

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille M. Divendal
Auteur Mevr. M.R.J.M. Selten
Telefoon 5113468 E-mail: seltenmr@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2009/86695
Bijlage: A
B & W-vergadering van 26 mei 2009

Onderwerp

Jaarrekening 2008, Begrotingstukken 2009 en 2010
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.

B&W

1. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 157.743,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal
2. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal € 178.001,- bedragen.
3. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan 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 in te vullen door griffie
☐ Conform	☐ Ja	Raadsstuknr
☐ Gewijzigd	☐ Nee	
☐ Aangehouden		Datum vergadering
☐ Afgevoerd		

RAADSSTUK

Onderwerp: Jaarrekening 2008, Begrotingstukken 2009 en 2010 Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP) en Stichting Mainport en Groen (SMG)

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.

Op 22 april 2009 is de voorlopige jaarrekening 2008, de begrotingswijziging 2009 en de voorlopige programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten. Op 17 juni 2009 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 in te stemmen met de gepresenteerde documenten.

Raadsvoorstel

Het college stelt de Raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2008 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 157.743,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal in 2009 €178.001,- bedragen.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Jaarrekening 2008

Financiële paragraaf

De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem in 2007 in de exploitatie en de vervangingsinvesteringen van het Recreatieschap Spaarnwoude wordt vastgesteld op € 157.742,-. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een bedrag van € 79.955,- bijgedragen aan het Haarlemmermeer Groenproject (SGP). Van dit bedrag mogen de kosten die Haarlem maakt op Haarlems grondgebied voor het onderdeel SGP (Ringvaart West) worden afgetrokken. Daarmee resteert een bedrag van € 26.877,- als bijdrage aan SGP.

Deze vaststelling is conform de in de jaarrekening van de gemeente opgenomen bedragen en heeft derhalve geen financiële consequenties.

De Algemene Reserve van de jaarrekening Spaarnwoude is na resultaatsbestemming toegenomen met € 4.236,- - naar € 101.668,-.

Inclusief de bestemmingsreserves bedraagt het totaal aan fondsen en reserves € 18.569.800,-. De reserves en fondsen als percentage van het balanstotaal bedragen 91% (2007: 93%).

De bedoeling is dat de snelheid waarmee nu op de reserves wordt ingeteerd, op termijn zal afnemen. De verwachting is dat na 2010 het proces van intering op de reserves zal vertragen. Daartoe worden nu investeringen gepleegd die op termijn tot hogere inkomsten zullen moeten leiden.

Begrotingswijziging 2009

Beoogd resultaat

In 2009 ligt het accent op het versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap. Het streven daarbij is om de bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren te houden (circa 5 mln. bezoekers), waarbij ook de waardering van de bezoekers een belangrijke rol gaat spelen. In 2007 is daartoe begonnen met een nulmeting.

Specifieke activiteiten die in 2009 spelen op Haarlems grondgebied zijn;

Het realiseren van nieuwe horeca bij de Veerplas en het vervreemden van boerderij Noord Akendam ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen, met instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij.

Andere ontwikkelingen in 2009 binnen recreatieschapsgebied zijn o.a.;

Ingebruikname van het pontje over Zijkanaal C, het realiseren van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart naar Haarlemmermeer en het werven van een exploitant voor Fort benoorden Spaarndam.

Financiële paragraaf

In 2008 is de raad van de gemeente Haarlem akkoord gegaan met een verhoging van de participantenbijdrage van het Recreatieschap met circa € 20.000,- voornamelijk als gevolg van hogere personeelslasten.

Nu wordt een begrotingswijziging voorgesteld van 1,5 mln euro. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de overschrijding van het project Terrein Bleeker met circa 7 ton. De kosten voor sanering van dit sterk vervuilde terrein bleken veel hoger uit te vallen dan aanvankelijk was begroot. De kosten voor deze en andere overschrijdingen zullen worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Investerings. De begrotingswijziging heeft derhalve geen consequenties voor de participantenbijdrage.

De bedragen in 2009 zijn verhoogd met 1,92 % ten opzichte van 2008 (conform het CBS inflatiecijfer). De bijdrage van de gemeente Haarlem aan Spaarnwoude zal in 2009 uitkomen op een bedrag van € 178.001,-, conform de op de begroting opgenomen bijdrage.

Strategisch Groen Project

Voor het onderdeel SGP (Strategisch Groen Project), waar het Ringvaart West gebied onderdeel van uitmaakt, wordt een begrotingswijziging voorgesteld als gevolg van een wijziging in enkele posten. De begrotingswijziging is budgettair neutraal en heeft derhalve geen consequenties voor de participantenbijdrage.

De bijdrage van de gemeente Haarlem aan SGP, na aftrek van de bijdrage aan Ringvaart West, bedraagt € 49.354,-.

Programmabegroting 2010

Beoogd resultaat

In 2010 zullen o.a. projecten in het kader van de Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie (V-OLR) worden afgerond, zal de agrarisch structuur van Spaarnwoude worden verbeterd en zal de herinrichting van de Zuiderscheg worden voorbereid. Ook zal het veiligheidsplan worden uitgevoerd en zullen intensieve handhavingsacties plaatsvinden.

Financiële paragraaf

Het Recreatieschap stelt voor om de participantenbijdrage in 2010 te verhogen met 2,26% ten opzichte van 2009, conform het CBS inflatiecijfer en de loonkostenontwikkeling van 3,75%.

Strategisch Groen Project

In 2010 zal de bijdrage van Haarlem aan SGP € 135.584,- bedragen. Van dit bedrag mogen wel de kosten worden afgetrokken die de gemeente Haarlem maakt op haar eigen grondgebied, in het kader van Haarlemmermeer Groen. Hiertoe behoren de gebieden van Ringvaart West en de Verenigde Polders, na oplevering.

Bijlagen

Bijlage A:

Jaarrekening 2008, begrotingsstukken 2009 en 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP) en Stichting Mainport en Groen (SMG).

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 157.743,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2009. De wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal € 178.001,- bedragen.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2010 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

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

De griffier

De voorzitter

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 Ln Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telcfoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

JAARREKENING SPAARNWOUDE 2008

Inhoudsopgave

Blz.

Bestuursverslag	3
Algemeen	3
Programmaverantwoording	3
Doorbelasting personeels- en kantoorkosten	4
Weerstandvermogen	4
Onderhoud kapitaalgoederen	4
Financiering	5
Bedrijfsvoering	5
Verbonden partijen	5
De verkorte balans	6
Reserves	7
(Vervangings)investeringen	7
Jaarrekening 2008	9
Balans per 31 december 2008	10
Programmarekening over 2008	12
Waarderingsgrondslagen	14
Toelichting op de balans per 31 december 2008	15
Toelichting op de programmarekening over 2008	20
Wet FIDO modelstaten A en B	34
Overige gegevens	36
Samenstelling van het Algemeen Bestuur	37
Accountantsverklaring	38
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	39
Bijlagen	40
Staat van baten en lasten	41
Staat van baten en lasten Spaarnwoude	42
Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2008	43
Staat van baten en lasten SGP	44
Programmarekening SGP	45
Staat van baten en Lasten SMG	47
Programmarekening SMG	48
Gebeurtenissen na balansdatum	50
Nota Weerstandvermogen	51

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

Hierbij wordt u de jaarrekening 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude aangeboden.

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. In 2008 is de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude gewijzigd als gevolg van de toevoeging van de Groengebieden Haarlemmermeer Noord. Het werkgebied Haarlemmermeer Noord beslaat circa 250 hectare. Het werkgebied Groene Carré/Haarlemmermeer (Stichting Mainport & Groen) beslaat circa 110 hectare. Daarnaast is het mogelijk, dat als gevolg van overname van gebieden van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer dat het beheeroppervlak van het Recreatieschap nog zal toenemen. Voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spaarnwoude is een bedrag van € 2.388.024,- aan de bestemmingsreserve beheer onttrokken. Voor nieuwe investeringen is in 2008 per saldo een bedrag van € 1.146.982,- onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringen. Aan financiële baten heeft het Recreatieschap een bedrag van € 931.072,- ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

Het bestuur wordt ondersteund door Recreatie Noord-Holland NV (RNH). RNH is per 1 juli 2004 opgericht met de Provincie Noord-Holland als enig aandeelhouder. De medewerkers werkzaam bij het Recreatieschap zijn per 1 juli 2004 formeel in dienst van Recreatie Noord-Holland getreden, conform het besluit van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2003.

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 2008	Begroot saldo 2008	Verschil
010 Bestuursadvisering		312,8	226,8	85,9-
020 Secretariaat		294,4	289,3	5,0-
030 Terreinbeheer voorbereiding		106,7	99,1	7,6-
040 Terreinbeheer uitvoering		3.429,6	3.392,8	36,8-
050 Onroerend goed beheer		376,0-	425,5-	49,5-
060 Terrein voorlichting		-	-	-
070 Voorlichting en marketing		192,9	245,5	52,6
080 Havens		-	-	-
090 Educatie		296,4	292,5	3,9-
100 Route voorziening		-	-	-
110 Toezicht terreinen		391,8	411,8	20,0
120 Agrarisch beheer		146,5	154,1	7,6
130 Intensieve voorzieningen		89,2-	47,8-	41,4
140 Aanleg nieuwe gebieden		475,3	670,9	195,6
150 Financieel beheer		801,3-	672,3-	129,0
TOTAAL		4.379,9	4.637,3	257,4

Voor de toelichting op het verschil tussen de werkelijke en de begrote saldi over 2008 verwijzen wij naar de toelichting op de programmarekening opgenomen op bladzijde 20.

Doorbelasting personeels- en kantoorkosten

Bij de oprichting van de NV Recreatie Noord Holland is het personeel overgegaan van het recreatieschap naar de NV. De doorberekening van de personeelskosten vindt als volgt plaats:

- het personeel werkzaam voor een recreatieschap op de decentrale locaties (voormalige beheersbureaus) komt volledig voor rekening van het betreffende recreatieschap.
- Het personeel werkzaam bij de eenheid Projecten wordt op projectbasis middels separate facturering aan de betrokken recreatieschappen in rekening gebracht.
- De kosten van het personeel dat vanuit de centrale locatie van RNH NV direct of in de overhead sfeer ondersteuning levert aan de recreatieschappen wordt middels een verdeelsleutel aan de schappen doorberekend. De verdeelsleutel is bepaald op basis van het aandeel (decentrale) personeelskosten in de totale (decentrale) personeelskosten. Voor het recreatieschap Spaarnwoude is dit percentage berekend op 34,66%.

De centrale kantoor- en huisvestingskosten zijn doorbelast op grond van de verdeling van de bijdrage die de provincie Noord Holland doet aan de schappen ter dekking van de centrale kantoor en huisvestingskosten.

Vanaf 2009 worden de uren doorbelast op basis van werkelijk gewerkte uren en wordt de bovengenoemde verdeelsleutel dus los gelaten.

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 2008 opnieuw geïnterpreteerd en gekwantificeerd. Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedraagt € 1,0 miljoen. 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. Riolerings

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

c. Water

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

d. Groen

Het gebiedsonderhoud wordt hoofdzakelijk in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemers zorgen voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien er op toe dat de aannemers tijdig aan hun verplichtingen voldoen en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van het terrein. Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd.

e. Gebouwen

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

Financiering

Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm

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

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

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

Bedrijfsvoering

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

In 2007 is een start gemaakt met de verzakelijking van de relatie tussen de RNH NV en de recreatieschappen door het maken van contractafspraken. In 2008 zijn de raamovereenkomsten getekend en zijn ook de concept-offertes besproken in de besturen van de schappen. In 2009 wordt hieraan uitvoering gegeven.

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

Voor 2008 kunnen de bijdragen van de participanten als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Rekening 2008	%	Begroting 2008	Rekening 2007
<i>Spaarnwoude</i>				
Provincie Noord-Holland	654.387	53,1%	654.387	647.267
Gemeente Amsterdam	272.353	22,1%	272.353	269.390
Gemeente Haarlem	157.742	12,8%	157.742	156.026
Gemeente Velsen	93.659	7,6%	93.659	92.640
Gemeente Haarlemmermeer	43.132	3,5%	43.132	42.663
Gemeente Haarenmerliede & Spaarnwoude	11.092	0,9%	11.092	10.971
<i>Subtotaal Spaarnwoude</i>	<i>1.232.365</i>	<i>100%</i>	<i>1.232.365</i>	<i>1.218.957</i>
Provincie Noord-Holland	253.185		253.185	250.430
Gemeente Amsterdam	50.637		50.637	50.086
Gemeente Haarlem	79.955		75.955	75.129
Gemeente Haarlemmermeer	126.592		126.592	125.215
<i>Subtotaal SGP</i>	<i>510.369</i>		<i>506.369</i>	<i>500.860</i>
Totaal bijdragen	<u>1.742.734</u>	<u>100%</u>	<u>1.738.734</u>	<u>1.719.817</u>

De verkorte balans

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

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA	2008	2007	PASSIVA	2008	2007
Vaste activa			Vaste financieringsmiddelen		
Materiële vaste activa	123,4	136,0	Reserves	18.569,8	21.207,0
			Voorzieningen	-	-
Financiële vaste activa	<u>12.903,5</u>	<u>12.632,3</u>	Schulden op lange termijn	<u>-</u>	<u>-</u>
Subtotaal	13.026,9	12.768,3	Subtotaal	18.569,8	21.207,0
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Vorderingen en overlopende activa	1.241,9	864,9	Schulden op korte termijn	<u>1.863,1</u>	<u>1.512,7</u>
Liquide middelen	<u>6.164,0</u>	<u>9.086,5</u>			
Subtotaal	7.405,9	9.951,4	Subtotaal	1.863,1	1.512,7
TOTAAL	<u>20.432,8</u>	<u>22.719,7</u>	TOTAAL	<u>20.432,8</u>	<u>22.719,7</u>

Reserves

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

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

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

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

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

(Vervangings-)investeringen

In de begroting over 2008 wordt rekening gehouden met (vervangings-)investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapitulieren:

Investeringen	Werkelijk 2008	Begroot 2008	Verschil
<i>Vervangingsinvesteringen</i>			
Terreinmeubilar	100.000	100.000	-
Kunstwerken	-	50.000	50.000-
Renovatie infrastructuur	94.371	312.216	217.845-
Uitvoering baggerplan	200.000	200.000	-
Skeelers en Skaten	149.120	212.415	63.295-
Renovatie bruggen fase II	324.282	-	324.282
<i>Subtotaal vervangingsinvesteringen</i>	<i>867.773</i>	<i>874.631</i>	<i>6.858-</i>
<i>Nieuwe investeringen</i>			
Kunst in Spaarnwoude	26.681	43.426	16.745-
CRM Tunneltje	26.357	45.675	19.318-
Brug Fort Benoorden Spaarndam	19.925	39.837	19.912-
Sanering terrein Bleeker	336.816	210.994	125.822
Recreatiemonitoring	26.943	35.000	8.057-
Horeca locaties	17.243	-	17.243
Groot onderhoud gebouwen	115.502	100.000	15.502
Pont Zijkanaal C	121.076	195.000	73.924-
Ontsluiting Ruigenoord Houtrak	22.721	350.000	327.279-
Masterplan Oosterbroek - Buitenhuizen	-	28.603	28.603-
Herinrichting Westbroekplas	149.617	58.169	91.448
Waterspeelplaats Houtrak	57.359	88.000	30.641-
Renovatie bruggen fase II	-	207.655	207.655-
Boerderij Noord Akendam	4.230	-	4.230
Boerderij Borneohoeve	3.489	-	3.489
Aanleg geurtuin Zorgvrij	70.240	-	70.240
Jachthaven Penningsveer	23.139	-	23.139
Ontwikkeling Fort Noord Spaarndam	125.644	-	125.644
<i>Subtotaal nieuwe investeringen</i>	<i>1.146.983</i>	<i>1.402.359</i>	<i>255.376-</i>

Totaal is er een bedrag van € 867.773,-- uitgegeven aan vervangingsinvesteringen, conform bovenstaande specificatie. Een bedrag van € 150.200 is als reservering toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings ter financiering van de uitvoering van de projecten Tereinmeubilair ad. € 50.200,-- en Uitvoering Baggerplan ad. € 100.000,--. Met betrekking tot het project Renovatie bruggen fase II is een bedrag van € 324.282,-- uitgegeven in de vervangingsinvesteringen, dit project was begroot onder de nieuwe investeringen voor een bedrag van € 207.655,-- en derhalve niet ten laste gebracht van de reserve nieuwe investeringen.

De totale kosten nieuwe investeringen bedragen € 1.146.982,-- , conform bovenstaande specificatie zijn onttrokken aan de Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings. In verband met niet afgeronde werken wordt een bedrag van € 446.551,-- doorgeschoven naar 2009. Het betreft de volgende projecten: kunst in Spaarnwoude € 16.745,--, Pont Zijkanaal C € 73.924,--, Ontsluiting Ruigenoord € 327.279,--, Masterplan Oosterbroek - Buitenhuizen € 28.603,-- ,

<i>Nieuwe investeringen</i>	Besluit	Werkelijk 2008	Bedrag vlgs Besluit 2008	Vershil
Boerderij Noord Akendam	2008/26	4.230	-	4.230
Boerderij Borneohoeve	2008/13	3.489	-	3.489
Aanleg geurtuin Zorgvrij		70.240	-	70.240
Jachthaven Penningsveer	2008/28	23.139	37.000	13.861-
Ontwikkeling Fort Noord Spaarndam	2007/19	125.643	120.000	5.643
Horeca locaties	2008/19	17.243	9.000	8.243
Totaal		243.985	166.000	77.985

Bovenstaand overzicht geeft de investeringen weer van de bestuursbesluiten gedurende 2008, welke niet in de begroting van het recreatieschap zijn opgenomen.

<i>Investerings S.M.G.</i>	Werkelijk 2008	Begroot 2008	Vershil
<i>Nieuwe investeringen S.M.G.</i>			
Aanschaf terreinmeubilair	-	15.000	15.000-
Subtotaal nieuwe investeringen	-	15.000	15.000-

In het jaar 2008 is er geen terreinmeubilair aangeschaft ten behoeve van het S.M.G. gebied, ten laste van deze post.

Totaal investeringen	2.014.756	2.291.990	277.234-
-----------------------------	------------------	------------------	-----------------

Jaarrekening 2008

BALANS PER 31 DECEMBER 2008**ACTIVA**

Omschrijving	31-12-2008	31-12-2007
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met economisch nut	123.437	136.043
<i>subtotaal materiële vaste activa</i>	<u>123.437</u>	<u>136.043</u>
Financiële vaste activa		
Effecten	11.735.413	11.234.313
Hypothecaire leningen u/g	1.168.050	1.397.970
Overige verstrekte langlopende leningen	-	-
<i>subtotaal financiële vaste activa</i>	<u>12.903.463</u>	<u>12.632.283</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	13.026.900	12.768.326
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Investeringsubsidies	-	-
Te verrekenen participanten	-	-
Debiteuren algemeen	868.064	702.331
Vooruitbetaalde bedragen	34.155	19.161
Nog te ontvangen bedragen	321.316	127.261
Overige vorderingen	18.388	16.157
<i>subtotaal vlottende activa</i>	<u>1.241.924</u>	<u>864.910</u>
Liquide Middelen		
Deposito's	6.337.945	9.245.442
ING bank	181.466-	163.965-
Postbank 2752590	-	-
Kas	7.539	4.990
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>6.164.018</u>	<u>9.086.467</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	7.405.941	9.951.377
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA	<u>20.432.841</u>	<u>22.719.703</u>

PASSIVA

<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	101.668	97.432
Bestemmingreserve beheer	12.982.259	14.729.861
Bestemmingsreserve investeringen	2.026.770	2.887.337
Bestemmingsreserve SMG	2.965.005	2.960.818
Algemene reserve SGP	118.406	250.478
Best.reserve verv.investeringen SGP	375.669	281.034
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	<u>18.569.776</u>	<u>21.206.960</u>
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN	18.569.776	21.206.960
 VLOTTENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn		
Te verrekenen Participanten	-	-
Crediteuren	1.223.271	774.288
Nog te betalen bedragen	169.397	70.821
Aangegane verplichtingen	31.823	219.219
Investeringssubsidies	366.970	398.858
Vooruitontvangen bedragen	71.605	49.557
<i>subtotaal schulden korte termijn</i>	<u>1.863.065</u>	<u>1.512.743</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	1.863.065	1.512.743
 TOTAAL-GENERAAL PASSIVA	<u>20.432.841</u>	<u>22.719.703</u>

PROGRAMMAREKENING 2008

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2008		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	312.768	-	312.768
020	Secretariaat	297.402	3.013	294.389
030	Terreinbeheer voorbereiding	106.687	-	106.687
040	Terreinbeheer uitvoering	4.273.069	843.465	3.429.604
050	Onroerend goed beheer	930.738	1.306.728	375.990-
060	Terrein voorlichting	-	-	-
070	Voorlichting en marketing	193.999	1.095	192.905
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	331.715	35.325	296.390
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	391.836	-	391.836
120	Agrarisch beheer	270.491	124.007	146.484
130	Intensieve voorzieningen	31.376	120.585	89.209-
140	Aanleg nieuwe gebieden	622.925	147.588	475.336
150	Financieel beheer	195.946	997.229	801.282-
	Bijdrage participanten		1.742.734	1.742.734-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	7.958.951	5.321.768	2.637.184
	Resultaat voor bestemming	2.637.184-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve	4.236		4.236
	Onttrekking Algemene reserve			-
	Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	640.421		640.421
	Onttrekking bestemmingsreserve Beheer		2.388.024	2.388.024-
	Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	286.415		286.415
	Onttrekking bestemmingsreserve investeringen		1.146.982	1.146.982-
	Toevoeging Algemene reserve SGP	10.890		10.890
	Onttrekking Algemene reserve SGP		142.962	142.962-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	94.636		94.636
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	205.543		205.543
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		201.356	201.356-
	Totaal lasten en baten	9.201.093	9.201.093	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	9.201.093	9.201.093	-

Begroting 2008			Rekening 2007		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
226.823	-	226.823	239.690	-	239.690
292.901	3.558	289.343	224.078	1.935	222.143
99.053	-	99.053	62.189	-	62.189
3.822.337	429.577	3.392.760	3.021.077	801.895	2.219.182
769.684	1.195.151	425.467-	839.203	1.716.955	877.751-
-	-	-	-	-	-
251.028	5.483	245.545	254.098	2.002	252.096
-	-	-	-	-	-
314.526	21.988	292.538	242.839	22.662	220.177
-	-	-	-	-	-
411.813	-	411.813	355.282	-	355.282
270.354	116.264	154.090	238.506	110.364	128.142
34.637	82.417	47.780-	68.486	96.389	27.903-
670.906	-	670.906	1.330.920	524.071	806.849
208.099	880.384	672.285-	197.071	1.034.499	837.428-
	1.738.733	1.738.733-		1.719.817	1.719.817-
7.372.161	4.473.555	2.898.606	7.073.439	6.030.588	1.042.851
2.898.606-			1.042.851-		
-	-	-	23.609		23.609
800.384	1.995.277	800.384	700.061	1.756.624	700.061
-	1.614.774	1.995.277-	981.189	1.027.919	1.756.624-
-	50.000	-	181.951	233.263	981.189
82.417		1.614.774-	94.903		1.027.919-
80.000	201.356	50.000-	192.407	199.165	181.951
		82.417			233.263-
		80.000			94.903
		201.356-			192.407
8.334.962	8.334.962	-	9.247.559	9.247.559	-
8.334.962	8.334.962	-	9.247.559	9.247.559	-

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

De basisvoorzieningen worden pro memorie (p.m.) op de balans opgenomen. Nieuwe investeringen worden direct ten laste gebracht van de reserve investeringen. Vervangingsinvesteringen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. Tot 2008 is in basisvoorzieningen van Spaarnwoude circa € 71,3 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen zijn gefinancierd door het Rijk, de Participanten, derden en uit exploitatieoverschotten van het recreatieschap.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

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

Reserves

In het bedrijfsplan Spaarnwoude 1998-2002 dat op 10 december 1997 is vastgesteld zijn een drietal reserves gevormd en zijn de uitgangspunten voor de dotaties en ontrekkingen geformuleerd:

- 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.

- Bestemmingsreserve investeringen Spaarnwoude

Jaarlijks worden aan de bestemmingsreserve investeringen de netto uitgaven onttrokken van de nieuwe investeringen, zoals opgenomen in de begroting van het betreffende jaar. 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. 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 2008

	<u>31-12-2008</u>	<u>31-12-2007</u>
<u>ACTIVA</u>		
Materiële vaste activa	123.437	136.043

Investerings met economische nut

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

Boekwaarde per 1 januari	136.043
Bij: Investerings	39.438
Af: Afschrijvingen 2008	52.044-
Boekwaarde per 31 december	<u>123.437</u>

Investering betreft aanschaf bedrijfswagen onderhoud € 29.176,-- en een mestverspreider t.b.v. boerderij Zorgvrij €10.262,--

Financiële vaste activa	12.903.463	12.632.283
--------------------------------	-------------------	-------------------

Effecten

<i>omschrijving</i>	<i>rente %</i>	<i>vervaldatum</i>		
Obligatie 4,375 % Schiphol Ned.	4,375	01-08-13	1.000.000	1.000.000
Obligatie 4,25 % Goldman Sachs	4,250	04-08-10	1.500.000	1.500.000
Obligatie 3,98% ING Bank	variabel	Perpetual	2.148.800	2.148.800
Obligatie 5/125 % Ned.Waterschapsbank	5,125	19-04-11	1.000.000	1.000.000
ING Groep 04/perp 3,58% H'meer	variabel	Perpetual	309.900	309.900
Obligatie 4,625% ABN-AMRO S.M.G.	4,625	11-05-09	250.000	250.000
Obligatie 4% Waterschapsbank SMG	4,000	11-03-13	250.000	250.000
Oligatie ING Steepener SPW	variabel	10-02-15	500.000	500.000
Obligatie 5,125% Europ Invest Bank SPW	variabel	23-03-20	1.000.000	1.000.000
Obligatie 5,125% Europ Invest Bank SMG	variabel	23-03-20	500.000	500.000
Obligatie Bear Stern 05/35 ING Bank SMG	7,100	01-05-35	260.000	260.000
Obligatie Bank Ned Gem 04/14 SMG	4,000	15-04-14	500.000	500.000
Obligatie German Postal Pens 06/18 SMG	3,750	01-06-18	500.000	500.000
Obligatie Bank Ned Gen 04/14 SPW	4,000	15-04-14	500.000	500.000
Obligatie 4,375 % Morgan Stanley GRP	4,375	15-03-11	500.000	500.000
Obligatie 3,75% German Postal Pen SPW	3,750	01-06-18	500.000	500.000
Obligatie ING VAR SPW)*	variabel	22-08-11	500.000	-
Campina obligatielening	4,75/5,10	doorlopend	16.713	15.613
subtotaal effecten			<u>11.735.413</u>	<u>11.234.313</u>

In 2008 is deze ING Obligatie aangekocht voor een bedrag € 500.000,--, behaalde koerswinst bedraagt € 625,--.

Hypothecaire leningen

De Ettingen BV	269.620	290.280
Koningshoeve BV	863.278	1.072.140
St. Agrarische bedrijven	35.151	35.550
	<u>1.168.050</u>	<u>1.397.970</u>

Nadere specificatie hypothecaire leningen:

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
De Ettingen BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	102.240	118.811
De Ettingen BV, Leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	57.585	60.427
De Ettingen BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	26.364	26.663
De Ettingen BV, leningdeel IV	30 jaar	1-1-2026	83.432	84.379

	269.620	290.280
--	----------------	----------------

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
Koningshoeve BV, leningdeel III	20 jaar	1-1-2016	201.699	224.105
Koningshoeve BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	97.709	102.533
Koningshoeve BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	72.566	73.389
Koningshoeve BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	332.884	336.663
Koningshoeve BV, leningdeel VII	10 jaar	5-1-2014	158.420	335.449

	863.278	1.072.140
--	----------------	------------------

<i>omschrijving</i>	<i>looptijd</i>	<i>einddatum</i>		
St. Agrarische bedrijven	30 jaar	1-1-2026	35.151	35.550

	35.151	35.550
--	---------------	---------------

Provincie - Investeringsubsidies

- -

Debiteuren algemeen

868.064 **702.331**

Vooruitbetaalde bedragen

34.155 **19.161**

De vooruitbetaalde lasten per 31 december 2008 bestaan voornamelijk uit kosten verzekering dienstauto's en kosten project kavelruil Dijkland..

Nog te ontvangen bedragen

321.316 **127.261**

Betreft nog te ontvangen subsidie i.v.m. eindeclaratie project Geurtuin Zorgvrij, Renovatie Westbroekplas en Aanleg brug Fort Benoorden Spaarndam, Renovatie Bruggen fase II en een vordering op Staats Bos Beheer, i.v.m. sloopkosten Kerkweg 14.

Overige vorderingen

18.388 **16.157**

Vorderingen op Campina-Melkunie in verband met de melkleveringsovereenkomsten.

Liquide middelen

Effecten Deposito 66.53.21.074 Spw	600.000	1.100.000
Deposito 67.39.11.012 Spw	2.500.000	2.500.000
Stallingsdeposito 67.60.95.593 Spw	4.990	2.412.487
Deposito 67.75.79.438 Spw	3.232.955	3.232.955
ING Bank 67.12.11.382	181.466-	163.965-
Kas	7.539	4.990
	6.164.018	9.086.467

	31-12-2008	31-12-2007
<u>PASSIVA</u>		
Reserves en fondsen		
<u>Algemene reserve Spaarnwoude</u>		
Saldo per 1 januari	97.432	73.822
Bij: Rentetoevoeging	4.236	3.274
Toevoeging resultaat Spaarnwoude	-	20.336
Af: Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	101.668	97.432

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft rente over 2008.

Bestemmingsreserve Beheer

Saldo per 1 januari	14.729.861	15.786.424
Bij: Rentetoevoeging	640.421	700.061
Overige toevoegingen	-	-
Af: Onttrekking	2.388.024-	1.756.624-
Saldo per 31 december	12.982.259	14.729.861

De afname van de bestemmingsreserve beheer betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten, alsmede het negatieve exploitatie resultaat ad. € 392.747,09. De rente toevoeging over 2008 bedraagt € 640.121,20.

Bestemmingsreserve Investeringsen

Saldo per 1 januari	2.887.337	2.934.067
Bij: Rentetoevoeging	125.535	130.113
Overige toevoegingen	160.880	851.076
Af: Onttrekking	1.146.982-	1.027.919-
Saldo per 31 december	2.026.770	2.887.337

De afname van de bestemmingsreserve investeringen, ad € 1.146.982,-- betreft de investeringen, conform de tabel op pagina 8. Overige toevoegingen, ad € 160.880,-- betreft reservering project Terreinmeubilair ad € 50.199,-- reservering bijdrage baggerproject € 100.000,-- en bijdrage verbouwing Platanen ad. € 10.680,--. De rente toevoeging over 2008 bedraagt € 125.535,--.

Bestemmingsreserve SMG

Saldo per 1 januari	2.960.818	2.967.576
Bij: Rentetoevoeging	128.730	106.290
Overige toevoegingen	76.813	86.116
Af: Onttrekking	201.356-	199.165-
Saldo per 31 december	2.965.005	2.960.818

De rente toevoeging over 2008 bedraagt € 128.729,70 en de onttrekking van de bestemmingsreserve SMG betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad. € 201.356,--. De overige toevoegingen ad. € 76.813,27 betreft het resultaat over 2008.

	31-12-2008	31-12-2007
<u>Algemene reserve SGP</u>		
Saldo per 1 januari	250.478	301.791
Bij: Rentetoevoeging	10.890	8.254
Toevoeging	-	-
Af: Onttrekking	142.962-	59.567-
Saldo per 31 december	118.406	250.478

Volgens besluit AB van 8 september 2005 (Beheersregeling Haarlemmermeer) wordt jaarlijks het resultaat toegevoegd aan de Algemeen reserve SGP. De onttrekking ad. € 142.962,-- betreft het negatieve resultaat over 2008 ad. 92.962,14 en financiering beheer Lutkemeer ad. € 50.000,--.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP

Saldo per 1 januari	281.034	186.131
Bij: Rentetoevoeging	12.219	13.383
Toevoeging	82.417	81.520
Af:	-	-
Saldo per 31 december	375.669	281.034

Volgens AB besluit (Beheersregeling SGP) wordt jaarlijks € 81.520,-- (geïndexeerd) toegevoegd aan het bestemmingsreserve SGP t.b.v. toekomstige vervanginginvesteringen. De rente toevoeging over 2008 bedraagt € 12.219,73--.

Totaal reserves	18.569.776	21.206.960
------------------------	-------------------	-------------------

Schulden op korte termijn

<u>Te verrekenen bedragen participanten</u>	-	-
<u>Crediteuren</u>	1.223.271	774.288

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

<u>Nog te betalen bedragen</u>	169.397	70.821
--------------------------------	---------	--------

Betreft nog te betalen BTW 4e kwartaal 2008 ad € 111.940,10 en een factuur van Recreatie Noord Holland N.V. ad € 57.456,88.

<u>Aangegane verplichtingen</u>	31.823	219.219
<i>De specificatie luidt:</i>		
Kapitaalinvesteringen	-	-
Onderhoudskosten	31.823	219.219
Overige	-	-
	31.823	219.219

Betreft nog te betalen facturen onderhoudsbestek 2008.

		31-12-2008	31-12-2007
<u>Provincie - Investeringsubsidies</u>		366.970	398.858
	<u>Bijdrage</u>	<u>Uitgaven 2008</u>	<u>Verschil</u>
Waterspeelplaats Houtrak	88.000,00	0,00	88.000,00
Skeeleroute Oosterbroek	169.932,00	150.547,62	19.384,38
Renovatiebruggen fase II	166.124,00	166.124,00	0,00
Onderzoek Weidevogels	40.285,49	0,00	40.285,49
CRM Tunneltje	60.240,00	0,00	60.240,00
Pont Zijkanaal C	153.272,00	0,00	153.272,00
Vooronderzoek Fort Benoorden Spaarndam	14.253,82	8.465,66	5.788,16
	<u>692.107,31</u>	<u>325.137,28</u>	<u>366.970,03</u>

Het project Onderzoek Weidevogels gaat niet door in verband met het niet verlenen van een kapvergunning door de betreffende gemeente.

<u>Vooruitontvangen bedragen</u>	71.605	49.557
<i>De specificatie luidt:</i>		
Huren/pachten	9.159	9.624
Ontvangen vergoeding brandschade	-	14.816
Ontvangen voorschotten nutsvoorzieningen	36.253	15.867
Nog te verrekenen waarborgsommen	18.280	-
Overige	7.912	9.250
	<u>71.605</u>	<u>49.557</u>

Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:

In 1996 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap ingestemd met de garantstelling voor een tweetal leningen, het betreft: lening Koningshoeve BV, saldo per 31-12-2008 € 86.218,-- en lening De Ettingen BV, saldo per 31-12-2008 € 17.017,15. 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.

Voor de periode na 31-12-2008 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland N.V. afgesloten waarin bovenstaande is geformaliseerd. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en loopt van 2009 t/m 2013.

TOELICHTING PROGRAMMAREKENING

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	257.005	213.086	226.093
Bestuurskosten	-	3.737	997
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	55.763	10.000	12.600
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	312.768	226.823	239.690
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-

Saldo Bestuursadvisering	312.768	226.823	239.690
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (SPW, SGP)	• voorstellen opgesteld in standaard format • inhoudelijke besluitvorming over 28 onderwerpen, zoals het aanvragen van de Blauwe Vlag voor de Westbroekplas en Veerplas en het niet in gebruik nemen van de CRM-tunnel
Coördineren van uitvoering besluiten (SPW, SGP)	• 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)	• reacties op bestemmingsplannen Lieoever, Waardepolder en Heksloot • deelname aan het waterberaad Rijnland

Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden H'meer (SPW, SGP)	• Met het Natuurplatform is een eerste verkenning over uit te voeren projecten uit de Natuurvisie.
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	• evenementenbeleid geëvalueerd maar nog niet opnieuw vastgesteld
Evaluatie Houtrak (SPW)	• nog niet gerealiseerd
Verkenning koudewinning (SPW)	• mogelijkheden koudewinning in beeld gebracht
Plaatsing kunstwerk door de kunstcommissie	• kunstwerk geplaatst in gebied Buitenhuizen
Haarlemmermeer-Noord onder de grs brengen	• de gemeenschappelijke regeling is in werking getreden
Financiën	Resultaat 2008
Overschrijding van € 85.945, =	• De personeelskosten zijn hoger uitgevallen, onder meer door inhuur externen • Voor het opzetten van een veiligheidsplan zijn extra bedrijfskosten gemaakt ad € 38.186, = conform bestuursbesluit 2007/26

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	137.762	153.421	99.883
Bestuurskosten	3.444	5.055	3.283
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	99.670	117.263	94.997
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	56.525	17.162	25.916
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	297.402	292.901	224.078
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	3.013	3.558	1.935
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	3.013	3.558	1.935
Saldo Secretariaat	294.389	289.343	222.143

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) (SPW, SGP, SMG)	3 bestuursrondes met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur - norm voor tijdig verzenden van de stukken is steeds gehaald
Administratief ondersteunen van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	- relevante documenten zijn systematisch en toegankelijk opgeslagen, conform wettelijke vereisten - inkoop heeft plaats gevonden volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid - overzicht van ingekomen en verzonden stukken is meegezonden in iedere bestuursvergadering

Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Onderzoek aanschaf Documentair Management Systeem (SPW, SGP, SMG)	besloten voorlopig geen documentair management systeem aan te schaffen
Plaatsen openbare bestuursstukken AB op de website (SPW, SGP, SMG)	openbare bestuursstukken van vergaderingen van het AB digitaal beschikbaar

Financiën	Resultaat 2008
Overschrijding van € 5000, =	Door lagere uitgaven op de personeelskosten en kantoorkosten is de overschrijding beperkt gebleven. De hogere uitgaven in de bedrijfskosten zijn voornamelijk veroorzaakt door opleiding van personeel en een aandeel in de kosten voor personeelsactiviteiten.

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	74.604	78.155	54.916
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	32.082	5.733	7.273
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	15.165	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	106.687	99.053	62.189
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-

Saldo Terreinbeheer voorbereiding	106.687	99.053	62.189
--	----------------	---------------	---------------

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden (SPW, SGP, SMG)	• één bestek hygiënische maatregelen • één bestek maaiwerkzaamheden • ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • up-to-date houden van het geautomatiseerd beheerssysteem (HFE)
Vorbereiden groot onderhoud wegen (SPW, SGP, SMG)	• verschillende asfaltwerkzaamheden uitgevoerd; toegangsbrug fort benoorden Spaarndam gerenoveerd

Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Begeleiden voorbereiding nieuwe horeca (SPW)	• horeca Westbroekplas aanwezig, bij de Veerplas is tijdelijke horeca gerealiseerd
Saneren/herinrichten terrein Bleeker (SPW)	• werkzaamheden lopen nog, afronding vermoedelijk medio 2009
Vorbereiden ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam (SPW)	• selectieproces van een ondernemer nog in gang, afronding gepland in 2009
Begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)	ideevorming klaar, maar de gemeente heeft geen uitspraak gedaan - terug naar het bestuur voor besluitvorming
Uitgifte Borneohoeve (SPW)	• kandidaat geselecteerd
Vervreemding Noord-Akendam	• kandidaat geselecteerd
Deelnemen in planvorming voor inrichting Groengebieden H'meer / Westrand Amsterdam (SGP).	• deelname planvorming, Tuinen van West, Park Zwanenburg, Park Vijfhuizen / Plesmanhoek, Groene Carré zuid, • Haarlemmermeer noord-west ,Fietsbrug SPW – H'meer
Opstellen beheerplan Tuinen van West (SGP)	• deelname expertgroep beheer

Financiën	Resultaat 2008
Overschrijding van € 7600, =	• Bedrijfskosten fors hoger door natuuronderzoek Spaarndammerpolder/Westhoffbos € 24763, =

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	656.009	600.041	558.299
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	4.800	9.157	8.487
Vervoerskosten	29.845	21.692	18.341
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.071.485	1.695.567	1.941.144
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.510.930	1.495.880	494.806
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	4.273.069	3.822.337	3.021.077
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.021	9.374	22.322
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	541.830	420.203	589.942
Bijdrage projecten	300.614	-	194.631
Bijzondere baten en lasten	-	-	5.000-
Totaal baten	843.465	429.577	801.895
Saldo Terreinbeheer uitvoering	3.429.604	3.392.760	2.219.182

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2008

Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud (SPW, SGP, SMG)	- 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 SAS
Uitvoeren vervangingen en herinrichting (SPW, SGP, SMG)	V-OLR projecten: zie 'acties/ speerpunten'
Afgeven en controleren van de na-leving van gebruiksovereenkomsten (SPW, SGP, SMG)	40 tijdelijke gebruiksovereenkomsten, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot bedrijfsfeesten en familiefeesten tot demonstraties van klassieke motoren

Acties/ speerpunten

Resultaat 2008

Afronden projecten V-OLR projecten 3^e tranche (SPW)	
- Renovatie houten bruggen - Skaten en skeeleren Oosterbroek - Renovatie ruiterspaden 1^e fase	- project afgerond - project afgerond - project afgerond
Uitvoeren V-OLR projecten 4^e tranche (SPW)	
- Recreatieve verbinding Ruigoord/ horeca Houtrak - Openstellen CRM-tunnel - Voet- en fietspont over zijkanaal C	- project aanbesteed en in uitvoering – afronding gepland voor 2009 - CRM tunnel wordt niet in gebruik genomen - in 2009 mogelijkheid faunapassage onderzoeken - project aanbesteed – pont begin 2009 in werking
Uitvoeren projecten Recreatie & Toerisme (SPW)	
- Geurtuin bezoekerscentrum Zorgvrij - Uitbreiding speelbos	- casco opgeleverd – oplevering gepland medio 2009 - voorbereidende fase

• Geurtuin bezoekerscentrum Zorgvrij	• casco opgeleverd – oplevering gepland medio 2009
• Uitbreiding speelbos	• voorbereidende fase
Renovatie toegangsbrug Fort	• brug gerenoveerd
Benoorden Spaarndam (SPW)	
Verbeteren agrarische structuur (SPW)	• vrijwillige kavelruil voorbereid
Beheer Fietsrouten netwerk Laag Holland (SPW)	• fietsrouten netwerk in beheer genomen
Beheren Fietsrouten netwerk Amsterdam, Meerlanden en Amstelland (SPW, SGP, SMG)	• fietsrouten netwerk nog niet in beheer genomen

Financiën	Resultaat 2008
Overschrijding € 78.375, =	Personeelskosten • extra inhuur uitzendkrachten i.v.m. vervanging bij ziekte bij bureausecretariaat en onderhoudspersoneel € 26.000, = • i.v.m. vacture inhuur gebiedsbeheerder ca. € 70.000, = meer dan geraamd Bedrijfskosten: Beplantingen: • SPW € 54.000, = meer uitgaven i.v.m. extra dunningswerkzaamheden Buitenhuizen/Oosterbroek (uitvoering veiligheidsplan) • SPW € 33.000, = meer uitgaven i.v.m. extra dunningswerkzaamheden in Houtrak (uitvoering veiligheidplan) Grasvegetaties • SPW Buitenhuizen/Oosterbroek € 70.000, = i.v.m. hogere bestekskosten dan geraamd • SPW Houtrak € 70.000, = i.v.m. hogere bestekskosten dan geraamd Verhardingen: • SGP overschrijding € 14.500, = met rolstoelvriendelijke aansluiting fietspad Duinpadbrug Hygiënische maatregelen • SPW € 58.000, = hogere uitgaven dan geraamd i.v.m. hogere kosten verwijderen en afvoeren van zwerfvuil en schoonmaakkosten toiletgebouwen • SGP € 13.500, = i.v.m. hogere kosten verwijderen en afvoeren van zwerfvuil Projectkosten • SPW € 15.000, = hogere uitgaven (zie specificatie p.7 en 8, investeringen) • SPW project Renovatie Bruggen fase II begroot op € 207.655, =; de werkelijke kosten bedroegen € 324.000, =. Dit project is uitgevoerd t.l.v. de exploitatie (vervangingsinvesteringen) en daarom wordt een bedrag van € 324.000, = bespaard in de reserve nieuwe investeringen. • SPW project kunstwerken € 50.000, = niet uitgevoerd • SPW projecten skeeleren en skaten € 63.000, = lager dan geraamd, renovatie infrastructuur € 218.000, = voordeliger • SPW bijdragen projecten € 259.082, = ontvangen subsidie niet geraamd t.b.v. projecten Geurtuin/renovatie ruiterspaden/skeeler en skaten en uitkering brandschade EHBO gebouw • SPW ca € 84.000, = meer aan opbrengsten evenementen • SMG ca € 26.000, = hogere baten i.v.m. Mysteryland en kermis

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	63.593	48.773	37.121
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	381.840	394.290	374.632
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	369.804	226.621	295.676
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	115.502	100.000	131.775
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	930.738	769.684	839.203
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.306.728	1.195.151	1.780.904
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	3.615
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	67.564
Totaal baten	1.306.728	1.195.151	1.716.955
Saldo Onroerend goed beheer	375.990-	425.467-	877.751-

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Beheren van huur- en pachtcontracten (SPW)	• een aantal langlopende vorderingen op huurders en pachters afgewikkeld. Tevens zijn enkele huurcontracten geëffectueerd.
Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Campings in ondererfpacht uitgeven	• vooroverenkomst afgesloten - uitgeven erfpachtvereenkomst gepland voor 2009
Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden	• op 2 na alle transacties juridisch afgehandeld
Uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)	• ondererfpachtvereenkomst nog niet afgesloten
Uitgifte manege in ondererfpacht	• ondererfpachtvereenkomst nog niet afgesloten
Bedrijfsverplaatsing Dijkland (SPW)	• verplaatsing agrarisch bedrijf afgerond
Exploitatie Groene Golf	• horeca gerealiseerd
Financiën	Resultaat 2008
Onderschrijding van € 49.500, =	Bedrijfskosten • SPW € 27.000, = hogere uitgaven i.v.m. nutsvoorzieningen verhuurde gebouwen, afrekening vindt plaats in 2009 • SPW groot onderhoud gebouw ca. € 50.000, = lagere uitgaven • SGP € 128.000, = hogere uitgaven i.v.m. renovatie Groene Golf en aansluiten van het gebouw op de riolering • SPW € 40.000, = hogere uitgaven aan advieskosten i.v.m. juridische bijstand bij verkoop campings, SBB, diverse ondernemers, Schiphol, SAS • SPW hogere huuropbrengst dan geraamd ad € 30.000, = en aan erfpacht idem ca € 60.000, =

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	91.341	118.809	118.969
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	61.953	81.799	68.714
Bedrijfskosten	13.762	15.420	22.345
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	26.943	35.000	44.070
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	193.999	251.028	254.098
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.095	5.483	2.002
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	1.095	5.483	2.002
Saldo Voorlichting en marketing	192.905	245.545	252.096

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek (SPW, SGP, SMG)	- de website is regelmatig voorzien van nieuwe informatie - er zijn 30 persberichten uitgegaan - 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)	- gestart met het werven van ondernemers voor de Borneohoeve, Noord Akendam en Fort Benoorden Spaarndam - met ondernemers uit Spaarnwoude aanwezig geweest bij Event 2008 - concert Gerard Joling en festival Pleasure Island geworven
Monitoren gebruik van het gebied (SPW, SGP, SMG)	in 2008 hebben 5.6 miljoen bezoekers het gebied bezocht
Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Opstellen communicatieplan (SPW, SGP, SMG)	communicatieplan beschikbaar
Ontwikkelen nieuwe website Spaarnwoude (SPW, SGP, SMG)	nieuwe website begin 2009 beschikbaar
Werving van nieuwe evenementen	2 nieuwe evenementen binnengehaald
Financiën	Resultaat 2008
Onderschrijding € 52.600, =	- personeelskosten € 23.000, = minder dan begroot - kosten PR en communicatie/website € 20.000, = lager - Recreatiemonitoring ca. € 8.000, = lager

090 Educatie

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	277.872	256.313	201.571
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	3.453	6.693	1.636
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	50.390	51.520	39.631
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	331.715	314.526	242.839
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	35.325	21.988	22.662
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	35.325	21.988	22.662
Saldo Educatie	296.390	292.538	220.177

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Openstellen Zorgvrij (SPW)	- jaarrond dinsdag t/m zondag geopend - permanente tentoonstelling in voorbereiding 6 wisseltentoonstellingen: 3 educatieve tentoonstellingen en 3 schilderijen tentoonstellingen
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie (SPW)	- gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs - nieuwe les ontwikkeld - educatieve grondwatermeter in de weertuin geplaatst
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij (SPW)	- wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen - roofvogelshow, opening weertuin en schaapscheren georganiseerd - programma (educatieve) activiteiten tijdens schoolvakantie - eenmaal per maand open podium voor (jonge) getalenteerde musici, bands, orkesten en solisten - veel vraag naar verjaardagpartijtjes

Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)	nog geen haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van extra inkomsten, dit zal in 2009 plaatsvinden.

Financiën	Resultaat 2008
Overschrijding € 3.800, =	- personeelskosten € 25.000, = hoger dan geraamd i.v.m. inhuur extra uitzendkrachten t.b.v. verjaardagspartijen, evenementen en bezetting receptie informatiecetrum - hogere inkomsten ad € 13.000,= in verband met verjaardagspartijtjes en organisatie van workshops

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	342.893	367.430	316.667
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	26.112	36.065	28.522
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	22.830	8.318	10.093
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	391.836	411.813	355.282
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	391.836	411.813	355.282

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Handhaven algemene verordening (SPW, SGP, SMG)	• dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster • regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. • dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem • accent op handhaving op het vlak van zeden, milieu, vandalisme.
Vervullen rol als gastheer in het gebied (SPW, SGP, SMG)	• dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie (SPW, SGP, SMG)	• dagelijkse controle gebied • van 1 mei tot 1 oktober dagelijkse controle zwemwater op 7 zwemlocaties • rapportage onveilige situaties en gebeurtenissen in BOA-registratiesysteem • informeren en adviseren beheerders over situaties en gebeurtenissen • onveilige en onvoorziene situaties worden zo snel mogelijk opgelost
Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Opstellen veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)	• veiligheidplan beschikbaar
Financiën	Resultaat 2008
Onderschrijding € 20.000, =	bedrijfskosten • € 14.000, = hogere uitgaven vanwege teamontwikkeling boswachters, opleiding BOA's en bijspijkeropleiding BOA's

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	157.867	142.777	134.774
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	808	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	112.624	126.769	103.731
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	270.491	270.354	238.506
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	124.007	116.264	110.364
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	124.007	116.264	110.364
Saldo Agrarisch beheer	146.484	154.090	128.142

Kerntaken/ prestaties

Gerealiseerde kwaliteit 2008

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

- aantrekkelijke recreatieboerderij, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij
- levering van 226.00 kilo melk aan Campina
- zeldzame huisdierrassen in stand gehouden
- landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd
- extra aandacht voor de gezondheidsstatus rundvee
- geen blauwtong door de vroege beschikbaarheid van het vaccin

Financiën

Resultaat 2008

Onderschrijding € 7.500,=

bedrijfskosten

- vrnl. lagere uitgaven aan grasvegetaties, verhardingen, watergangen (€ 25.000, =) hogere uitgaven op de posten materieel en werktuigen
- hogere melkopbrengsten € 6.000, =
- verkoop vee € 6.000, = lager
- hogere opbrengsten i.v.m. ontvangen bedrijventoeslag € 6.500, = (over 2007)

130 Intensieve voorzieningen

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	31.376	30.375	33.413
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	4.262	35.073
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	31.376	34.637	68.486
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	120.585	82.417	96.389
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	120.585	82.417	96.389
Saldo Intensieve voorzieningen	89.209-	47.780-	27.903-

Financiën

Resultaat 2008

baten € 41.400

- Hogere inkomsten van Mysteryland i.v.m. afrekening extra bezoekers 2007

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	26.894	24.400	33.413
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	596.031	646.506	1.297.507
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	622.925	670.906	1.330.920
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	147.588	-	524.071
Totaal baten	147.588	-	524.071
Saldo Aanleg nieuw gebied	475.336	670.906	806.849

Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Voorbereiden herinrichting Zuiderscheg (SPW)	• ideevorming – gesprekken met meerdere kandidaten
Ontwikkelen jachthaven Schoteroog	• mondelinge afspraken HJC over ontwikkelen jachthaven
Ontwikkelen jachthaven Penningsveer	• contracten oude ondernemer opgezegