwikkeling van Jachthaven Penningsveer.

2012

Voor 2012 liggen een aantal bezuinigingsvoorstellen op tafel, waarover het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli een besluit zal nemen.

Voorgesteld wordt o.a. om Boerderij Zorgvrij af te stoten. Boerderij Zorgvrij heeft een belangrijke functie op het gebied van de (natuur)educatie voor de regio.

Ook wordt voorgesteld om de beheersvergoeding aan de boerenbedrijven die zich bezighouden met natuurbeheer (SAS) te verlagen.

Daarnaast worden nog een aantal andere maatregelen genoemd, waaronder het opheffen van het pontje over Zijkanaal C en het beperken van de informatievoorziening via de informatiekasten bij de entrees van het Recreatieschapsgebied..

De gemeente Haarlem stelt voor om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om betaald parkeren winstgevend in te voeren binnen recreatieschapsgebied. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de publiekstrekkers, zoals Boerderij Zorgvrij. Dit draagt mede bij aan de duurzaamheidsdoelstelling om het autoverkeer te beperken.

Ook zou bekeken kunnen worden of er gebieden, die weinig gebruikt worden, kunnen worden afgesloten voor bezoekers, om zo de kosten voor beheer en onderhoud te beperken.

In een aantal intensief gebruikte gebieden zou bekeken kunnen worden of daar, binnen bepaalde randvoorwaarden, meer commerciële ontwikkelingen kunnen worden toegestaan. Dit zou voor hogere inkomsten voor het schap kunnen zorgen en zou daarnaast ook kunnen bijdragen aan het beperken van de kosten voor beheer en onderhoud in die gebieden. Ook kan daarmee worden ingespeeld op de wensen van recreanten.

5. Kanttekeningen

De voorgestelde bezuinigingen kunnen leiden tot een verschraling van het aanbod en aantrekkelijkheid van het recreatieschapsgebied. Ook kunnen delen van het gebied worden afgesloten, waardoor de doelstelling van het recreatieschapsgebied om laagdrempelige vormen van recreatie aan te bieden aan omwonenden onder druk komt te staan.

Een lager niveau van beheer kan leiden tot verminderde aantrekkelijkheid van het gebied. Door het extensieve beheer alleen in die gebieden toe te passen die weinig gebruikt worden, kunnen de gevolgen voor de andere gebieden beperkt blijven en zou deze maatregel acceptabel kunnen zijn..

Boerderij Zorgvrij vervult een voor de regio zeer belangrijke functie op het gebied van (natuur)educatie en vormt daarmee een van de kerntaken van het recreatieschap. Het is dan ook niet acceptabel dat deze voorziening wordt afgestoten. Met het in stand houden van de laagdrempelige functie van Boerderij

Zorgvrij is jaarlijks een bedrag van circa een half miljoen euro gemoeid, ten laste van het Recreatieschap.

Het korten op de beheersvergoeding voor de boeren die zich bezighouden met natuurbeheer (SAS) zal consequenties hebben voor de weidevogelstand en het oorspronkelijke karakter van het veenweidegebied. Omdat het veenweidegebied een belangrijke drager van het landschap is, zal ingrijpen hierin beperkt moeten blijven.

6. Uitvoering

In de Algemeen Bestuursvergadering van 6 juli zal het Algemeen Bestuur, waarin wethouder Rob van Doorn namens de gemeente Haarlem zitting heeft, een besluit nemen over de jaarrekening 2010 en de begrotingsstukken 2011 en 2012.

7. Bijlagen

Jaarrekening 2011

Begroting 2012

Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP), Stichting Mainport en Groen (SMG).

(Bijlagen liggen ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2010 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 184.748,- voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op €135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen €55.320,- in verband met beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
- Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, echter met de kanttekening dat RNH zich moet inspannen om op korte termijn toe te werken naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 € 186.540,-bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied van af worden getrokken.
- Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,- Er zal nog meer dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het realiseren van een sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van de participantenbijdrage door te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in 2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald binnen het bestuur van het Recreatieschap.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

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 2010

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
Bestuursverslag	3
Algemeen	3
Programmaverantwoording	4
Weerstandsvermogen	4
Onderhoud kapitaalgoederen	4
Financiering	5
Bedrijfsvoering	5
Verbonden partijen	5
De verkorte balans	6
Reserves	7
(Vervangings)investeringen	7
Jaarrekening 2010	9
Balans per 31 december 2010	10
Programmarekening over 2010	12
Waarderingsgrondslagen	14
Toelichting op de balans per 31 december 2010	15
Toelichting op de programmarekening over 2010	20
Wet FIDO modelstaten A en B	39
Overige gegevens	41
Samenstelling van het Algemeen Bestuur	42
Controleverklaring	43
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	44
Bijlagen	45
Staat van baten en lasten	46
Staat van baten en lasten Spaarnwoude	47
Toelichting investeringen tlv reserve	48
Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2010	50
Staat van baten en lasten SGP	51
Programmarekening SGP	52
Staat van baten en Lasten SMG	54
Programmarekening SMG	55
Gebeurtenissen na balansdatum	57
Nota Weerstandsvermogen	58

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.

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2010. 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.

De plannen van het bestuur m.b.t. Fort Benoorden Spaarndam en het munitiebos om een ontwikkeling van een vakantiepark toe te staan hebben voor veel beroering gezorgd bij direct omwonenden. Dit heeft onder andere geleid tot protestbijeenkomsten tijdens twee vergaderingen van het algemeen bestuur. Ook is er veel aandacht geweest in de pers en in betrokken gemeenteraden, provinciale staten en zelfs in de Tweede Kamer. Dit heeft veel inzet gevergd van RNH, vooral wat betreft communicatiemedewerkers en beleidsadviseurs. De beoogd ondernemer, Esbi bouw, werkt aan een definitief plan waarbij rekening wordt gehouden met de door de verschillende organisaties ingebrachte opmerkingen en bezwaren. Net als in 2009 heeft ook de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven bij Penningsveer veel inzet gevraagd. In 2010 zijn alle aanspraken van de voormalige huurder vervallen en is het Recreatieschap aansprakelijk. Met de ligplaatshouders is een start gemaakt voor een nieuw, tijdelijk contract.

In 2010 zijn drie kunstwerken geplaatst in deelgebied de Houtrak in samenwerking met de stichting KERS. De kunstwerken vormen een mooie aanvulling op de natuur en recreatie in dit deelgebied. Er twee speciale skeeleroutes opgeleverd in Oosterbroek en Buitenhuisen. Deze skeeleroutes gaan over al bestaande fietspaden maar zijn voorzien van speciaal 'glad' asfalt wat het skeeleren en skaten op deze paden aantrekkelijker maakt. In de Haarlemmermeer is het grootste gedeelte van Park Zwanenburg gerealiseerd en in beheer genomen. De overige uitbreidingsgebieden zitten nog in verschillende fases van planning of aanleg. Voor deze uitbreidingsgebieden is het niet zeker dat ze worden gerealiseerd vanwege de door de staatssecretaris van EL&I aangekondigde bezuinigingen op het Rods beleid. Daarmee vervalt een substantiële bijdrage van het Rijk

Ondanks de economische crisis heeft het algemeen bestuur in 2010 in tegenstelling tot de andere schappen besloten niet te bezuinigen op de participantenbijdrage. Wel wordt er de komende jaren bezuinigd op de begroting om zo het structurele tekort kleiner te maken en te voorkomen dat de afkoopsom van het rijk wordt uitgeput. In totaal is gekozen voor € 275.000,- aan structurele bezuinigingen voor 2011. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het uit beheer halen van 3 zwemlocaties en het verminderen van de inzet voor belangenbehartiging. Voor 2012 en verder worden er nog meer bezuinigingen voorbereid.

De financiële situatie van Spaarnwoude, inclusief SGP en SMG is in 2010 gunstiger uitgevallen dan begroot. Het exploitatietekort is ruim € 1.900.000,- lager dan in de begroting is opgevoerd. Dit verschil is voor een groot gedeelte veroorzaakt door vertraging in uitvoering van projecten (budget schuift grotendeels door naar 2011) en lagere kosten bij SGP en SMG.

Voor een overzicht van de samenstelling van het algemeen bestuur per 31 december 2010 verwijzen wij u korthedshalve naar bladzijde 42.

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 2010	Begroot saldo 2010	Vershil
010 Bestuursadviesing		273,1	274,2	1,0
020 Secretariaat		210,1	230,8	20,7
030 Terreinbeheer voorbereiding		279,9	327,4	47,5
040 Terreinbeheer uitvoering		2.224,5	3.621,2	1.396,7
050 Onroerend goed beheer		891,0-	520,7-	370,4
060 Terrein voorlichting		174,2	227,2	53,0
070 Voorlichting en marketing		226,1	252,1	26,0
080 Havens		-	-	-
090 Educatie		279,5	255,9	23,6-
100 Route voorziening		28,1	37,9	9,8
110 Toezicht terreinen		526,1	683,4	157,3
120 Agrarisch beheer		184,6	195,2	10,6
130 Intensieve voorzieningen		-	-	-
140 Aanleg nieuwe gebieden		138,8	119,2	19,6-
150 Financieel beheer		379,0-	336,3-	42,7
TOTAAL		3.275,0	5.367,6	2.092,6

Voor de toelichting op het verschil tussen de werkelijke en de begrote saldi over 2010 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 2010 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 1.140.000,-. 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 dagkampeertersin, beplantingsvormen worden onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders

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

e. Gebouwen

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

Financiering

Risicobeheer, de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

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

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

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

Bedrijfsvoering

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

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

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 2010 kunnen de bijdragen van de participanten als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Rekening 2010	%	Begroting 2010	Rekening 2009
<i>Spaamwoude</i>				
Provincie Noord-Holland	766.418	53,1%	766.418	732.825
Gemeente Amsterdam	318.980	22,1%	318.979	304.998
Gemeente Haarlem	184.748	12,8%	184.748	176.650
Gemeente Velsen	109.694	7,6%	109.693	104.885
Gemeente Haarlemmermeer	50.518	3,5%	50.517	48.303
Gemeente Haarenmerliede & Spaarnwoude	12.990	0,9%	12.991	12.422
<i>Subtotaal Spaarnwoude</i>	<i>1.443.348</i>	<i>100%</i>	<i>1.443.346</i>	<i>1.380.083</i>
Provincie Noord-Holland	451.946		451.946	394.440
Gemeente Amsterdam	90.390		90.390	78.889
Gemeente Haarlem	135.583		135.583	118.332
Gemeente Haarlemmermeer	225.974		225.974	197.221
<i>Subtotaal SGP</i>	<i>903.893</i>		<i>903.893</i>	<i>788.882</i>
Totaal bijdragen	2.347.241	100%	2.347.239	2.168.965

De verkorte balans

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

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	2010	2009	PASSIVA	2010	2009
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste financieringsmiddelen</i>		
Materiële vaste activa	153,3	196,6	Reserves	15.898,7	16.826,5
Financiële vaste activa	8.524,4	12.589,3	Voorzieningen	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>8.677,7</i>	<i>12.785,9</i>	Schulden op lange termijn	-	-
<i>Vlottende activa</i>			<i>Subtotaal</i>	<i>15.898,7</i>	<i>16.826,5</i>
Vorderingen en overlopende activa	1.419,6	1.156,0	<i>Vlottende passiva</i>		
Liquide middelen	6.397,3	3.309,9	Schulden op korte termijn	595,9	425,4
<i>Subtotaal</i>	<i>7.816,9</i>	<i>4.465,9</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>595,9</i>	<i>425,4</i>
TOTAAL	16.494,6	17.251,8	TOTAAL	16.494,6	17.251,8

Reserves/ investeringen

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

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

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

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

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

In de begroting over 2010 wordt rekening gehouden met vervangings- en overige investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapitulieren:

	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Vershil
Vervangingsinvesteringen			
Terrein & sportmeubilair	57.073	146.648	89.575
Vervangen speeltoestellen	27.402	41.850	14.448
Renovatie infrastructuur	76.439	400.000	323.561
Diverse voorzieningen	54.225	-	54.225-
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	167.759	135.173	32.586-
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	182.141	33.130	149.011-
Totaal vervangingsinvesteringen	565.039	756.801	191.762
	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Vershil
Overige investeringen			
Kunst in Spaarnwoude	122.790	45.984	76.806-
Verbetering Agrarische structuur	53.184	104.912	51.728
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	10.265	15.090	4.825
Bruggen en steigers	30.638	350.000	319.362
Steiger Zijkan B	56.157	45.000	11.157-
CRM Tunneltje	24.599	-	24.599-
Uitbreiding kantoor Genieweg 46	23.213	80.000	56.787
Kavelpaden en bruggen Dijkland	32.819	-	32.819-
Bouw stal Koningshoeve	454.645	800.000	345.355
Veranderings traject Zorgvrij	-	90.000	90.000
Uitbreiding speelbos Zorgvrij	-	90.000	90.000
Fort Benoorden Spaarndam	88.723	65.551	23.172-
Groot onderhoud gebouwen	29.656	100.000	70.344
Recreatie monitoring	22.065	45.000	22.935
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	12.877	14.000	1.123
Uitwerking project uit Natuur Visie	-	5.300	5.300
Totaal overige investeringen	961.630	1.850.837	889.207

Investeringsen S.M.G.	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Verschil
<i>Overige investeringen S.M.G.</i>			
Deelname projectgroep planvorming	13.612	11.559	2.053
Subtotaal overige investeringen	13.612	11.559	2.053
Investeringsen S.G.P.	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Verschil
<i>Overige investeringen S.G.P.</i>			
Big Spotters Hill	2.361	16.282	13.921-
Deelname projectgroep planvorming	32.622	20.690	11.932
Beheerplannen tuinen van West	12.649	30.000	17.351-
Subtotaal overige investeringen S.G.P	47.632	66.972	19.340-

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

Jaarrekening 2010

BALANS PER 31 DECEMBER 2010**ACTIVA**

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	153.323	196.607
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<u>153.323</u>	<u>196.607</u>
Financiële vaste activa		
Effecten	7.485.413	11.485.413
Hypothecaire leningen u/g	1.038.969	1.103.917
Overige verstrekte langlopende leningen	-	-
<i>subtotaal financiële vaste activa</i>	<u>8.524.383</u>	<u>12.589.331</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	8.677.705	12.785.938
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Investeringsubsidies	-	-
Te verrekenen participanten	-	-
Debiteuren algemeen	516.161	803.620
Vooruitbetaalde bedragen	557.309	118.793
Nog te ontvangen bedragen	317.290	208.422
Overige vorderingen	28.863	25.204
<i>subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.419.624</u>	<u>1.156.038</u>
Liquide Middelen		
Deposito's	6.160.000	3.000.000
ING bank	233.197	304.142
Kas	4.064	5.710
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>6.397.261</u>	<u>3.309.852</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	7.816.884	4.465.891
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA	<u>16.494.590</u>	<u>17.251.828</u>

PASSIVA

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	85.580	104.772
Bestemmingreserve beheer	9.541.221	11.095.291
Bestemmingsreserve investeringen	2.119.909	1.977.570
Bestemmingsreserve SMG	2.948.730	2.929.713
Algemene reserve SGP	638.503	247.961
Best.reserve verv.investeringen SGP	564.758	471.163
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	<u>15.898.702</u>	<u>16.826.470</u>
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	15.898.702	16.826.470
VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn		
Te verrekenen Participanten	-	-
Crediteuren	278.990	238.133
Nog te betalen bedragen	20.080	5.219
Aangegane verplichtingen	-	-
Investeringsubsidies	121.295	145.894
Vooruitontvangen bedragen	175.525	36.113
<i>subtotaal schulden korte termijn</i>	<u>595.888</u>	<u>425.359</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	595.888	425.359
 TOTAAL-GENERAAL PASSIVA	 <u><u>16.494.590</u></u>	 <u><u>17.251.828</u></u>

PROGRAMMAREKENING 2010

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2010		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	273.138	-	273.138
020	Secretariaat	211.133	1.070	210.063
030	Terreinbeheer voorbereiding	279.912	-	279.912
040	Terreinbeheer uitvoering	3.277.530	1.053.003	2.224.527
050	Onroerend goed beheer	830.854	1.721.903	891.048-
060	Terrein voorlichting	180.297	6.110	174.186
070	Voorlichting en marketing	226.098	-	226.098
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	302.838	23.309	279.530
100	Route voorzieningen	30.149	2.010	28.139
110	Toezicht terreinen	526.060	-	526.060
120	Agrarisch beheer	298.363	113.796	184.567
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	753.521	614.725	138.797
150	Financieel beheer	198.365	577.323	378.958-
	Bijdrage participanten		2.347.241	2.347.241-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	7.388.258	6.460.490	927.768
	Resultaat voor bestemming	927.768-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve	4.021		4.021
	Onttrekking Algemene reserve		23.213	23.213-
	Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	396.218		396.218
	Onttrekking bestemmingsreserve Beheer		1.950.287	1.950.287-
	Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	570.439		570.439
	Onttrekking bestemmingsreserve investeringen		428.100	428.100-
	Toevoeging Algemene reserve SGP	392.903		392.903
	Onttrekking Algemene reserve SGP		2.361	2.361-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	93.594		93.594
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	460.051		460.051
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		441.033	441.033-
	Totaal lasten en baten	9.305.484	9.305.484	-
	Resultaat na bestemming	-		
	Totalen-generaal	9.305.484	9.305.484	-

Begroting 2010			Rekening 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
274.176	-	274.176	242.324	-	242.324
232.284	1.500	230.784	233.824	1.470	232.354
327.438	-	327.438	280.747	-	280.747
4.188.350	567.116	3.621.234	3.148.696	865.687	2.283.009
855.973	1.376.666	520.693-	762.509	2.041.753	1.279.244-
232.916	5.714	227.202	161.290	-	161.290
252.131	-	252.131	375.465	1.526	373.939
-	-	-	-	-	-
282.609	26.693	255.916	313.544	28.117	285.427
40.934	3.000	37.934	34.009	2.439	31.570
683.407	-	683.407	559.774	-	559.774
316.368	121.175	195.193	315.761	101.436	214.326
-	-	-	-	-	-
1.029.735	910.551	119.184	1.656.636	818.587	838.049
188.705	525.000	336.295-	222.990	534.283	311.294-
	2.347.240	2.347.240-		2.168.965	2.168.965-
8.905.026	5.884.655	3.020.372	8.307.569	6.564.263	1.743.306
3.020.372-			1.743.306-		
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
	1.255.237	1.255.237-		1.073.039	1.073.039-
15.000		15.000	129.555		129.555
	16.282	16.282-		-	-
85.923		85.923	95.494		95.494
60.000		60.000	174.544		174.544
	441.033	441.033-		209.836	209.836-
9.515.949	9.515.949	-	10.130.484	10.130.484	-
-			-		
9.515.949	9.515.949	-	10.130.484	10.130.484	-

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

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

- Investeringen 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;
- Investeringen 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 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 2010

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	153.323	196.607
<u>Investerings met economische nut</u>		
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:		
Boekwaarde per 1 januari	196.607	123.437
Bij: Investerings	-	132.690
Af: Afschrijvingen	<u>43.284</u>	<u>59.519</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>153.323</u>	<u>196.607</u>
Financiële vaste activa	8.524.383	12.589.331
<u>Effecten</u>		
<i>omschrijving</i>	<i>rente %</i>	<i>vervaldatum</i>
Obligatie 4,375 % Schiphol Ned.	4,375	01-03-13
Obligatie 4,25 % Goldman Sachs	4,250	04-08-10
Obligatie ING Groep	variabel	Perpetual
Obligatie Ned.Waterschapsbank SPW	5,125	19-04-11
ING Groep Perpill	variabel	Perpetual
Obligatie Ned.Waterschapsbank SMG	4,000	11-03-13
ING Bank Steepener	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 Bank SPW	variabel	22-08-11
Campina obligatielening	4,75/5,10	doorlopend
Totaal effecten	<u>7.485.413</u>	<u>11.485.413</u>
<u>Hypothecaire leningen</u>		
De Ettingen BV	228.261	248.973
Koningshoeve BV	776.404	820.208
St. Agrarische bedrijven	34.304	34.736
	<u>1.038.969</u>	<u>1.103.917</u>

Nadere specificatie hypothecaire leningen:

			<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
De Ettingen BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	69.558	85.846
De Ettingen BV, Leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	51.554	54.629
De Ettingen BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	25.728	26.052
De Ettingen BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	81.421	82.446

228.261

248.973

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
Koningshoeve BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	157.199	179.396
Koningshoeve BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	87.476	92.693
Koningshoeve BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	70.816	71.708
Koningshoeve BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	324.859	328.951
Koningshoeve BV, leningdeel VII	10 jaar	5-1-2014	136.053	147.459

776.404

820.208

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
St. Agrarische bedrijven	30 jaar	1-1-2026	34.304	34.736

34.304

34.736

Onderhanden projecten

550.229

116.200

De onderhanden projecten per 31 december 2010 bestaan uit de reeds betaalde kosten m.b.t. de bouw stal Koningshoeve en kavelpaden Dijkland. In de loop van 2011 wordt het project afgerond.

Debiteuren algemeen

516.161

803.620

Vooruitbetaalde bedragen

7.080

2.593

De vooruitbetaalde lasten per 31 december 2010 bestaan voornamelijk uit reeds betaalde premies autoverzekeringen en enkele abonnementen voor 2011.

Nog te ontvangen bedragen

317.290

208.422

Betreft nog te ontvangen subsidie i.v.m. eindclaratie project Renovatie Westbroekplas (€ 70.000) en lopende projecten herstel steiger Fort benoorden Spaarndam (€ 47.500), werving en selectie ondernemer Fort benoorden (€ 46.799) en herinrichting evenemententerrein Houtrak (149.011).

Overige vorderingen

28.863

25.204

Vorderingen op Campina-Melkunie in verband met de melkleveringsovereenkomsten.

Liquide middelen

Spaarrekening 68.35.42.346	6.160.000	3.000.000
ING Bank 67.12.11.382	233.197	304.142
Kas	4.064	5.710
	<u>6.397.261</u>	<u>3.309.852</u>

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
<u>Algemene reserve Spaarnwoude</u>		
Saldo per 1 januari	104.772	101.668
Bij: Rentetoevoeging	4.021	3.104
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	<u>23.213-</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u>85.580</u>	<u>104.772</u>

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft een deel van de ontvangen rente over 2010. Voor specificatie onttrekking zie bijlage III Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve Beheer

Saldo per 1 januari	11.095.291	12.982.259
Bij: Rentetoevoeging	396.218	396.379
Overige toevoegingen	-	-
Af: Onttrekking	<u>1.950.287-</u>	<u>2.283.346-</u>
Saldo per 31 december	<u>9.541.221</u>	<u>11.095.291</u>

De afname van de bestemmingsreserve beheer betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad € 1.918.743, alsmede het negatieve resultaat over 2010 ad € 31.544,40. De rente toevoeging over 2010 bedraagt € 396.218,63.

Bestemmingsreserve Investeringen

Saldo per 1 januari	1.977.570	2.026.770
Bij: Rentetoevoeging	77.439	61.882
Overige toevoegingen	493.000	961.957
Af: Onttrekking	<u>428.100-</u>	<u>1.073.039-</u>
Saldo per 31 december	<u>2.119.909</u>	<u>1.977.570</u>

De toevoeging aan de bestemmingsreserve investeringen betreft een deel (€ 77.439) van de ontvangen rente over 2010. De overige toevoegingen aan de reserve bestaat uit reserveringen inzake renovatie infrastructuur (€ 269.000) aanschaf speelwerktuigen (€ 14.000) en de ontvangen (eenmalige) vergoedingen (€ 210.000) voor de verkoop van kavels op Parc Buitenhuizen. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage III Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve SMG

Saldo per 1 januari	2.929.713	2.965.005
Bij: Rentetoevoeging	76.404	90.529
Overige toevoegingen	383.647	84.015
Af: Onttrekking	<u>441.033-</u>	<u>209.836-</u>
Saldo per 31 december	<u>2.948.730</u>	<u>2.929.713</u>

De rente toevoeging over 2010 bedraagt € 76.403,55 en de onttrekking aan de bestemmingsreserve SMG betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad. € 441.033. De post Overige toevoegingen ad. € 383.647,24 betreft het resultaat over 2010.

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
<u>Algemene reserve SGP</u>		
Saldo per 1 januari	247.961	118.406
Bij: Rentetoevoeging	3.383	3.615
Overige toevoegingen	389.521	125.939
Af: Onttrekking	2.361-	-
	<u>638.503</u>	<u>247.961</u>

Volgens besluit AB van 8 september 2005 (Beheersregeling Haarlemmermeer) wordt jaarlijks het resultaat toegevoegd aan de algemeen reserve SGP. De rente toevoeging over 2010 bedraagt € 3.382,65. De post Overige toevoegingen € 389.520,74 betreft het resultaat van de in beheer zijnde deelgebieden. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage III Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP

Saldo per 1 januari	471.163	375.669
Bij: Rentetoevoeging	7.671	11.470
Overige toevoegingen	85.923	84.024
Af:		
	<u>564.758</u>	<u>471.163</u>

Volgens AB besluit (Beheerregeling SGP) wordt jaarlijks een bedrag conform begroting toegevoegd aan het bestemmingsreserve SGP t.b.v. toekomstige vervangingsinvesteringen. Het toegevoegde bedrag over 2010 bedraagt € 85.923. De rente toevoeging over 2010 bedraagt € 7.671,08.

Totaal reserves	<u>15.898.702</u>	<u>16.826.470</u>
------------------------	--------------------------	--------------------------

Schulden op korte termijn

<u>Crediteuren</u>	278.990	238.133
--------------------	----------------	----------------

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

<u>Nog te betalen bedragen</u>	20.080	5.219
--------------------------------	---------------	--------------

Betreft nog te betalen BTW 4e kwartaal 2010 € 6.751,51 en nog te betalen werkzaamheden aan terrein en beplantingen Zorgvrij € 13.328,-.

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

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
<u>Provincie - Investeringsubsidies</u>	121.295	145.894
	<u>Bijdrage</u>	<u>Uitgaven t/m 2010</u>
Waterspeelplaats Houtrak	88.000,00	0,00
CRM Tunneltje	60.240,00	26.945,47
	<u>148.240,00</u>	<u>26.945,47</u>
		<u>Verschil</u>
		88.000,00
		33.294,53
		<u>121.294,53</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>	175.525	36.113
<i>De specificatie luidt:</i>		
Huren/pachten	5.421	5.874
Ontvangen voorschotten nutsvoorzieningen	31.593	13.070
Nog te verrekenen waarborgsommen	23.695	16.730
Bijdragen gemeente Haarlemmermeer	107.100	
Overige	7.715	439
	<u>175.525</u>	<u>36.113</u>

Van de gemeente Haarlemmermeer is een bijdrage ontvangen van € 30.000 in verband met uitvoering project Big Spotters Hill en een bijdrage van € 77.100 ten behoeve van de aanleg van een fietsbrug (SGP).

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

In 1996 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap ingestemd met de garantstelling voor een tweetal Groenleningen. Dit betreft de leningen Koningshoeve BV en De Ettingen BV. In 2010 is de lening De Ettingen BV geheel afgelost. De stand van de lening Koningshoeve BV bedraagt per 31 december 2010, groot € 13.613. Het recreatieschap Spaarnwoude staat voor dit bedrag garant. 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 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	259.307	261.428	225.588
Bestuurskosten	400	2.522	981
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	13.430	10.226	15.754
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Totaal lasten	273.138	274.176	242.324
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	273.138	274.176	242.324

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2010

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 31 onderwerpen, zoals aanleg uitwerking visie agrarisch gebied, For benoorden Spaarndam en jachthaven Schoterroog
Coördineren van uitvoering besluiten (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • besluiten en beleid van bestuur vastgesteld • voortgang over uitvoering besluiten eerdere jaren terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • reacties op bestemmingsplannen; aanleg 380kv leiding; aanleg gasleiding; Fort Benoorden Spaarndam;

Acties/ speerpunten

Resultaat 2010

Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> • Deelname aan provinciale initiatief tot een intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone Amsterdam – Haarlem. De hieruit voortkomende opgaven zullen (gedeeltelijk) gelden als uitvoeringsprogramma voor het recreatieschap
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • nog geen inzet ivm met werkzaamheden Fort Benoorden en jachthaven Penningsveer
Onderzoek mogelijkheden uitbreiding beheerskantoor Spaarnwoude (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • huisvestingsadvies teruggekoppeld aan bestuur; naar aanleiding hiervan voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld
Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarndam en munititebos (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Veel inzet ivm maatschappelijk onrust rondom de plannen. In 2010 is nog geen definitief ontwerp gepresenteerd door de ondernemer.
Voorbereiden overzicht mogelijke ontwikkelingen Schoterroog (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit wordt meegenomen in het structuurvisie traject (zie hierboven)

Financiën

Resultaat 2010

Geen over- of onderschrijdingen boven het rapportagecriterium

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	133.807	139.576	167.169
Bestuurskosten	2.559	1.601	458
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	46.184	77.757	57.364
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	28.583	13.350	8.833
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	211.133	232.284	233.824
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.070	1.500	1.470
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.070	1.500	1.470
Saldo Secretariaat	210.063	230.784	232.354

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2010
Onderschrijding kantoorkosten	• minder uitgaven automatisering en telefoonkosten
Overschrijding bedrijfskosten	• wegens op orde brengen van het archief conform AB besluit 7 juli 2010

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	256.952	286.003	261.133
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.311	6.135	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	12.649	35.300	19.614
Totaal lasten	279.912	327.438	280.747
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	279.912	327.438	280.747

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit: 2010
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Drie onderhoudsbestekken gebieden Haarlemmermeer Nieuw bestek voor gebieden Spaarnwoude noord ca. 15 werkschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. up-to-date houden van het geautomatiseerd beheerssysteem (HFE)
Vorbereiden groot onderhoud wegen (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Wegenonderhoudsbestek aanbesteed; uitvoering in 2011

Acties/ speerpunten	Resultaat 2010
Uitwerken natuurproject vanuit Natuurvisie (SPW, SMG, SGP)	<ul style="list-style-type: none"> natuurontwikkeling Lieoever-Oost uitgevoerd samen met reguliere werkzaamheden; hierdoor ca € 5.000,= bespaard
Uitgifte boerderij Noord-Akendam (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Ondernemer is bezig met planuitwerking. Schap en ondernemer zijn in overleg over de ondererfpachtovereenkomst.
Begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Huidtge plan niet goedgekeurd door bestuur. Er wordt gezocht naar een andere invulling
Uitgifte Borneohoeve (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Ondernemer gevonden; uitgifte iav RO procedure
Vorbereiden beheerplan Tuinen van West (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> Deelname planvorming met deelgemeente; uitvoering vertraagd iav mogelijke bezuinigingen rijkssubsidies
Uitgifte Big Spotters Hill (SGP)	<ul style="list-style-type: none"> Geen inzet iav voltooiing verfraaiing Big Spotters Hill (zie product 040)

Financiën	Resultaat 2010
Onderschrijding inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> Minder inzet planvorming wheelerplanet; uitwerken natuurproject en Tuinen van West; verschuiving uren naar product 140
Onderschrijding groot onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> Werkzaamheden natuurvisie zijn in reguliere onderhoudsbestek meegenomen. Door externe omstandigheden is het voorbereiden beheerplan Tuinen van West gestagneerd.

Specificatie investeringen

In de begroting over 2010 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Verschil
Overige investeringen			
Uitwerking project uit Natuur Visie	0	5.300	5.300
Beheerplannen tuinen van West	12.649	30.000	17.351
Totaal overige investeringen	12.649	35.300	22.651

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	562.404	472.079	547.259
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.812	4.076	6.375
Vervoerskosten	21.291	23.121	26.474
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.904.289	2.220.005	2.203.249
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	787.734	1.469.069	365.339
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	3.277.530	4.188.350	3.148.696
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	2.597	2.886	3.265
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	747.840	564.230	704.782
Bijdrage projecten	302.566	-	157.640
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.053.003	567.116	865.687
Saldo Terreinbeheer uitvoering	2.224.527	3.621.234	2.283.009

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit: 2010
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"> uitbreiding speelbos zorgvrij; kavelpaden en bruggen dijkland; renovatie infrastructuur; vervangen speeltoestellen
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> er zijn 57 tijdelijke gebruiksovereenkomsten, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot bedrijfsfeesten, van filmopnames, familiefeesten tot demonstraties van klassieke motoren
Acties/ speerpunten	Resultaat 2010
Kunst in Spaarnwoude (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> 3 kunstwerken geplaatst in de Houtrak
Renovatie infrastructuur (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Bestek begin 2011 afgerond
Herstel evenementen terrein Houtrak (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Dit project is in 2010 nog niet geheel afgerond
Skeelers/ skaten in Buitenhulzen/ Houtrak (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Project afgerond. 2 routes aangelegd met speciaal 'glad' asfalt.
Vernieuwen sport- en terreinmeubilair (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Eind 2010 begonnen aanleg volleybalvelden; timelap systeem en fitness court
Aanpak slechtste bruggen en steigers (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> 1 brug vervangen en enkele andere gerepareerd; te weinig capaciteit voor grootschalige aanpak binnen korte tijd
Acties/ speerpunten	Resultaat 2010
Toevoegen nieuwe beheergebieden (SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Opgeleverde delen Park Zwanenburg in beheer
Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Nog geen inzet, nieuwe gebieden nog niet opgeleverd
Verfraaiing Big Spotters Hill (SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw plan beschikbaar, alle partijen moeten nog goedkeuring verlenen

Financiën	Resultaat 2010
Overschrijding inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • verschuiving uren vanaf product 060 en 110
Onderschrijding bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Nog geen uitgaven voor beheer nieuwe gebieden behalve Park Zwanenburg; wel hogere kosten SPW door vandalisme
Onderschrijding groot onderhoud Hogere overige inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> • Niet of gedeeltelijk uitvoeren enkele projecten; zie toelichting onder • Uitkering verzekering ivm vandalisme verzekerde objecten; hogere inkomsten Mysteryland en festivals Houtrak
Bijdrage projecten	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidies skeelerroutes en herinrichting evenemententerrein Houtrak en bijdragen derden in kunst Spaarnwoude.

Specificatie investeringen

In de begroting over 2010 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

	Totale kosten	Eigen bijdrage	Begroot
	2010	2010	2010
Vervangingsinvesteringen Spaarnwoude			
Terrein & sportmeubilar	57.073	57.073	146.648
Vervangen speeltoestellen	27.402	27.402	41.850
Renovatie infrastructuur	76.439	76.439	400.000
Diverse voorzieningen	54.225	54.225	-
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	167.759	91.011	135.173
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	182.141	33.130	33.130
Totaal vervangingsinvesteringen	565.039	339.280	756.801
Overige investeringen Spaarnwoude			
Kunst in Spaarnwoude	122.790	45.984	45.984
Verbetering Agrarische structuur	53.184	53.184	104.912
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	10.265	10.265	15.090
Bruggen en steigers	30.638	30.638	350.000
Veranderings traject Zorgvrij	0	0	90.000
Uitbreiding speelbos Zorgvrij	0	0	90.000
Totaal overige investeringen	216.877	140.071	695.986

	Totale kosten 2010	Eigen bijdrage 2010	Begroot 2010
<i>Overige investeringen S.G.P.</i>			
Big Spotters Hill	2.361	2.361	16.282
Totaal overige investeringen	2.361	2.361	16.282
<i>Overige investeringen S.M.G.</i>			
Project groep Big Spotter Hill	3.457	3.457	-
Totaal overige investeringen	3.457	3.457	-
Totaal investeringen	787.734	485.169	1.469.069
<i>Ontvangen subsidie/bijdrage projecten</i>			
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	76.748		
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	149.011		
Kunst in Spaarnwoude	76.806		
Totaal ontv subsidie/bijdrage projecten	302.565		

Toelichting op over- en onderschrijdingen

Het project terrein en sportmeubilair wordt in 2011 afgerond, het budget schuift derhalve door naar 2011. De provincie Noord Holland heeft een subsidietoezegging gedaan van € 89.000 voor dit project.

Ook het project speeltoestellen wordt in 2011 afgerond, het resterende budget schuift door naar 2011.

Het in 2010 uitgegeven bedrag aan renovatie infrastructuur bestaat uit de kosten voor noodreparaties aan wegen en fietspaden. Tevens is een bestek opgesteld voor asfalteer werkzaamheden, deze worden in 2011 uitgevoerd. Een bedrag van € 269.000 wordt doorgeschoven naar 2011.

De post diverse voorzieningen heeft met name betrekking op kosten voor renoveren en vervangen van pompinstallaties.

Het project skeelers en skaten Buitenhuizen is dit jaar afgerond. De totale kosten voor dit project bedragen € 182.621,83, waarvan een bedrag van € 76.748,55 door de provincie Noord Holland is gesubsidieerd.

Het algemeen bestuur heeft in haar bergadering van 28 april 2010 een extra budget van € 75.980,- beschikbaar gesteld voor het project Verbetering Agrarische Structuur. Dit bedrag is niet opgenomen in de gewijzigde begroting 2010. Het totale budget voor 2010 komt himee op € 104.912. Het niet uitgegeven bedrag van € 51.700 schuift door naar 2011.

Het resterende budget voor vervanging bruggen wordt doorgeschoven naar 2011.

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	131.908	136.094	122.996
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	394.233	406.852	390.465
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	262.180	199.027	193.789
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	42.533	114.000	55.260
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	830.854	855.973	762.509
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.713.563	1.361.327	2.026.753
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	8.340	15.339	15.000
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.721.903	1.376.666	2.041.753
Saldo Onroerend goed beheer	891.048	520.693	1.279.244

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
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 2010
Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Alle transacties op één na juridisch en financieel afgehandeld; er wordt onderhandeld met Staatsbosbeheer over verdeling opbrengsten
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> Onderhoud volgens schema: oa nieuwe hek bij Fort Benoorden en onderhoud aan boerderij Noord Akendam. Een aantal leegstaande panden wordt verkocht om inkomsten te genereren.
Uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> De onderhandelingen zijn afgerond. Het erfpachtcontract wordt begin 2011 ondertekend
Uitgifte manege in ondererfpacht (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> Deze uitgifte is nog vertraagd vanwege duidelijkheid over de taxatie

Financiën	Resultaat 2010
Overschrijding bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> Hogere kosten belastingen en verzekeringen; nog niet verrekende nutsvoorzieningen derden.
Onderschrijding groot onderhoud Hogere exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> Minder onderhoud uitgevoerd dan gepland Hogere erfpachtopbrengsten; inkomsten verkoop kavels Park Buitenhuizen

Specificatie investeringen

In de begroting over 2010 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Verschil
Overige investeringen Spaarnwoude			
Groot onderhoud gebouwen	29.656	100.000	70.344
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	12.877	14.000	1.123
Totaal overige investeringen	42.533	114.000	71.467

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	158.812	205.644	156.292
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	1.897	2.000	-
Bedrijfskosten	19.588	25.272	4.999
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	180.297	232.916	161.290
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	6.110	5.714	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	6.110	5.714	-
Saldo Terrein voorlichting	174.186	227.202	161.290

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
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 2010
Onderschrijding inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> meer inzet medewerkers op producten 040 en 090 ipv dit product

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	111.498	77.079	125.357
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	90.059	116.247	84.868
Bedrijfskosten	2.477	13.805	5.118
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	22.065	45.000	160.122
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	226.098	252.131	375.465
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	1.526
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	1.526
Saldo Voorlichting en marketing	226.098	252.131	373.939

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit: 2010
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 23 persberichten uitgegaan over bijvoorbeeld Boerderij Zorgvrij en Fort Benoorden Spaarndam aanwezigheid bij beurzen ter promotie van alle recreatieschappen: Fiets- en Wandelbeurs en ANWB-beurs
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> geen nieuwe ondernemers geworven opening herdenkingsbos in de Groene Weelde
Monitoren gebruik van het gebied (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> In 2010 bezochten 5,3 miljoen recreanten een van de gebieden van Spaarnwoude; in 2010 is ook bij de Westbroekplas geteld, die buiten beschouwing gelaten is het aantal bezoeken lager dan in 2009 door het slechte weer.
Acties/ speerpunten	Resultaat 2010
Organiseren viering 40 jaar Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> 40 aansprekende activiteiten georganiseerd; uitgave jubileumboekje; veel publiciteit
Financiën	Resultaat 2010
Overschrijding personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> Extra inzet ivm viering 40 jarig bestaan Spaarnwoude en Fort Benoorden Spaarndam
Onderschrijding groot onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> De kosten op deze post betreffen het project recreatiemonitor, lagere kosten dan begroot.

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	269.517	219.820	265.539
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	11	6.658	4.676
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	33.310	56.131	43.329
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	302.838	282.609	313.544
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	23.309	26.693	28.117
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	23.309	26.693	28.117
Saldo Educatie	279.530	255.916	285.427

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
Openstellen Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> jaarrond dinsdag t/m zondag geopend 1 wisseltonstelling, 4 educatieve tentoonstellingen en 7 kunsttentoonstellingen
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs deelname Nacht van de Nacht en Egelweekend workshops: van koe tot cake en kaasmaken
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen fotocursus en vier evenementen in het kader van 40 jaar Spaarnwoude georganiseerd programma (educatieve) activiteiten tijdens schoolvakantie eenmaal per maand open podium voor (jonge) getalenteerde musici, bands, orkesten en solisten

Acties/ speerpunten	Resultaat 2010
Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> nog geen haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van extra inkomsten; dit wordt meegenomen in de bezuinigingen / zoektocht meer inkomsten algemeen.

Financiën	Resultaat 2010
Overschrijding personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> verschuiving uren vanaf product 060
Overschrijding kantoorkosten	<ul style="list-style-type: none"> kopieer- en drukkosten ten laste van secretariaat 020
Overschrijding bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> lagere kosten activiteiten en educatie door opstelling nieuwe vaste tentoonstelling

100 Route voorziening

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	24.602	23.038	24.683
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	5.349	17.896	9.326
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	198	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	30.149	40.934	34.009
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	2.010	3.000	2.439
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	2.010	3.000	2.439
Saldo Route voorziening	28.139	37.934	31.570

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
Beheer fietsknooppuntennetwerk 'Laag Holland' en 'stadsregio Amsterdam'	<ul style="list-style-type: none"> • regulier onderhoud uitgevoerd volgens programma • optimaal gebruik van de voorzieningen gerealiseerd
Financiën	Resultaat 2010
Onderschrijding vervoerskosten	<ul style="list-style-type: none"> • Onderhoud laag door nieuwe pont en kosten brandstof laag door beperkt gebruik van recreanten

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	472.050	627.740	512.086
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	27.464	29.322	27.000
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	26.547	26.345	20.688
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	526.060	683.407	559.774
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	526.060	683.407	559.774

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit: 2010
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: 2010
Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> er was in de zomer geen noodzaak voor een intensieve handhavingsactie

Financiën	Resultaat: 2010
Onderschrijding inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> niet uitvoeren intensieve handhavingsactie, dankzij samenwerking met politie extra inzet schap niet nodig; openstaande vacatures begin 2010; inzet BOA's voor onderhoudswerkzaamheden

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	217.471	198.454	223.468
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	619	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	80.892	117.295	92.294
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	298.363	316.368	315.761
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	113.796	121.175	101.436
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	113.796	121.175	101.436
Saldo Agrarisch beheer	184.567	195.193	214.326

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij Zorgvrij (SPW)	<ul style="list-style-type: none"> • aantrekkelijke recreatieboerderij beheerd, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij • 179.000 bezoekers aan de boerderij in 2010 • levering van ca 230.000 kilo melk aan Campina • zeldzame huisdierrassen in stand gehouden • landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd • extra aandacht voor de gezondheidsstatus gelten ivm Q-koorts

Financiën	Resultaat 2010
Overschrijding inhuur personeel	• Extra werkzaamheden in eigenbeheer uitgevoerd aan gebouwen, inventarissen en landerijen.
Onderschrijding bedrijfskosten	• Minder uitgaven, voornamelijk op gebouwen en grasvegetaties.
Lagere exploitatieopbrengsten	• Lagere opbrengsten verkoop vee

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	30.588	6.935	20.964
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	722.933	1.022.800	1.635.672
Totaal lasten	753.521	1.029.735	1.656.636
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	614.725	910.551	818.587
Totaal baten	614.725	910.551	818.587
Saldo Aanleg nieuw gebied	138.797	119.184	838.049

Acties/ speerpunten	Resultaat 2010
Vorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaardam (SPW)	• Veel inzet door maatschappelijke onrust; de ondernemer bereid een definitief plan voor
Verbeteren agrarische structuur (SPW)	• projecten in gang gezet; eerste rapportage in voorjaarsronde bij bestuur
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer (SPW)	• uitgesteld in afwachting van ontruiming oude haven
Bouw potstal Koningshoeve (SPW)	• fundering gelegd; oplevering naar verwachting medio 2011
Restauratie steiger zijkanaal B	• werkzaamheden afgerond
Heropening CRM tunnel	• gewerkt aan concept ontwerp
Uitbreiding beheerkantoor Genieweg	• gestart met voorbereiding uitbreiding
Deelname projectgroep planvorming SMG	• groot deel Park Zwanenburg gerealiseerd; overige delen vertraagd iav grondverwerving; Voor De Liede ontwerfase stilgelegd ivm technische vragen en onteigening; voor fase 2 van de boseilanden wordt het bestek voorbereid
Deelname projectgroep planvorming SGP	• Planvorming afgerond: er is begonnen met de inrichting van de gebieden. Buitenschot en de Plesmanhoek 20% gereed; ontwerfase Park Vijfhuizen stilgelegd iav onteigeningsprocedure

Financiën	Resultaat 2010
Overschrijding personeelskosten	• Meer uitgaven personeelskosten wegens extra werkzaamheden projecten horeca Spaarnwoude en vervangen brug Houtrak.
Onderschrijding groot onderhoud	• Nog niet alle kosten voor bouw potstal gemaakt in 2010; zie onderstaand schema
Lagere bijdrage projecten	• Subsidie voor potstal wel begroot maar nog niet volledig ontvangen wegens vertraging bouw

Specificatie investeringen

In de begroting over 2010 is rekening gehouden met nieuwe investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

	Werkelijk 2010	Begroot 2010	Vershil
Overige investeringen Spaarnwoude			
Steiger Zijkanaal B	56.157	45.000	-11.157
CRM Tunneltje	24.599	-	-24.599
Uitbreiding kantoor Genieweg 46	23.213	80.000	56.787
Bouw stal Koningshoeve	454.645	800.000	345.355
Fort Benoorden Spaarndam	88.723	65.551	-23.172
Kavelpaden Dijkland	32.819	-	-32.819
Totaal overige investeringen	680.156	990.551	310.395
Overige investeringen SGP			
Deelname projectgroep planvorming	32.622	20.690	-11.932
Totaal overige investeringen SGP	32.622	20.690	-11.932
Overige investeringen SMG			
Deelname projectgroep planvorming	10.155	11.559	1.404
Totaal overige investeringen SMG	10.155	11.559	1.404
Totaal investeringen	722.933	1.022.800	299.867
Ontvangen subsidie/bijdrage projecten			
Steiger Zijkanaal B	37.110	45.000	-7.890
CRM Tunneltje	24.599	-	24.599
Bouw stal Koningshoeve	454.645	800.000	-345.355
Fort Benoorden Spaarndam	65.552	65.552	0
Kavelpaden Dijkland	32.819	-	32.819
Totaal ontv subsidie/bijdrage projecten	614.725	910.552	-295.827

Toelichting op over- en onderschrijdingen

De kosten voor de CRM tunnel worden in zijn geheel door de Provincie NH gesubsidieerd.

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 28 april 2010 een budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het kantoor Genieweg 46. Dit budget was niet opgenomen in de begrotingswijziging. Het niet uitgegeven budget schuift door naar 2011.

Project bouw hellingstal Koningshoeve wordt voorgefinancierd door het recreatieschap en de investering wordt verrekend met met de vrijkomende gelden uit de compensatie van Schiphol, cf AB besluit van 22 juni 2006. Voorts is een subsidietoezegging ontvangen voor een EU - en een Provinciale (TWINH) bijdrage van totaal € 1.070.000,-. Medio december is het faillissement uitgesproken m.b.t. de aannemer van de bouw van de stal Koningshoeve. Het bestuur wordt nader geïnformeerd in de 1e bestuursronde in 2011.

Project Kavelpaden en Bruggen Dijkland wordt eveneens voorgefinancierd door het recreatieschap en de investering wordt verrekend met met de vrijkomende gelden uit de compensatie van Schiphol, cf AB besluit van 22 juni 2006.

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	135.677	134.760	155.282
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.790	10.023	9.032
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	2.105
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	43.284	43.922	52.847
Rentekosten	9.613	-	3.723
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	198.365	188.705	222.990
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	1.620-
Financiële baten	565.134	525.000	568.117
Overige inkomsten	12.188	-	32.214-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	577.323	525.000	534.283
Saldo Financieel beheer	378.958	336.295	311.294

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2010
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid over Jaarrekening 2009
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> tijdig ter besluitvorming voorgelegd aan bestuur en participanten tijdig toegezonden aan het Ministerie van Financiën tevredenheid bij bestuur over geleverde kwaliteit
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> Financieringsstatuut aangepast.

Financiën	Resultaat 2010
Rentekosten	<ul style="list-style-type: none"> kosten financiële transacties ; niet begroot vanwege onvoorspelbaarheid
Hogere financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> ondanks lage rentestand toch hogere rentebaten dan begroot
Overige inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> kleine subsidies molens en natuurbeheer

Totaal producten

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2010	Begroting 2010	Jaarrekening 2009
Lasten:			
Inhuur personeel	2.764.593	2.788.650	2.807.816
Bestuurskosten	2.959	4.123	1.440
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	452.031	505.985	467.912
Vervoerskosten	54.104	70.339	62.801
PR & Marketing	91.956	118.247	84.868
Bedrijfskosten	2.381.805	2.687.591	2.590.156
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.587.913	2.686.169	2.236.006
Afschrijvingen	43.284	43.922	52.847
Rentekosten	9.613	-	3.723
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	7.388.258	8.905.026	8.307.569
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.862.455	1.522.295	2.163.386
Financiële baten	565.134	525.000	568.117
Overige inkomsten	768.368	579.569	687.568
Bijdrage projecten	917.291	910.551	976.227
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	4.113.249	3.537.415	4.395.298
Saldo totaal	3.275.009	5.367.611	3.912.271

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het: 4e kwartaal van het jaar: 2010

Provincie: Noord-Holland

Betreft categorie + naam:

Provincie:

Waterschap:

Gemeente:

Gemeenschappelijke regeling:

Recreatieschap Spaarnwoude

Politieregio:

Bedragen x 1000 euro

Kwartaal Maand	1e			2e			3e			4e		
	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
Viottende schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viottende middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld	0			0			0			0		
Gem. overschot	0			0			0			0		
Kasgeldlimiet	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
Ruimte onder limiet	664			664			664			664		
Overschrijding	0			0			0			0		

Berekening Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal: 8,095 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: 664

Toelichting op modelstaat A

Recreatieschap Spaarnwoude blijft gedurende het jaar 2010 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 2010

PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Dhr. R. Meerhof, voorzitter
GEMEENTE AMSTERDAM	Dhr. F. Ossel (DB)
GEMEENTE HAARLEM	Dhr. P.R. van Doorn
GEMEENTE VELSEN	Mw. A.V. Baerveldt, vice-voorzitter (DB)
GEMEENTE HAARLEMMERMEER	Dhr. J.J. Nobel (DB)
GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE	Dhr. H.B. Bruijn (DB)



IPA-ACON ASSURANCE B.V.

Wilhelminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9539
Fax 023 - 531 17 00
E-mail info@ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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 in Nederland geldende 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 relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. Het Dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zondanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.



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

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en onttrekkingen aan reserves. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 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 relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet¹ vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Haarlem, 23 maart 2011
Reg.nr.: 101821/215/325/417
IPA-ACON ASSURANCE B.V.

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

¹ Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 6 juli 2011.

Voorzitter,
R. Meerhof

BIJLAGEN

JAARREKENING 2010

Bijlage I: STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Omschrijving</u>	<u>rekening 2010</u>	<u>begroting 2010</u>	<u>rekening 2009</u>
Lasten			
Inhuur personeel	2.764.593	2.788.650	2.807.816
Bestuurskosten	2.959	4.123	1.440
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	452.031	505.985	467.912
Vervoerskosten	54.104	70.339	62.801
PR & marketing	91.956	118.247	84.868
Bedrijfskosten	2.381.805	2.687.591	2.590.156
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.587.913	2.686.169	2.236.006
Afschrijvingen	43.284	43.922	52.847
Rentekosten	9.613	-	3.723
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Vervangingsinvesteringen	-	-	-
Totaal lasten	7.388.258	8.905.026	8.307.569
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.862.455	1.522.295	2.163.386
Financiële baten	565.134	525.000	568.117
Overige inkomsten	782.609	579.569	729.936
Bijdrage projecten	917.291	910.551	976.227
Bijzondere baten en lasten	14.240-	-	42.368-
Bijdrage participanten	2.347.241	2.347.240	2.168.965
Totaal baten	6.460.490	5.884.655	6.564.263
Resultaat voor bestemming	927.768	3.020.372	1.743.306
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	4.021	7.500	3.104
Onttrekking Algemene reserve	23.213-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	396.218	438.000	396.379
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	1.950.287-	1.918.743-	2.283.346-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	570.439	4.500	1.023.839
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	428.100-	1.255.237-	1.073.039-
Toevoeging Algemene reserve SGP	392.903	15.000	129.555
Onttrekking Algemene reserve SGP	2.361-	16.282-	-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	93.594	85.923	95.494
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	460.051	60.000	174.544
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	441.033-	441.033-	209.836-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE II: Spaarnwoude

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2010	begroting 2010	rekening 2009
Lasten			
Inhuur personeel	2.490.596	2.424.842	2.497.654
Bestuurskosten	2.559	2.828	1.440
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	441.798	481.598	448.469
Vervoerskosten	41.180	51.010	46.431
PR & marketing	82.653	102.910	70.055
Bedrijfskosten	1.975.001	1.747.031	2.107.704
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.526.670	2.607.638	2.147.343
Afschrijvingen	37.436	43.922	52.847
Rentekosten	9.613	-	3.723
Vorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	6.607.506	7.461.779	7.375.665
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.835.225	1.506.956	2.151.632
Financiële baten	477.677	450.000	462.503
Overige inkomsten	503.042	426.946	472.158
Bijdrage projecten	917.291	910.551	976.227
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	1.443.348	1.443.347	1.380.083
Totaal baten	5.176.583	4.737.800	5.442.603
Resultaat voor bestemming	1.430.923	2.723.980	1.933.063
Toevoeging Algemene reserve	4.021	7.500	3.104
Onttrekking Algemene reserve	23.213-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	396.218	438.000	396.379
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	1.950.287-	1.918.743-	2.283.346-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	570.439	4.500	1.023.839
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	428.100-	1.255.237-	1.073.039-
Resultaat na bestemming	-	-	-

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

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

<u>Algemene reserve Spaarnwoude</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
Saldo per 1 januari	104.772	101.668
Bij: Rentetoevoeging	4.021	3.104
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	-
Af: Onttrekking	23.213-	-
Saldo per 31 december	85.580	104.772
	<u>Onttrekking</u>	<u>Begroot</u>
<i>Overige investeringen</i>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
Uitbreiding kantoor Genieweg 46	23.213	80.000
Totaal onttrekking	23.213	80.000

Ten behoeve van de voorbereiding aanbouw kantoor Genieweg 46 is een bedrag van € 23.213 onttrokken aan de reserve conform AB besluit van 28 april 2010. Het restant budget is doorgeschoven naar 2011.

<u>Bestemmingsreserve Investerings</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
Saldo per 1 januari	1.977.570	2.026.770
Bij: Rentetoevoeging	77.439	61.882
Overige toevoegingen	493.000	961.957
Af: Onttrekking	428.100-	1.073.039-
Saldo per 31 december	2.119.909	1.977.570
	<u>Onttrekking</u>	<u>Begroot</u>
<i>Overige investeringen</i>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
Terrein & sportmeubilair	57.073	146.648
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	91.011	135.173
Herinrichting evenemententerrein Houtrak	33.130	33.130
Kunst in Spaarnwoude	45.984	45.984
Verbetering Agrarische structuur	53.184	104.912
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	10.265	15.090
Bruggen en steigers	30.638	350.000
Steiger Zijkan B	19.047	45.000
Fort Benoorden Spaarndam	23.171	65.551
Groot onderhoud gebouwen	29.656	100.000
Recreatie monitoring	22.065	45.000
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	12.877	14.000
Totaal onttrekking	428.100	1.100.488

Ten behoeve van de uitvoering van de hierboven vermelde projecten is een totaal bedrag van € 428.100,- onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringen.

<u>Algemene reserve SGP</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
Saldo per 1 januari	247.961	118.406
Bij: Rentetoevoeging	3.383	3.615
Overige toevoegingen	389.521	125.939
Af: Onttrekking	2.361-	-
Saldo per 31 december	<u>638.503</u>	<u>247.961</u>
	<u>Onttrekking</u>	<u>Begroot</u>
<i>Overige investeringen SGP</i>	<u>2010</u>	<u>2010</u>
Big Spotters Hill	2.361	16.282
<i>Totaal onttrekking</i>	<u>2.361</u>	<u>16.282</u>

De onttrekking aan de algemene reserve bedraagt € 2.360,80 ter financiering van project Big Spotters Hill.

BIJLAGE IV

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2009

Omschrijving	Jaar van inv.	Geactiv. t/m 2010	Vermeerderd	Verminderd	Geactiv. t/m 2010	Ter mijn	Boekwaarde 01-01-10	Afschr. t/m 2009	Afschr. 2010	Boekwaarde 31-12-10	Restwaarde
Speelwerktuigen											
Galaxy Mincar	2006	32.410	-	-	32.410	5	9.183	23.227-	6.482	2.701	-
		32.410	-	-	32.410		9.183	23.227-	6.482	2.701	-
Vervoermiddelen											
Yamaha 660	2006	11.500	-	-	11.500	5	2.683	8.817-	2.300	383	-
Suzuki 78-TV-SH	2007	33.058	-	-	33.058	5	13.774	19.284-	6.612	7.162	-
Modificatie 78-TV-SH	2007	10.200	-	-	10.200	5	4.250	5.950-	2.040	2.210	-
Suzuki 79-TV-SH	2007	33.058	-	-	33.058	5	13.774	19.284-	6.612	7.162	-
Modificatie 79-TV-SH	2007	10.200	-	-	10.200	5	4.250	5.950-	2.040	2.210	-
Mercedes 44-VTJ-6	2008	29.176	-	-	29.176	5	19.937	9.239-	3.786	16.151	-
		127.191	-	-	127.191		58.668	68.523-	23.389	35.278	-
Vervoermiddelen											
Pont De Opstapper	2009	128.392	-	-	128.392	15	119.832	8.559-	8.559	111.273	-
		128.392	-	-	128.392		119.832	8.559-	8.559	111.273	-
Machines/gereedschappen											
Mestverpreider	2008	10.262	-	-	10.262	3	5.701	4.561-	3.421	2.280	-
Front / gazon maaiër	2010	4.298	-	-	4.298	3	3.222	1.076-	1.433	1.790	-
		14.560	-	-	14.560		8.924	5.636-	4.853	4.070	-
Totaal generaal		302.552	-	-	302.552		196.606	105.946-	43.284	153.322	-

BIJLAGE IV: SGP 2010

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2010	begroting 2010	rekening 2009
Lasten			
Inhuur personeel	189.669	253.622	204.228
Bestuurskosten	315	784	-
Kantoorkosten	6.573	13.648	13.102
Vervoerskosten	9.900	12.784	11.462
PR & marketing	6.485	9.202	9.837
Bedrijfskosten	352.802	599.185	437.137
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	47.632	66.972	68.464
Afschrijvingen	3.508	-	-
Rentekosten			
Voorzieningen en reserves			
Totaal lasten	616.884	956.197	744.230
Baten			
Exploitatieopbrengsten	27.230	15.339	11.754
Financiële baten	11.054	15.000	15.085
Overige inkomsten	158.843	106.606	153.557
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	903.893	903.893	788.882
Totaal baten	1.101.020	1.040.838	969.279
Resultaat voor bestemming	484.137-	84.641-	225.049-
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	392.903	15.000	129.555
Onttrekking Algemene reserve SGP	2.361-	16.282-	-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	93.594	85.923	95.494
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-
<u>Verloop reserves</u>			
<u>Algemene reserve SGP</u>			
Saldo per 1 januari	247.961		118.406
Bij: Rentetoevoeging	3.383		3.615
Toevoeging resultaat SGP	389.521		125.939
Af: Onttrekking	2.361-		-
Saldo per 31 december	638.503		247.961
<u>Bestemmingsreserve verv. investeringen SGP</u>			
Saldo per 1 januari	471.163		375.669
Bij: Rentetoevoeging	7.671		11.470
Toevoeging	85.923		84.024
Af: Onttrekking	-		-
Saldo per 31 december	564.757		471.163

Bijlage V: PROGRAMMAREKENING SGP 2010

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2010		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	20.246	-	20.246
020	Secretariaat	21.580	-	21.580
030	Terreinbeheer voorbereiding	50.724	-	50.724
040	Terreinbeheer uitvoering	402.820	158.843	243.977
050	Onroerend goed beheer	10.144	27.230	17.086-
060	Terrein voorlichting	7.325	-	7.325
070	Voorlichting en marketing	13.902	-	13.902
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	39.917	-	39.917
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	35.138	-	35.138
150	Financieel beheer	15.087	11.054	4.033
	Bijdrage participanten		903.893	903.893-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	616.884	1.101.020	484.137-
	Resultaat voor bestemming	484.137		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve SGP	392.903		392.903
	Onttrekking Algemene reserve SGP		2.361	2.361-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	93.594		93.594
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP			-
	Totaal lasten en baten	1.103.381	1.103.381	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	1.103.381	1.103.381	-

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	129.555		129.555
	16.282	16.282-		-	-
85.923		85.923	95.494		95.494
	-	-		-	-
1.057.120	1.057.120	-	969.279	969.279	-
1.057.120	1.057.120	-	969.279	969.279	-

BIJLAGE VI: SMG 2010

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2010	begroting 2010	rekening 2009
Lasten			
Inhuur personeel	84.328	110.186	105.934
Bestuurskosten	85	511	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	3.660	10.739	6.341
Vervoerskosten	3.024	6.545	4.908
PR & marketing	2.819	6.135	4.976
Bedrijfskosten	54.002	341.375	45.316
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	13.612	11.559	20.200
Afschrijvingen	2.340	-	-
Rentekosten	-	-	-
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	163.869	487.050	187.674
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	76.404	60.000	90.529
Overige inkomsten	106.483	46.017	61.853
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Totaal baten	182.886	106.017	152.382
Resultaat voor bestemming	19.018-	381.033	35.292
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	460.051	60.000	174.544
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	441.033-	441.033-	209.836-
Resultaat na bestemming	-	-	-
<u>Verloop bestemmingsreserve SMG</u>			
Saldo per 1 januari	2.929.713		2.965.005
Bij: Rentetoevoeging	76.404		90.529
Toevoeging SMG	383.647		84.015
Af: Onttrekking	441.033-		209.836-
Saldo per 31 december	2.948.730		2.929.713

Bijlage VII: PROGRAMMAREKENING SMG 2010

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2010	
		lasten	baten
010	Bestuursadvisering	15.696	-
020	Secretariaat	9.253	-
030	Terreinbeheer voorbereiding	14.013	-
040	Terreinbeheer uitvoering	63.386	91.338
050	Onroerend goed beheer	12.112	15.145
060	Terrein voorlichting	6.860	-
070	Voorlichting en marketing	5.264	-
080	Havens	-	-
090	Educatie	-	-
100	Route voorzieningen	-	-
110	Toezicht terreinen	15.822	-
120	Agrarisch beheer	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	11.185	-
150	Financieel beheer	10.278	76.404
	Bijdrage participanten		-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	163.869	182.886
	Resultaat voor bestemming	19.018	
	Resultaatbestemming		
	Velsen-Zuid, 6 april 2006		
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	460.051	
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		441.033
	Totaal lasten en baten	623.919	623.919
	Resultaat na bestemming		
	Totalen-generaal	623.919	623.919

saldo	Begroting 2010			Rekening 2009		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
15.696	12.511	-	12.511	14.848	-	14.848
9.253	21.742	-	21.742	14.603	-	14.603
14.013	13.000	-	13.000	8.585	-	8.585
27.952-	344.515	30.678	313.837	71.782	46.853	24.929
3.033-	20.136	15.339	4.797	1.288	15.000	13.712-
6.860	4.204	-	4.204	2.559	-	2.559
5.264	8.736	-	8.736	7.114	-	7.114
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.822	39.624	-	39.624	38.499	-	38.499
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11.185	13.559	-	13.559	19.226	-	19.226
66.125-	9.023	60.000	50.977-	9.170	90.529	81.358-
-	-	-	-	-	-	-
19.018-	487.050	106.017	381.033	187.674	152.382	35.292
	381.033-			35.292-		
-	-	-	-	-	-	-
460.051	60.000		60.000	174.544		174.544
441.033-		441.033	441.033-		209.836	209.836-
-	547.050	547.050	-	362.218	362.218	-
-	547.050	547.050	-	362.218	362.218	-

Bijlage VIII: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 2010

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

Bijlage IX: Nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Spaarnwoude

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

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.

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

In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's

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

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

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

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

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

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

4. Verandering regelgeving (bijv wijziging zwemwater kwaliteit)	Midden risico	Structureel	€ 50.000	€ 100.000
5. Calamiteiten zwemwater	Laag risico	Structureel	€ 10.000	€ 20.000
6. Faillissement aannemer bouw hellingstal	Hoog risico	Incidenteel	€ 100.000	€ 100.000
7. Verminderde inkomsten door faillissement horeca exploitanten/tegenvallend bezoek evenementen	Midden risico	Incidenteel	€ 20.000	€ 20.000
Totaal				€ 1.040.000

- 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 € 1.040.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.140.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2011

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

De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari 2011. 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 2011	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Algemene reserve	85.580	28.000
Bestemmingsreserve Beheer	9.541.221	0
Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings	2.119.909	960.000
Bestemmingsreserve S.M.G	2.948.730	0
Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen	564.758	200.000
Algemene reserve S.G.P.	638.503	200.000
Totaal	15.898.701	1.388.000

*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2011 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 15 december 2010). 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 € 1.388.000, - aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het Algemeen Bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

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

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

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

4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit

De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.388.000, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.140.000, -

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.140.000.

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.

Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010

1. Programmadoelstelling 2010

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2010. Doelstellingen van het programma 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 nabijheid van stedelijke bebouwing en centraal gelegen gedeelten die beduidend extensiever d.w.z. meer op landschap en natuurwaarden zijn ingericht;
- Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen.

In 2010 is gestreefd naar:

- Bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren (5,4 miljoen in 2009)

2. Resultaten 2010

Het programma is opgebouwd uit 14 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten.

Productgroep beleid

In 2010 is er veel aandacht geweest voor de viering van het 40 jarig bestaan van Spaarnwoude en de ontwikkelingen rondom Fort Benoorden Spaarndam. Het eerste feit is gevierd door 40 afwisselende activiteiten en festiviteiten te organiseren zoals een workshop stoelen maken, kanotocht bij candlelight en de Campinadag.

De plannen van het bestuur m.b.t. Fort Benoorden Spaarndam en het munitiebos om een ontwikkeling van een vakantiepark toe te staan hebben voor veel beroering gezorgd bij direct omwonenden. Dit heeft onder andere geleid tot protestbijeenkomsten tijdens twee vergaderingen van het algemeen bestuur. Ook is er veel aandacht geweest in de pers en in betrokken gemeenteraden, provinciale staten en zelfs in de Tweede Kamer. Dit heeft veel inzet gevergd van RNH, vooral wat betreft communicatiemedewerkers en beleidsadviseurs. De beoogd ondernemer, Esbi bouw, werkt aan een definitief plan waarbij rekening wordt gehouden met de door de verschillende organisaties ingebrachte opmerkingen en bezwaren.

Net als in 2009 heeft ook de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven bij Penningsveer veel inzet gevraagd. In 2010 zijn alle aanspraken van de voormalige huurder vervallen en is het recreatieschap aansprakelijk. Met de ligplaatshouders is een start gemaakt voor een nieuw, tijdelijk contract.

Het aantal bezoeken aan Spaarnwoude was lager dan in 2009 (toen 5,4 miljoen). In 2010 waren er 4,6 miljoen bezoeken in de gebieden die ook in 2009 zijn geteld. De daling heeft voornamelijk te maken met het slechte weer in 2010, wat ook in de andere recreatieschappen zichtbaar is. In 2010 is voor het eerst ook deelgebied Westbroekplas meegeteld.

Dit gebied ontving dit jaar 750.000 bezoekers. Hiermee komt het totaal voor alle getelde gebieden in Spaarnwoude op 5,3 miljoen.

Verder is er in 2010 gewerkt aan het uitwerken van de visie van het recreatieschap uit 2008. Vanuit het bestuur is de behoefte geuit om beter in beeld te krijgen welke ontwikkelingen op welke plek wel/niet wenselijk zijn, met redenen omkleed. Om praktische reden is hiervoor aangehaakt bij het initiatief van de provincie om te komen tot een intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone. Het verzoek tot het realiseren van een dergelijke visie is afkomstig van het voormalige ministerie van VROM. Hiertoe is begin 2011 als resultaat van de inspanningen in 2010 een intentieovereenkomst getekend door de provincie en de gemeenten.

Productgroep Beheer

In 2010 zijn drie kunstwerken geplaatst in deelgebied de Houtrak in samenwerking met de stichting KERS. De kunstwerken vormen een mooie aanvulling op de natuur en recreatie in dit deelgebied.

Er twee speciale skeeleroutes opgeleverd in Oosterbroek en Buitenhuizen. Deze skeeleroutes gaan over al bestaande fietspaden maar zijn voorzien van speciaal 'glad' asfalt wat het skeeleren en skaten op deze paden aantrekkelijker maakt.

Om het sportmeubilair in Spaarnwoude te vernieuwen is er een begin gemaakt met de aanleg van twee volleybalvelden en een openlucht fitness court in deelgebied de Veerplas. In Buitenhuizen wordt er gewerkt aan een *timelap* systeem. Hiermee kunnen hardlopers d.m.v. een chip hun gelopen tijd over een bepaalde route later op het internet uitlezen.

In de Haarlemmermeer is het grootste gedeelte van Park Zwanenburg gerealiseerd en in beheer genomen. De overige uitbreidingsgebieden zitten nog in verschillende fases van planning of aanleg. Voor deze uitbreidingsgebieden is het niet zeker dat ze worden gerealiseerd vanwege de door de staatssecretaris van EL&I aangekondigde bezuinigingen op het Rode beleid. Daarmee vervalt een substantiële bijdrage van het Rijk.

Doordat in de afgelopen jaren grote delen van het budget voor vervangingsinvesteringen zijn besteed aan projecten in het kader van de Vernieuwingsimpuls Openlucht Recreatie, is het groot onderhoud aan asfaltwegen en bruggen en steigers minimaal geweest. Het heeft er mede toe geleid dat de onderhoudssituatie van enkele bruggen en steigers en van delen van bepaalde wegen zorgwekkend is. Hoewel er geen direct gevaar voor gebruikers bestaat, kan een veilig gebruik op termijn niet worden gewaarborgd. Het aantal klachten en aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van de gebrekkige toestand van wegen en bruggen neemt toe. In 2010 zijn reeds de slechtste bruggen en steigers aangepakt. Er is echter nog een behoorlijke achterstand die de komende jaren moet worden aangepakt.

Productgroep Projecten

De Natuurvisie heeft geleid tot een aantal quick wins, die met de normale onderhoud- en beheerwerkzaamheden zijn meegenomen.

Vanuit de productgroep projecten is er fors bijgedragen aan de (beleids)ontwikkelingen van Fort Benoorden Spaarndam en Haven Penningveer.

Voor de uitbreiding van het beheerkantoor aan de Genieweg zijn er een aantal mogelijkheden voorgelegd aan het bestuur. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van het daadwerkelijk realiseren van de uitbreiding.

Deelname in de planvorming voor nieuwe groengebieden in SMG en SGP heeft wisselende resultaten opgeleverd. Een groot deel van Park Zwanenburg is inmiddels gerealiseerd en in beheer genomen. Met de inrichting van Buitenschot en de Plesmanhoek is begonnen, waarna ook deze gebieden in beheer komen bij het recreatieschap. Voor Park Vijfhuizen en De Liede zijn de ontwerpfasen om verschillende redenen stilgelegd. Voor de 2^e fase van de Boseilanden wordt het bestek voorbereid.

Financieel

Voor de groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam geldt een afwijkende financiering, deels door de door SMG beschikbaar gestelde afkoopsom en deels door een jaarlijkse bijdrage van betrokken participanten. Uitgangspunt is dat voor SPW (oud), SGP/RodS en SMG gescheiden boekhoudingen blijven bestaan.

In 2010 hebben de besturen van de meeste recreatieschappen in Noord-Holland besloten te bezuinigen op de participantenbijdrage. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude heeft het bestuur ervoor gekozen hier niet te bezuinigen op de participantenbijdrage. De afkoopsom van het rijk die was bedoeld om het beheer te financieren is door de jaren sterk teruggelopen. Omdat de rente de laatste jaren zeer laag staat zijn de inkomsten uit de afkoopsom onvoldoende om de lopende kosten te dekken en wordt er ingeteerd op de overgebleven reserves. In dit kader heeft het bestuur besloten om bezuinigingsmaatregelen op te leggen aan het schap, waarbij voor 2011 de focus ligt op de reductie van drie zwemlocaties, en bezuinigingen in het beheer en de bestuursadviesing. Voor 2012 en verder worden meer bezuinigingen nader verkend, waaronder de (on)mogelijkheden voor het bezuinigen op boerderij Zorgvrij en de beheerbijdrage aan de SAS.

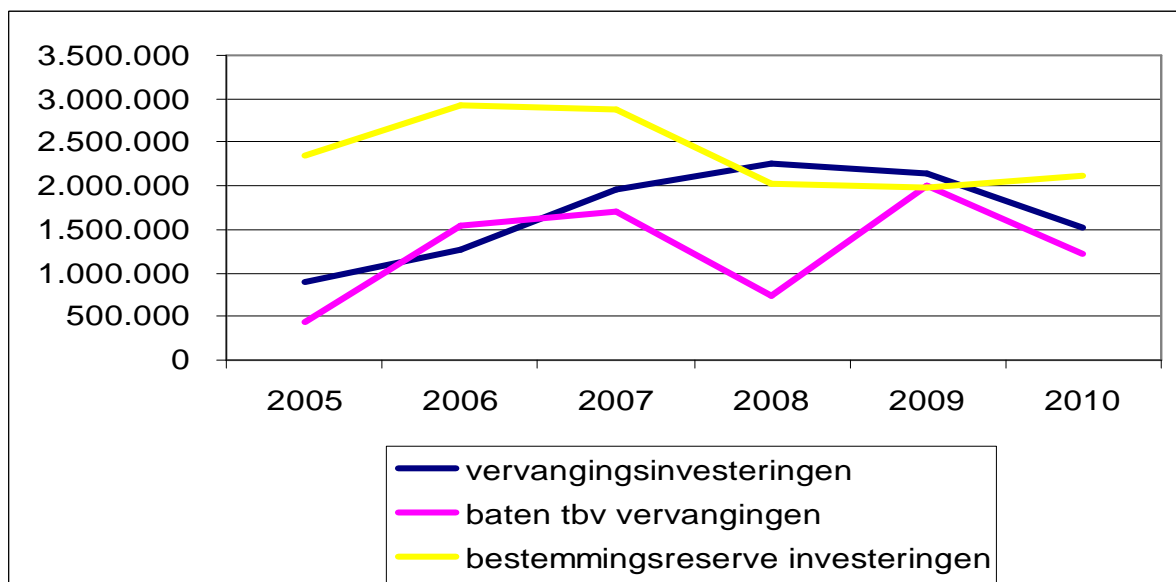
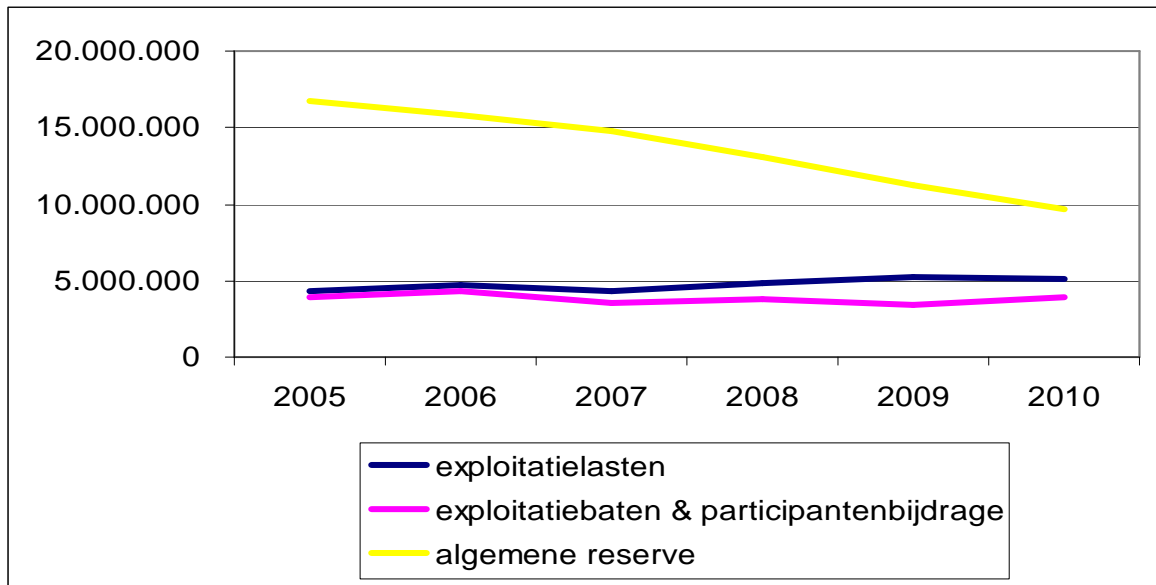
Gelet op het jaarlijks structurele tekort is het niet onwaarschijnlijk dat diep moet worden gesneden in de openbare toegankelijkheid van het gebied. Door het afsluiten van grote oppervlakten recreatiegebied kunnen de beheerkosten en vervangingsinvesteringen worden teruggebracht. Hiermee komt echter wel de doelstelling van het recreatieschap onder druk te staan. Een sterk verminderde toegankelijkheid en extensiever beheer zal leiden tot een minder aantrekkelijk recreatiegebied en daarmee minder bezoekersaantallen.

Het exploitatietekort is ruim € 1.900.000,= lager dan in de begroting is opgevoerd, maar dat komt voornamelijk omdat er een aantal projecten niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd (steigers en bruggen; potstal Koningshoeve, Big Spotters Hill en renovatie infrastructuur). Het budget hiervoor schuift door naar 2011. Er is in 2010 minder onttrokken aan de reserves dan begroot, vooral wat betreft vervangingsinvesteringen. De lasten zijn in 2010 bijna 1 miljoen euro lager dan in 2009. De baten zijn ten opzichte van 2009 ongeveer gelijk gebleven.

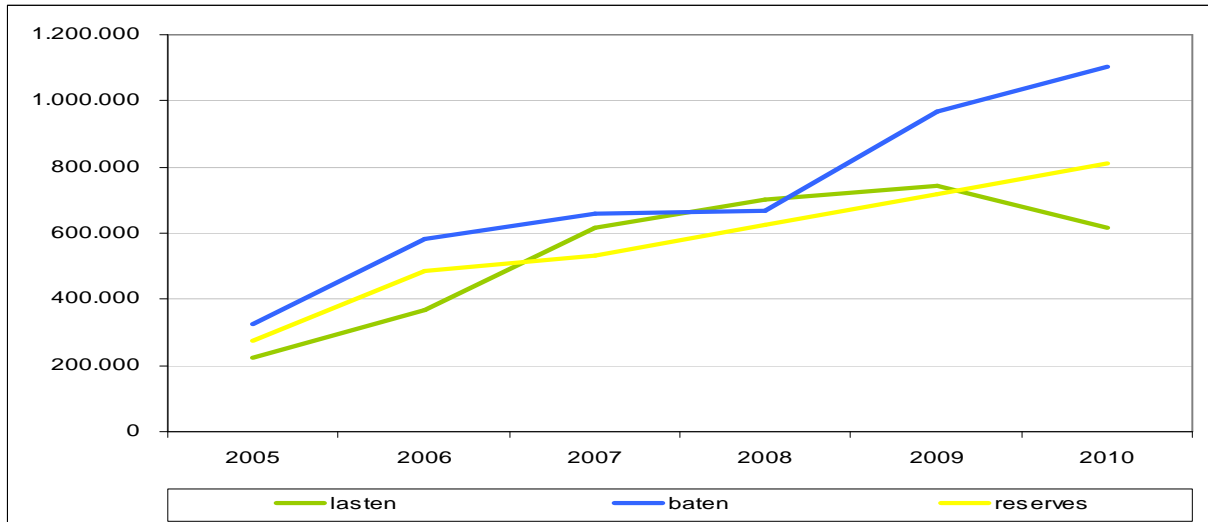
In het verslag van bevindingen n.a.v. de controle van de jaarrekening 2010 wordt onder § 4.3 een opmerking gemaakt over uitstaande leningen aan de NV Schiphol en Campina. De lening aan Schiphol wordt binnenkort geheel afgelost. De lening aan Campina is het gevolg van de regeling dat men bij het leveren van melk, automatisch aan de coöperatie leningen moet verstrekken. Met betrekking tot Campina betreft dit een drietal obligaties die tussen 2018 en 2027 vervallen. De rente hierop is momenteel 3,7%.

In het kader van het nieuwe treasurystatuut zal aan Campina worden verzocht om deze obligaties op te heffen.

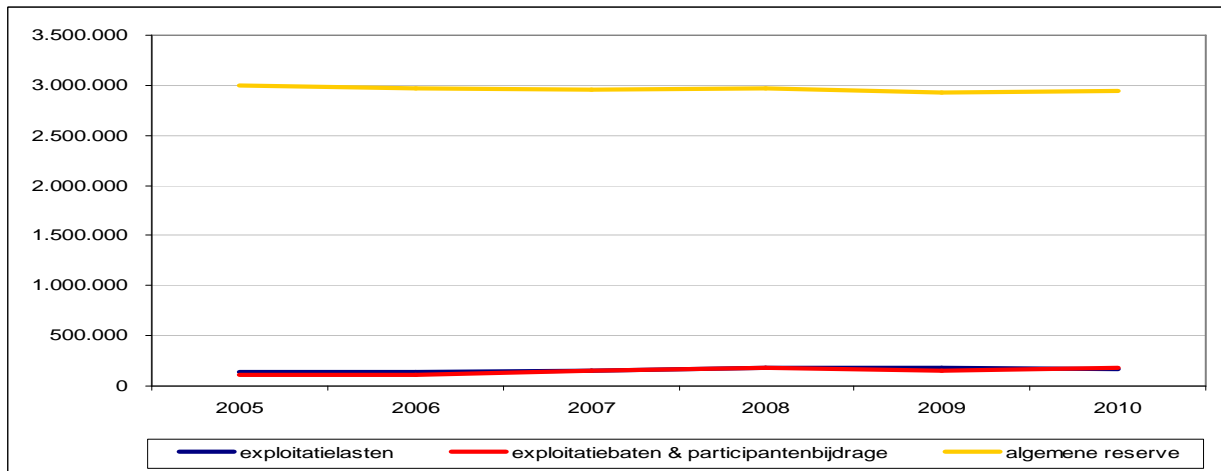
Figuur 1: Ontwikkeling financiële situatie Spaarnwoude (Oud)



Figuur 2: Financieel overzicht Spaarnwoude SGP



Figuur 3: Financieel overzicht Spaarnwoude SMG



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 2012

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Meerjarenperspectief	4
1.2	Uitgangspunten financieel beleid	5
1.3	Programmaplan 2011	6
1.3.1	Algemeen	6
1.3.2	Doelstellingen en beoogd effect	6
1.3.3	Op welke wijze wordt effect bereikt	6
1.4	Uitgangspunten begroting	8
1.5	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	Terreinvoorlichting	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. BELEIDSLIJNEN

4.1	Inleiding	27
4.2	Weerstandsvermogen	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 2012-2016

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 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 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 3 à 4 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 is een koers ingezet van vernieuwing van het recreatieaanbod in het gebied, waarbij samenwerking met private partijen wordt gezocht. Het recreatieschap koos destijds voor een relatief gematigd scenario waarbij het maximaliseren van inkomsten niet leidend is. Een verdere financiële uitwerking van de visie moet nog plaats vinden. Door de actuele financiële ontwikkeling bij overheden is dit scenario echter achterhaald.

In 2010 heeft de economische crisis de verschillende overheden gedwongen te bezuinigen op de begroting. De gemeenten en provincies kijken hierbij ook naar de uitgaven voor recreatie en gemeenschappelijke regelingen. Desondanks heeft het algemeen bestuur in tegenstelling tot de andere recreatieschappen in Noord Holland besloten niet te bezuinigen op de participantenbijdrage gegeven de hierboven geschetste financiële situatie van Spaarnwoude. Wel wordt er de komende jaren bezuinigd op de begroting om zo het structurele tekort kleiner te maken en te voorkomen dat de afkoopsom van het rijk wordt uitgeput. In totaal is gekozen voor € 275.000,- aan structurele bezuinigingen voor 2011. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het uit beheer halen van 3 zwemlocaties en het verminderen van de inzet voor belangenbehartiging. In het eerste kwartaal van 2012 worden scenario's aangeboden waarin getracht wordt het exploitatie tekort verder terug te brengen.

1.2 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 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 2012 met 1,6 % geïndexeerd om te corrigeren voor inflatie.

1.3. Programmaplan 2011

1.3.1. 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.

1.3.2. 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 2012 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 2012 wordt gestreefd naar:

- bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren;

1.3.3. 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).

Lopende aandachtspunten (2011) zijn:

- 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

Voor 2012 worden de volgende aandachtspunten voorzien voor de productgroep beleid.

- Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude

Productgroep Beheer

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

Lopende aandachtspunten (2011) zijn:

- Kunst in Spaarnwoude
- Renovatie infrastructuur
- Herstel evenementen terrein Houtrak
- Vernieuwen sport- en terreinmeubilair
- Aanpak slechtste bruggen en steigers
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden
- Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden
- Uitgifte paintballterrein en manege in ondererfpacht
- Intensieve handhavingsactie

Voor 2012 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- Renovatie infrastructuur
- Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden
- Intensieve handhavingsactie

Productgroep Projecten

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

Belangrijkste lopende aandachtspunten (2011) zijn:

- Uitgifte boerderij Noord-Akendam
- Uitgifte Borneohoeve
- Begeleiden planvorming Wheelerplanet
- Voorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam
- Bouw potstal Koningshoeve
- Verbeteren agrarische structuur
- Ontwikkeling jachthaven Penningsveer
- Uitbreiding beheerkantoor Genieweg
- Heropening CRM tunnel

Voor 2012 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- Heropening CRM tunnel
- Deelname planvorming groengebieden Haarlemmermeer
- Planvorming inrichting
- Planvorming inrichting Groene Carré

1.4 Uitgangspunten begroting

Als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2012 is voor wat betreft het reguliere beheer de realisatie van 2010 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 2010 bedraagt 1,6%, het gebruikte indexcijfer in de begroting. In de vergadering van het algemeen bestuur van 11 november 2010 waar de bezuinigingsmogelijkheden voor het schap zijn besproken heeft directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland aangeboden een korting te geven van 2% op de personeelstarieven voor 2011. Deze korting kan alleen worden gegeven zolang de bezuinigingstaakstelling van één of meerdere schappen niet leidt tot forse overcapaciteit bij RNH. Geconstateerd kan worden dat naar aanleiding van de bestuursbesluiten over de bezuinigingen in de verschillende recreatieschappen het voor 2011 mogelijk is gebleken om een korting van 2% in de bijgestelde begroting 2011 op te nemen.

1.5. 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.

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 2012		
		lasten	batens	saldo
010	Bestuursadvisering	215.792	-	215.792
020	Secretariaat	179.526	1.539	177.987
030	Terreinbeheer voorbereiding	241.308	-	241.308
040	Terreinbeheer uitvoering	2.077.094	440.947	1.636.147
050	Onroerend goed beheer	833.837	1.402.125	568.288-
060	Terrein voorlichting	196.853	5.861	190.992
070	Voorlichting en marketing	165.452	-	165.452
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	287.312	27.383	259.929
100	Route voorzieningen	42.170	3.077	39.093
110	Toezicht terreinen	507.273	-	507.273
120	Agrarisch beheer	322.043	124.307	197.736
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	1.504.998	1.500.000	4.998
150	Financieel beheer	159.253	480.000	320.747-
	Bijdrage participanten		1.480.664	1.480.664-
	Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150	6.732.911	5.465.903	1.267.008
	Resultaat voor bestemming	1.267.008-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging algemene reserve SPW	5.000		5.000
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	448.000		448.000
	Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW		1.614.008	1.614.008-
	Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	27.000		27.000
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW		133.000	133.000-
	Totaal lasten en batens	7.212.911	7.212.911	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	7.212.911	7.212.911	-

Begroting 2011			Rekening 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
212.394	-	212.394	237.195	-	237.195
176.700	1.515	175.185	180.300	1.070	179.230
237.508	-	237.508	215.175	-	215.175
2.855.177	469.003	2.386.174	2.811.324	802.822	2.008.502
822.281	1.380.044	557.763-	808.597	1.679.527	870.930-
193.755	5.769	187.986	166.112	6.110	160.002
159.730	-	159.730	206.932	-	206.932
-	-	-	-	-	-
282.788	26.952	255.836	302.838	23.309	279.530
41.506	3.029	38.477	30.149	2.010	28.139
499.284	-	499.284	470.322	-	470.322
316.972	122.350	194.622	298.363	113.796	184.567
-	-	-	-	-	-
2.175.989	1.567.269	608.720	707.198	614.725	92.474
163.905	475.000	311.095-	172.999	489.865	316.866-
	1.457.346	1.457.346-		1.443.348	1.443.348-
8.137.988	5.508.277	2.629.711	6.607.506	5.176.583	1.430.923
2.629.711-			1.430.923-		
7.500		7.500	4.021		4.021
	56.800	56.800-		23.213	23.213-
463.000		463.000	396.218		396.218
303.990	1.892.250	1.588.260-		1.950.287	1.950.287-
4.500		4.500	570.439		570.439
	1.459.650	1.459.650-		428.100	428.100-
8.916.978	8.916.977	-	7.578.184	7.578.183	-
8.916.978	8.916.977	-	7.578.184	7.578.183	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognosticeerde balans per 31-12-2011 en 31-12-2012

Aktiva	31-12-2012	31-12-2011
Materiële vaste activa	240.529	196.607
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	5.000.000	5.500.000
Deposito's	1.200.000	1.900.000
Leningen u/g	964.000	1.038.969
Totaal vorderingen op lange termijn	7.404.529	8.635.576
Saldo werkkapitaal	204.934	284.817
Totaal	7.849.992	9.117.000

Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Reserves/fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	41.280	36.280
Bestemmingsreserve beheer	7.249.953	8.415.961
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	558.759	664.759
Totaal reserves en fondsen	7.849.992	9.117.000
Totaal	7.849.992	9.117.000

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	2011	€ 85.580	€ 56.800	€ 7.500	€ 36.280
Bestemmingsreserve beheer	2011	€ 9.541.221	€ 1.588.260	€ 463.000	€ 8.415.961
Bestemmingsres. Verv.invest.	2011	€ 2.119.909	€ 1.459.650	€ 4.500	€ 664.759
Totaal reserves/fondsen		€ 11.746.710	€ 3.104.710	€ 475.000	€ 9.117.000
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2012	€ 36.280	€ -	€ 5.000	€ 41.280
Bestemmingsreserve beheer	2012	€ 8.415.961	€ 1.614.008	€ 448.000	€ 7.249.953
Bestemmingsres. Verv.invest.	2012	€ 664.759	€ 133.000	€ 27.000	€ 558.759
Totaal reserves/fondsen		€ 9.117.000	€ 1.747.008	€ 480.000	€ 7.849.992

2.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	1,60%				
		2012	2013	2014	2015	2016
Lasten						
010	Bestuursadvisering	215.792	219.245	222.753	226.317	229.938
020	Secretariaat	179.526	182.398	185.317	188.282	191.294
030	Terreinbeheer voorbereiding	241.308	245.169	249.092	253.077	257.126
040	Terreinbeheer uitvoering	2.077.094	2.110.328	2.144.093	2.178.398	2.213.253
050	Onroerend goed beheer	833.837	847.178	860.733	874.505	888.497
060	Terrein voorlichting	196.853	200.003	203.203	206.454	209.757
070	Voorlichting en marketing	165.452	168.100	170.789	173.522	176.298
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	287.312	291.909	296.580	301.325	306.146
100	Route voorzieningen	42.170	42.845	43.530	44.227	44.934
110	Toezicht terreinen	507.273	515.389	523.636	532.014	540.526
120	Agrarisch beheer	322.043	327.196	332.431	337.750	343.154
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	1.504.998	1.529.078	1.553.543	1.578.400	1.603.654
150	Financieel beheer	159.253	161.801	164.390	167.020	169.692
Totaal lasten		6.732.911	6.840.638	6.950.088	7.061.290	7.174.270
Baten						
020	Secretariaat	1.539	1.564	1.589	1.614	1.640
040	Terreinbeheer uitvoering	440.947	448.002	455.170	462.453	469.852
050	Onroerend goed beheer	1.402.125	1.424.559	1.447.352	1.470.510	1.494.038
070	Voorlichting en marketing	-	-	-	-	-
090	Educatie	27.383	27.821	28.266	28.719	29.178
120	Agrarisch beheer	124.307	126.296	128.317	130.370	132.456
150	Financieel beheer	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Bijdrage participanten	1.480.664	1.504.355	1.528.424	1.552.879	1.552.879
Totaal baten		3.956.965	4.012.596	4.069.118	4.126.544	4.160.043
Resultaat voor bestemming		2.775.946	2.828.042	2.880.970	2.934.746	3.014.228

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2012 tot en met 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Bijdrage participanten	1.480.664	1.504.355	1.528.424	1.552.879	1.552.879
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	786.233	798.812	811.593	824.579	824.579
Gemeente Amsterdam	327.227	332.462	337.782	343.186	343.186
Gemeente Haarlem	189.525	192.557	195.638	198.769	198.769
Gemeente Velsen	112.530	114.331	116.160	118.019	118.019
Gemeente Haarlemmermeer	51.823	52.652	53.495	54.351	54.351
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	13.326	13.539	13.756	13.976	13.976
	1.480.664	1.504.355	1.528.424	1.552.879	1.552.879

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	209.123	205.830	223.765
Bestuurskosten	1.259	1.239	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.410	5.325	13.430
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	215.792	212.394	237.195
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	215.792	212.394	237.195

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

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	119.003	117.129	120.119
Bestuurskosten	1.643	1.617	2.559
Kantoorkosten	53.612	52.769	37.194
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.268	5.185	20.428
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	179.526	176.700	180.300
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.539	1.515	1.070
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.539	1.515	1.070
Saldo Secretariaat	177.987	175.185	179.230

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

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	235.014	231.313	204.864
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.294	6.195	10.311
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	241.308	237.508	215.175
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	241.308	237.508	215.175

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • opstellen meerjarenraming grootonderhoud/ vervangingen • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Voorbereiden groot onderhoud wegen	<ul style="list-style-type: none"> • onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date
Coördinatie en begeleiding grootschalige evenementen	<ul style="list-style-type: none"> • Dance Valley, Wooferland, Latin Village, Awakenings, Mysteryland en andere (wisselende) evenementen

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	297.193	292.513	482.078
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	2.658	2.616	1.812
Vervoerskosten	16.626	16.364	15.767
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.297.617	1.277.184	1.529.752
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	463.000	1.266.500	781.916
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.077.094	2.855.177	2.811.324
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	2.961	2.915	2.597
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	437.986	431.088	497.659
Bijdrage projecten	-	35.000	302.566
Totaal baten	440.947	469.003	802.822
Saldo Terreinbeheer uitvoering	1.636.147	2.386.174	2.008.502

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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 2012	Randvoorwaarden
Renovatie infrastructuur	<ul style="list-style-type: none"> • werkzaamheden voor 2011 uitgevoerd 	voldoende capaciteit
Kunst in Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> • plaatsen kunstwerken 	binnenhalen subsidie

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	127.987	125.972	127.204
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	406.400	400.000	394.233
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	199.450	196.309	244.627
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000	100.000	42.533
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	833.837	822.281	808.597
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.402.125	1.380.044	1.686.332
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	6.805-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.402.125	1.380.044	1.679.527
Saldo Onroerend goed beheer	568.288-	557.763-	870.930-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012	
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten 	
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed 	
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie 	
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> gebouwen in goede staat van onderhoud 	-

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	170.977	168.285	146.435
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	2.051	2.019	1.897
Bedrijfskosten	23.825	23.451	17.780
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	196.853	193.755	166.112
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	5.861	5.769	6.110
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	5.861	5.769	6.110
Saldo Terrein voorlichting	190.992	187.986	160.002

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	<ul style="list-style-type: none"> • Informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date • bewegwijzering compleet 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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	68.545	67.465	101.635
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	59.745	55.325	80.756
Bedrijfskosten	14.162	13.939	2.477
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	23.000	23.000	22.065
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	165.452	159.730	206.932
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	165.452	159.730	206.932

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 markttechnische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	222.900	219.390	269.517
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	6.830	6.722	11
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	57.582	56.676	33.310
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	287.312	282.788	302.838
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	27.383	26.952	23.309
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	27.383	26.952	23.309
Saldo Educatie	259.929	255.836	279.530

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	23.609	23.237	24.602
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	18.358	18.069	5.349
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	203	200	198
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
(Vervangings)investeringen	-	-	-
Totaal lasten	42.170	41.506	30.149
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.077	3.029	2.010
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	3.077	3.029	2.010
Saldo Route voorziening	39.093	38.477	28.139

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	479.486	471.935	428.461
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	17.344	17.070	20.064
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.443	10.279	21.797
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	507.273	499.284	470.322
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	507.273	499.284	470.322

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. 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 2012	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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	201.081	197.914	217.471
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	635	625	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	120.327	118.433	80.892
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	322.043	316.972	298.363
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	124.307	122.350	113.796
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	124.307	122.350	113.796
Saldo Agrarisch beheer	197.736	194.622	184.567

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	4.998	4.920	27.043
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.500.000	2.171.069	680.156
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	1.504.998	2.175.989	707.198
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	1.500.000	1.567.269	614.725
Totaal baten	1.500.000	1.567.269	614.725
Saldo Aanleg nieuw gebied	4.998	608.720	92.474

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Randvoorwaarden
Heropening CRM tunnel	<ul style="list-style-type: none"> tunnel open voor recreanten 	aanbesteding en planvorming afgerond

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	113.720	111.929	117.404
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	8.183	8.054	8.547
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	37.350	43.922	37.436
Rentekosten	-	-	9.613
Totaal lasten	159.253	163.905	172.999
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	480.000	475.000	477.677
Overige inkomsten	-	-	12.188
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	480.000	475.000	489.865
Saldo Financieel beheer	320.747-	311.095-	316.866-

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

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Personeelskosten	2.273.636	2.237.831	2.490.596
Bestuurskosten	2.902	2.856	2.559
Kantoorkosten	478.318	470.786	441.798
Vervoerskosten	52.328	51.503	41.180
PR & Marketing	61.796	57.344	82.653
Bedrijfskosten	1.740.581	1.713.176	1.975.001
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.086.000	3.560.569	1.526.670
Afschrijvingen	37.350	43.922	37.436
Rentekosten	-	-	9.613
Totaal lasten	6.732.911	8.137.988	6.607.506
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.567.253	1.542.574	1.835.225
Financiële baten	480.000	475.000	477.677
Overige inkomsten	437.986	431.088	503.042
Bijdrage projecten	1.500.000	1.602.269	917.291
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	3.985.239	4.050.931	3.733.235
Saldo Totaal	2.747.672	4.087.057	2.874.271

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:

	1-1-2012	31-12-2012
a. Algemene reserve Spaarnwoude	€ 36.280	€ 41.280
b. Algemene reserve SGP	€ 246.679	€ 261.679
	<u>€ 282.959</u>	<u>€ 302.959</u>

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	1-1-2012	31-12-2012
a. Beheer Spaarnwoude	€ 8.415.961	€ 7.249.953
b. Investerings Spaarnwoude	€ 664.759	€ 558.759
c. Bestemmingsreserve SMG	€ 2.548.680	€ 2.163.367
d. Vervangingsinvesteringen SGP	€ 557.086	€ 643.842
	<u>€ 12.186.486</u>	<u>€ 10.615.921</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 erop 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 erop 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)	€	6.732.911
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%
Kasgeldlimiet	€	552.098,73

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 6 juli 2011,

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 kantoomateriaal, huishouding/schoonmaak, voorraad administratie, receptie, inkoop kantoorinventaris, bibliotheek, (digitale-) naslag, ondersteuning bureau, ondersteuning leidinggevende.

Aantal subproducten: 3 te weten:

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

3. Terreinbeheer – voorbereiding

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, verwijsborden, bewegwijzering, uitzichtpunten, vogelobservatie, voorzieningen voor specifieke soorten, publieksgeleiding c.q. begeleiding van bezoekers, vastleggen van overige terreininformatie.

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

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

7. Communicatie, voorlichting en marketing

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

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

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

Aantal subproducten: te weten:

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

8. Havens

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

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

Aantal subproducten: 2 te weten

8a Havens groot vaarwater

8b Havens besloten vaarwater

9. Educatie

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

Aantal subproducten: 2 te weten

9a Educatie gericht op scholen

9b Educatie gericht op het publiek

10. Route voorzieningen

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

10a Voorbereiding

10b Uitvoering

11. Toezicht terreinen

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

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

Aantal sub producten: 6 te weten:

11a Gastheer

11b Handhaving

11c Watertoezicht

11d Ondersteuning beheer

11e Ondersteuning toezicht

11f Samenwerken met derden

12. Agrarisch beheer

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

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

12a Gebouwen, machines en werktuigen

12b Levende have

14. Aanleg van nieuwe gebieden

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

14a Nieuwe recreatie- en natuurgebieden

14b Nieuwe voorzieningen en accommodaties

15. Financieel beheer

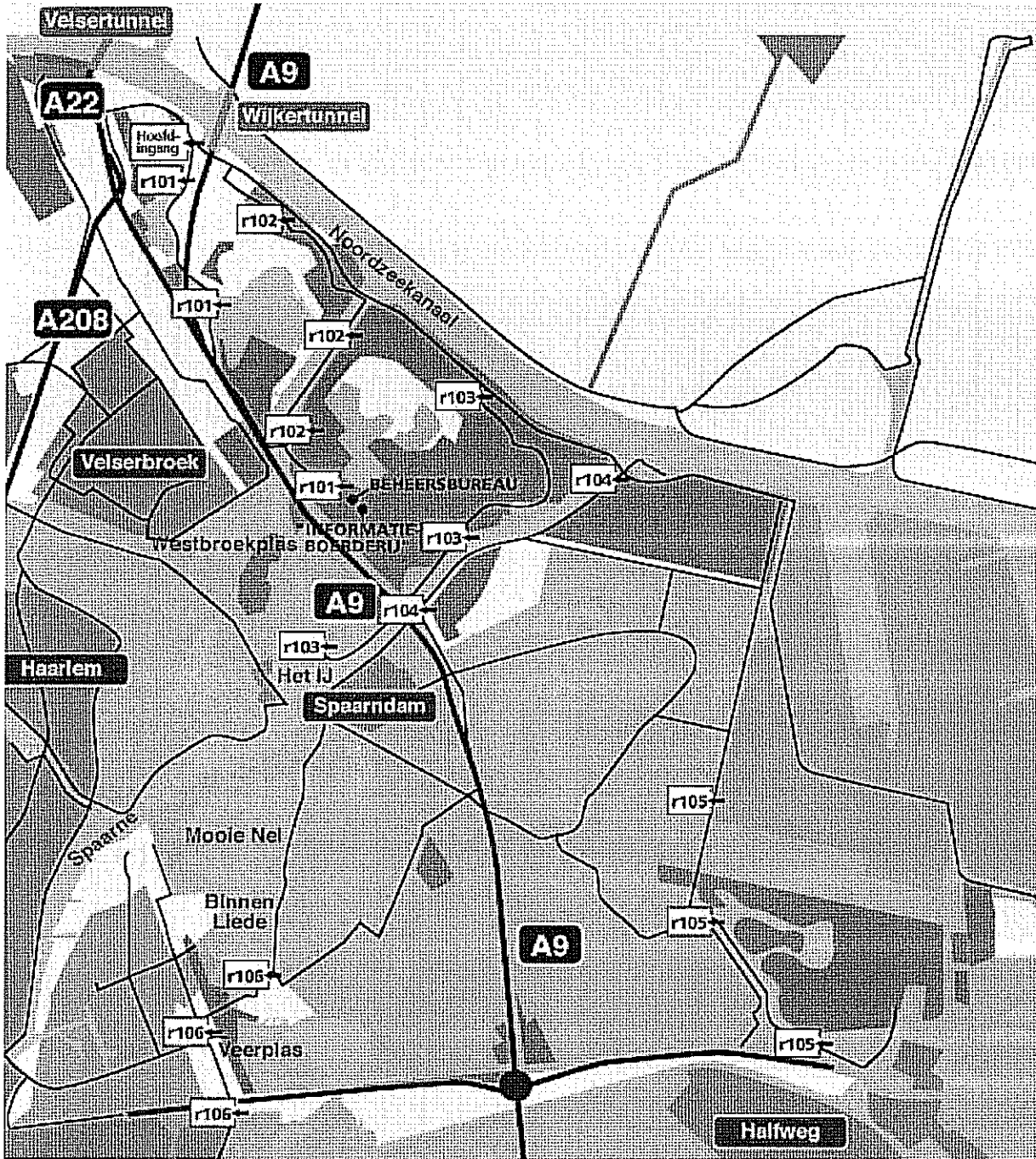
Dit betreft de volgende activiteiten: Het zelfstandig voeren van een financiële administratie en het voorbereiden en uitvoeren van de begroting, jaarrekening en financiële rapportages voor NV, recreatieschap of projecten.

Aantal subproducten: 2 te weten:

15a Financiële administratie

15b Begroting, jaarrekening en financiële rapportage

BIJLAGE 3 KAART



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 2011

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2011	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 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 bestem.res. vervangingsinv. SGP	86.756		86.756
	Onttrekking bestem.res. vervangingsinv. SGP		-	-
	Totaal lasten en batens	1.050.785	1.050.785	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	1.050.785	1.050.785	-

Wijziging 2011			Begroting na wijziging 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
5.794-	-	5.794-	18.110	-	18.110
5.127-	-	5.127-	26.067	-	26.067
43.696	-	43.696	95.156	-	95.156
24.370	37.950	13.580-	677.557	145.585	531.972
2.064	14.512	12.448-	14.204	30.000	15.796-
137-	-	137-	11.666	-	11.666
87-	-	87-	16.072	-	16.072
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.588-	-	4.588-	87.861	-	87.861
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.000	-	3.000	44.080	-	44.080
3.814	3.000-	6.814	19.467	12.000	7.467
	-	-		912.662	912.662-
61.213	49.462	11.751	1.010.242	1.100.247	90.005-
11.751-			90.005		
2.224		2.224	17.224		17.224
	13.975	13.975-		13.975	13.975-
		-	86.756	-	86.756
		-		-	-
63.437	63.437	-	1.114.222	1.114.222	-
63.437	63.437	-	1.114.222	1.114.222	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Inhuur personeel	23.112	5.794-	17.318
Bestuurskosten	792	-	792
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	23.904	5.794-	18.110
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	23.904	5.794-	18.110

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

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Planning	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone 	dec 2011	inzet gemeenten en provincie
Herijken evenementenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> evenementenbeleid opnieuw vastgesteld 	dec 2011	positieve besluitvorming bestuur

Financiën	Wijziging 2011
Lagere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> Minder kosten door bezuinigingsmaatregelen op dit product

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	14.855	3.855-	11.000
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	12.747	1.272-	11.475
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	3.592	-	3.592
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	31.194	5.127-	26.067
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	31.194	5.127-	26.067

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
Financiën	Wijziging 2011
Lagere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> Minder kosten door bezuinigingsmaatregelen op dit product; korting uurtarieven RNH

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	51.460	1.346	52.806
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	42.350	42.350
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	51.460	43.696	95.156
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	51.460	43.696	95.156

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	Planning	Randvoorwaarden
Vorbereiden beheerplan Tuinen van West	<ul style="list-style-type: none"> • beheerplan beschikbaar 	Jaarrond	inzet andere partijen
Deelname planvorming groengebieden haarlemmermeer	<ul style="list-style-type: none"> • voortgang planvorming 	Jaarrond	inzet andere partijen
Uitgifte Big Spotters Hill	<ul style="list-style-type: none"> • ondernemer geselecteerd 	najaar 2011	Afronden verfraaiing

Financiën	Wijziging 2011
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • budget groot onderhoud voor 2011 plus overgebleven budget van 2010 (€ 17.350)

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	63.147	5.802-	57.345
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	4.221	-	4.221
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	585.819	13.803-	572.016
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	43.975	43.975
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	653.187	24.370	677.557
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	107.635	7.950	115.585
Bijdrage projecten	-	30.000	30.000
Totaal baten	107.635	37.950	145.585
Saldo Terreinbeheer uitvoering	545.552	13.580-	531.972

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

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Planning	Randvoorwaarden
Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West	<ul style="list-style-type: none"> • beheer overgedragen aan recreatieschap 	dec 2011	afronding voorbereidingen en inrichting gebied
Verfraaiing Big Spotters Hill	<ul style="list-style-type: none"> • verfraaiing afgerond 	Medio 2011	besluitvorming overige partijen
Toevoegen beheergebied	<ul style="list-style-type: none"> • toevoeging overige delen park Zwanenburg 	Medio 2011	Gebied ingericht

Financiën	Wijziging 2011
Verlaging bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • besparing door verschillende efficiëntie verhogende maatregelen ivm bezuinigingen
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	<ul style="list-style-type: none"> • doorschuiven budget verfraaiing Big Spotters Hill van 2010
Meer overige inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> • vergoeding gemeente Haarlemmermeer voor werkzaamheden
Bijdrage projecten	<ul style="list-style-type: none"> • bijdrage Haarlemmermeer voor verfraaiing Big Spotters Hill

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	7.803	99-	7.704
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.337	2.163	6.500
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.140	2.064	14.204
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	15.488	14.512	30.000
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	15.488	14.512	30.000
Saldo Onroerend goed beheer	3.348-	12.448-	15.796-

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"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Planning	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> kwaliteit op niveau houden 	jaarrond	-

Financiën	Wijziging 2011
Hogere exploitatieopbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> Meer huuropbrengsten pannenkoekenrestaurant

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	10.770	137-	10.633
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.033	-	1.033
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.803	137-	11.666
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	11.803	137-	11.666

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
Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	6.867	87-	6.780
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.292	-	9.292
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	16.159	87-	16.072
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	16.159	87-	16.072

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

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	73.545	4.588-	68.957
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	8.687	-	8.687
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.217	-	10.217
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	92.449	4.588-	87.861
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	92.449	4.588-	87.861

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

Financiën	Wijziging 2011
Lagere personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> Minder inzet extra beveiligers ivm bezuinigingen

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	-	3.000	3.000
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	41.080	-	41.080
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	41.080	3.000	44.080
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	41.080	3.000	44.080

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Planning	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting	<ul style="list-style-type: none"> deelname projectgroep planvorming Groene Weelde en Tuinen van West 		inzet andere partijen
Financiën	Wijziging 2011		
Post personeelskosten	<ul style="list-style-type: none"> verschuiving uren vanaf product 030 		

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	14.620	186-	14.434
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.033	-	1.033
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	4.000	4.000
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	15.653	3.814	19.467
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	15.000	3.000-	12.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	15.000	3.000-	12.000
Saldo Financieel beheer	653	6.814	7.467

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

Financiën	Wijziging 2011
Hogere afschrijvingen	<ul style="list-style-type: none"> hogere afschrijvingskosten
Lagere financiële baten	<ul style="list-style-type: none"> minder renteopbrengsten door lage stand rente

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2011</u>	<u>Wijziging 2011</u>	<u>Begroting na wijziging 2011</u>
Lasten			
Inhuur personeel	266.179	16.200-	249.979
Bestuurskosten	792	-	792
Kantoorkosten	13.780	1.272-	12.508
Vervoerskosten	12.908	-	12.908
PR & Marketing	9.292	-	9.292
Bedrijfskosten	604.998	11.640-	593.358
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	41.080	86.325	127.405
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	4.000	4.000
Totaal lasten	949.029	61.213	1.010.242
Baten			
Exploitatieopbrengsten	15.488	14.512	30.000
Financiële baten	15.000	3.000-	12.000
Overige inkomsten	107.635	7.950	115.585
Bijdrage projecten	-	30.000	30.000
Bijdrage participanten	912.662	-	912.662
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.050.785	49.462	1.100.247
Resultaat voor bestemming	101.756	11.751-	90.005
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SGP	15.000-	2.224-	17.224-
Onttrekking algemene reserve SGP	-	13.975	13.975
Toevoeging bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	86.756-	-	86.756-
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 6 juli 2011.

Voorzitter,
R. Meerhof

5. BIJLAGEN

5.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2011

Omschrijving	Begroting 2011 in €	Wijziging 2011 in €	Begroting na wijziging 2011 in €
Big Spotter's Hill	€ 13.975	€ 30.000	€ 43.975
Deelname projectgroep planvorming	€ 41.080	€ -	€ 41.080
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 42.350	€ 42.350
TOTAAL	€ 55.055	€ 72.350	€ 127.405

Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2010 (restant budget 2010).
Deelname projectgroep planvorming nieuwe gebieden conform offerte 2011 RNH N.V..

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2011

Omschrijving	Begroting 2011 in €	Wijziging 2011 in €	Begroting na wijziging 2011 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
2012

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
	Communicatie, voorlichting en marketing	13
	Toezicht terreinen	14
	Aanleg van nieuwe gebieden	15
	Financieel beheer	16
	Totaal	17

3. OVERIGE GEGEVENS

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

4. BIJLAGEN

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

1. PROGRAMMABEGROTING

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

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

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2011 en 31-12-2012

Aktiva	31-12-2012	31-12-2011
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	1.100.000	900.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	1.100.000	900.000
Saldo werkkapitaal	473.186	393.266
Totaal	1.573.186	1.293.266

Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	833.528	641.752
Bestemmingsreserve investeringen SGP	739.658	651.514
Totaal reserves en fondsen	1.573.186	1.293.266
Totaal	1.573.186	1.293.266

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	2011	€ 638.503	€ 13.975	€ 17.224	€ 641.752
Bestemmingsreserve invest. SGP	2011	€ 564.758	€ -	€ 86.756	€ 651.514
Totaal reserves/fondsen		€ 1.203.261	€ 13.975	€ 103.980	€ 1.293.266
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2012	€ 641.752	89.388-	102.388	€ 833.528
Bestemmingsreserve invest. SGP	2012	€ 651.514	-	88.144	€ 739.658
Totaal reserves/fondsen		€ 1.293.266	€ 89.388-	€ 190.532	€ 1.573.186

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Lasten					
010	Bestuursadvisering	18.401	18.695	18.995	19.298	19.607
020	Secretariaat	26.484	26.908	27.338	27.776	28.220
030	Terreinbeheer voorbereiding	53.651	54.509	55.382	56.268	57.168
040	Terreinbeheer uitvoering	643.719	654.019	664.483	675.115	685.916
050	Onroerend goed beheer	14.431	14.662	14.896	15.135	15.377
060	Terrein voorlichting	11.853	12.043	12.235	12.431	12.630
070	Voorlichting en marketing	16.329	16.590	16.856	17.125	17.399
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	89.265	90.693	92.144	93.619	95.117
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	3.048	3.097	3.146	3.197	3.248
150	Financieel beheer	20.465	20.792	21.125	21.463	21.807
	Totaal lasten	897.646	912.008	926.600	941.426	956.489
	Baten					
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	117.434	119.313	121.222	123.162	125.132
050	Onroerend goed beheer	30.480	30.968	31.463	31.967	32.478
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	13.000	13.208	13.419	13.634	13.852
	Bijdrage participanten	927.264	942.100	957.174	972.489	988.048
	Totaal baten	1.088.178	1.105.589	1.123.278	1.141.251	1.159.511
	Resultaat voor bestemming	190.532-	193.581-	196.678-	199.825-	203.022-

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2012 tot en met 2016.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Bijdrage participanten	927.264	942.100	957.174	972.489	988.048
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	463.632	471.050	478.587	486.244	494.024
Gemeente Amsterdam	92.726	94.210	95.717	97.249	98.805
Gemeente Haarlem	139.090	141.315	143.576	145.873	148.207
Gemeente Haarlemmermeer	231.816	235.525	239.293	243.122	247.012
	927.264	942.100	957.174	972.489	988.048

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	17.596	17.318	19.931
Bestuurskosten	805	792	315
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	18.401	18.110	20.246
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	18.401	18.110	20.246

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

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	11.176	11.000	8.802
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	11.659	11.475	5.703
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	3.649	3.592	7.075
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	26.484	26.067	21.580
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	26.484	26.067	21.580

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	53.651	52.806	38.075
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	42.350	12.649
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	53.651	95.156	50.724
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	53.651	95.156	50.724

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkschrijvingen 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 2012	Randvoorwaarden
Deelname planvorming groengebieden Haarlemmermeer	<ul style="list-style-type: none"> • voortgang planvorming 	inzet andere partijen

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	58.263	57.345	59.960
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	4.289	4.221	4.000
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	581.167	572.016	336.499
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	43.975	2.361
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	643.719	677.557	402.820
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	117.434	115.585	158.843
Bijdrage projecten	-	30.000	-
Totaal baten	117.434	145.585	158.843
Saldo Terreinbeheer uitvoering	526.285	531.972	243.977

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	7.827	7.704	3.991
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.604	6.500	6.153
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	14.431	14.204	10.144
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	30.480	30.000	27.230
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	30.480	30.000	27.230
Saldo Onroerend goed beheer	16.049	15.796	17.086

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie

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

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	10.803	10.633	7.325
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.050	1.033	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.853	11.666	7.325
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	11.853	11.666	7.325

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

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	6.888	6.780	7.418
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.441	9.292	6.485
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	16.329	16.072	13.902
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	16.329	16.072	13.902

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 markttechnische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	70.060	68.957	30.942
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	8.825	8.687	5.900
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.380	10.217	3.075
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	89.265	87.861	39.917
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	89.265	87.861	39.917

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012	
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • 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 2012	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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	3.048	3.000	2.515
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	41.080	32.622
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	3.048	44.080	35.138
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	3.048	44.080	35.138

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	14.665	14.434	10.708
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.050	1.033	871
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	4.750	4.000	3.508
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.465	19.467	15.087
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	13.000	12.000	11.054
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	13.000	12.000	11.054
Saldo Financieel beheer	7.465	7.467	4.033

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	253.977	249.979	189.669
Bestuurskosten	805	792	315
Kantoorkosten	12.709	12.508	6.573
Vervoerskosten	13.114	12.908	9.900
PR & Marketing	9.441	9.292	6.485
Bedrijfskosten	602.850	593.358	352.802
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	127.405	47.632
Afschrijvingen	4.750	4.000	3.508
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	897.646	1.010.242	616.884
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	30.480	30.000	27.230
Financiële baten	13.000	12.000	11.054
Overige inkomsten	117.434	115.585	158.843
Bijdrage projecten	-	30.000	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	160.914	187.585	197.127
Saldo Totaal	736.732	822.657	419.756

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 6 juli 2011.

Voorzitter,
R. Meerhof

4. BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2012

Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2011
	in €	in €
Bigg Sprters Hill	€ -	€ 43.975
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 41.080
Beheerplan Tuinen van West	€ -	€ 42.350
TOTAAL	€ -	€ 127.405

Deelname projectgroep planvorming nieuwe gebieden.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2011

Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2011
	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

BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE

SMG

2011

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 Programmabegroting 2011 3

2. BEGROTING PER PRODUCT

Bestuursadvisering 5

Secretariaat

Terreinbeheer- voorbereiding

Terreinbeheer- uitvoering

Onroerend goed beheer

Terrein voorlichting

Communicatie, voorlichting en marketing

Toezicht terreinen

Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel beheer

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 2011		
		lasten	baten	saldo
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	-

Wijziging 2011			Begroting na wijziging 2011		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
154-	-	154-	12.478	-	12.478
1.380-	-	1.380-	20.573	-	20.573
167-	-	167-	12.959	-	12.959
15.408-	4.024	19.432-	332.452	35.000	297.452
12.026-	-	12.026-	8.305	15.488	7.183-
41-	-	41-	4.204	-	4.204
33-	-	33-	8.788	-	8.788
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4.770-	-	4.770-	35.238	-	35.238
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26-	-	26-	13.664	-	13.664
2.397	-	2.397	11.508	60.000	48.492-
-	-	-	-	-	-
31.607-	4.024	35.631-	460.170	110.488	349.682
35.631			349.682-		
			60.000	-	60.000
35.631	-	35.631	35.631	445.313	409.682-
39.655	4.024	-	555.801	555.801	-
39.655	4.024	-	555.801	555.801	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	12.116	154-	11.962
Bestuurskosten	516	-	516
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.632	154-	12.478
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadviesing	12.632	154-	12.478

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

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Planning	Randvoorwaarden
Herijken evenementenbeleid	<ul style="list-style-type: none"> evenementenbeleid opnieuw vastgesteld 	dec 2011	positieve besluitvorming bestuur
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude	<ul style="list-style-type: none"> deelname traject intergemeentelijke structuurvisie rijksbufferzone 	dec 2011	Inzet gemeenten en provincie

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	7.439	94-	7.345
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.811	583-	9.228
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.703	703-	4.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	21.953	1.380-	20.573
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	21.953	1.380-	20.573

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 verwerken en archiveren van de post zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	13.126	167-	12.959
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.126	167-	12.959
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	13.126	167-	12.959

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

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	30.562	269-	30.293
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	2.761	761-	2.000
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	314.537	14.378-	300.159
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	347.860	15.408-	332.452
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	30.976	4.024	35.000
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	30.976	4.024	35.000
Saldo Terreinbeheer uitvoering	316.884	19.432-	297.452

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 eigenaren

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	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 2011	Afronding aanleg gebieden

Financiën	Wijziging 2011
Lagere bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> besparing door verschillende efficiëntie verhogende maatregelen ivm bezuinigingen

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	2.019	26-	1.993
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	18.312	12.000-	6.312
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.331	12.026-	8.305
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.488	-	15.488
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	15.488	-	15.488
Saldo Onroerend goed beheer	4.843	12.026-	7.183-

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"> • standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed • juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> • marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	<ul style="list-style-type: none"> • kwaliteit op niveau houden 	-

Financiën	Wijziging 2011
Lagere bedrijfskosten	<ul style="list-style-type: none"> • niet meer begroten kosten opknappen toegangsweg Libema, werkzaamheden afgerond in 2010

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	3.212	41-	3.171
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.033	-	1.033
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.245	41-	4.204
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten			
Saldo Terrein voorlichting	4.245	41-	4.204

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

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	2.626	33-	2.593
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.195	-	6.195
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.821	33-	8.788
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	8.821	33-	8.788

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

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2011	Planning	Randvoorwaarden
Werving en selectie ondernemers in het gebied	<ul style="list-style-type: none"> • ondernemer geworven 	dec 2011	reactie vanuit de markt

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	30.056	2.818-	27.238
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	3.848	848-	3.000
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.104	1.104-	5.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	40.008	4.770-	35.238
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	40.008	4.770-	35.238

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

Financiën	Wijziging 2011
Lagere kosten inhuur personeel	<ul style="list-style-type: none"> • minder inzet extra beveiligers ivm bezuinigingen

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	2.019	26-	1.993
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.671	-	11.671
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.690	26-	13.664
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	13.690	26-	13.664

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

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2011	Wijziging 2011	Begroting na wijziging 2011
Lasten:			
Inhuur personeel	8.078	103-	7.975
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.033	-	1.033
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	2.500	2.500
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	9.111	2.397	11.508
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	60.000	-	60.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	60.000	-	60.000
Saldo Financieel beheer	50.889-	2.397	48.492-

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

Financiën	Wijziging 2011
Geen wijzigingen boven het rapportagecriterium	

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2011</u>	<u>Wijziging 2011</u>	<u>Begroting na wijziging 2011</u>
Lasten			
Inhuur personeel	111.253	3.730-	107.523
Bestuurskosten	516	-	516
Kantoorkosten	10.844	583-	10.261
Vervoerskosten	6.609	1.609-	5.000
PR & Marketing	6.195	-	6.195
Bedrijfskosten	344.689	28.185-	316.504
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.671	-	11.671
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	-	2.500	2.500
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	491.777	31.607-	460.170
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	60.000	-	60.000
Overige inkomsten	46.464	4.024	50.488
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	106.464	4.024	110.488
Resultaat voor bestemming	385.313-	35.631	349.682-
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	445.313	35.631-	409.682
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	60.000-	-	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 6 juli 2011.

Voorzitter,
R. Meerhof

5. BIJLAGEN

5.1 Bijlage I: INVESTERINGSOVERZICHT 2011

Omschrijving	Begroting 2011 in €	Wijziging 2011 in €	Begroting na wijziging 2011 in €
Deelname projectgroep planvorming	€ 11.671 € -	€ - € -	€ 11.671 € -
TOTAAL	€ 11.671	€ -	€ 11.671

Deelname projectgroep planvorming nieuwe gebieden conform offerte 2011 RNH N.V..

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

2012

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

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

Begroting 2011			Rekening 2010		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
12.478	-	12.478	15.696	-	15.696
20.573	-	20.573	9.253	-	9.253
12.959	-	12.959	14.013	-	14.013
332.452	35.000	297.452	63.386	91.338	27.952-
8.305	15.488	7.183-	12.112	15.145	3.033-
4.204	-	4.204	6.860	-	6.860
8.788	-	8.788	5.264	-	5.264
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35.238	-	35.238	15.822	-	15.822
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13.664	-	13.664	11.185	-	11.185
11.508	60.000	48.492-	10.278	76.404	66.125-
-	-	-	-	-	-
460.170	110.488	349.682	163.869	182.886	19.018-
349.682-			19.018		
60.000	409.682	60.000	460.051	441.033	
		409.682-			
520.170	520.170	-	623.920	623.919	-
520.170	520.170	-	623.920	623.919	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2011 en 31-12-2012

Aktiva	31-12-2012	31-12-2011
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	1.010.000	1.010.000
Deposito's	850.000	1.200.000
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	1.860.000	2.210.000
Saldo werkkapitaal	399.206	389.048
Totaal	2.259.206	2.599.048

Passiva	31-12-2011	31-12-2010
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	2.259.206	2.599.048
Totaal reserves en fondsen	2.259.206	2.599.048
Totaal	2.259.206	2.599.048

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	2011	€ 2.948.730	€ 409.682	€ 60.000	€ 2.599.048
Totaal reserves/fondsen		€ 2.948.730	€ 409.682	€ 60.000	€ 2.599.048
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2012	€ 2.599.048	404.842	65.000	€ 2.259.206
Totaal reserves/fondsen		€ 2.599.048	€ 404.842,00	€ 65.000,00	€ 2.259.206

1.3 MEERJARENRAMING

<u>Product</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Lasten					
010	Bestuursadvisering	12.678	12.881	13.087	13.296	13.509
020	Secretariaat	20.903	21.237	21.577	21.922	22.273
030	Terreinbeheer voorbereiding	13.167	13.378	13.592	13.809	14.030
040	Terreinbeheer uitvoering	337.772	343.176	348.667	354.246	359.914
050	Onroerend goed beheer	8.438	8.573	8.710	8.850	8.991
060	Terrein voorlichting	4.272	4.340	4.410	4.480	4.552
070	Voorlichting en marketing	8.928	9.071	9.216	9.363	9.513
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	35.802	36.375	36.957	37.548	38.149
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	2.025	2.057	2.090	2.124	2.158
150	Financieel beheer	12.153	12.347	12.545	12.746	12.950
	Totaal lasten	456.138	463.436	470.851	478.385	486.039
	Baten					
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	35.560	36.129	36.707	37.294	37.891
050	Onroerend goed beheer	15.736	15.988	16.244	16.503	16.768
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
	Totaal baten	116.296	117.117	117.951	118.798	119.659
	Resultaat voor bestemming	339.842	346.319	352.901	359.587	366.380

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2012 tot en met 2016.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Onttrekking bestemmingsreserve	339.842	346.319	352.901	359.587	366.380

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	12.154	11.962	15.611
Bestuurskosten	524	516	85
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/ vervanging	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	12.678	12.478	15.696
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	12.678	12.478	15.696

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

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

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	7.462	7.345	4.886
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.377	9.228	3.287
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.064	4.000	1.080
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	20.903	20.573	9.253
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	20.903	20.573	9.253

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	13.167	12.959	14.013
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	13.167	12.959	14.013
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	13.167	12.959	14.013

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	<ul style="list-style-type: none"> • één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • 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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	30.778	30.293	20.366
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	2.032	2.000	1.524
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	304.962	300.159	38.039
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	3.457
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	337.772	332.452	63.386
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	35.560	35.000	91.338
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	35.560	35.000	91.338
Saldo Terreinbeheer uitvoering	302.212	297.452	27.952

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	2.025	1.993	712
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.413	6.312	11.400
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.438	8.305	12.112
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	15.736	15.488	15.145
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	15.736	15.488	15.145
Saldo Onroerend goed beheer	7.298	7.183	3.033

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
Beheren van huur- en pachtcontracten	<ul style="list-style-type: none"> geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	<ul style="list-style-type: none"> marktconforme exploitatie

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

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	3.222	3.171	5.052
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.050	1.033	1.808
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.272	4.204	6.860
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	4.272	4.204	6.860

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

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

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	2.634	2.593	2.445
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.294	6.195	2.819
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.928	8.788	5.264
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	8.928	8.788	5.264

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012
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 markttechnische onderbouwing

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	27.674	27.238	12.647
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	3.048	3.000	1.500
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.080	5.000	1.675
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	35.802	35.238	15.822
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	35:802	35:238	15:822

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2012	
Handhaven algemene verordening	<ul style="list-style-type: none"> • dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • 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 2012	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 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
Lasten:			
Inhuur personeel	2.025	1.993	1.030
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	11.671	10.155
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.025	13.664	11.185
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	2.025	13.664	11.185

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2012	Randvoorwaarden
Planvorming inrichting Groene Carré	• deelname projectgroep	-

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Inhuur personeel	8.103	7.975	7.565
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.050	1.033	373
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	3.000	2.500	2.340
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

12.153	11.508	10.278
---------------	---------------	---------------

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	65.000	60.000	76.404
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-

Totaal baten

65.000	60.000	76.404
---------------	---------------	---------------

Saldo Financieel beheer

52.847-	48.492-	66.125-
----------------	----------------	----------------

Kerntaken/ prestaties**Verwachte kwaliteit 2012**

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

Totaal

Financieel overzicht:

Lasten:

Inhuur personeel	109.244
Bestuurskosten	524
Kantoorkosten	10.427
Vervoerskosten	5.080
PR & Marketing	6.294
Bedrijfskosten	321.569
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	3.000
Rentekosten	-

Totaal lastenBaten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	65.000
Overige inkomsten	51.296
Bijdrage projecten	-
Bijzondere baten en lasten	-

Totaal baten**Saldo Totaal**

	Begroting 2012	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
	109.244	107.523	84.328
	524	516	85
	10.427	10.261	3.660
	5.080	5.000	3.024
	6.294	6.195	2.819
	321.569	316.504	54.002
	-	11.671	13.612
	3.000	2.500	2.340
	-	-	-
Totaal lasten	456.138	460.170	163.869
	-	-	-
	65.000	60.000	76.404
	51.296	50.488	106.483
	-	-	-
	-	-	-
Totaal baten	116.296	110.488	182.886
Saldo Totaal	339.842	349.682	19.018

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 6 juli 2011.

Voorzitter,
R. Meerhof

4. BIJLAGEN

4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2012

Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2011
	in €	in €
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 11.559
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ 11.559

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2011

Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2011
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -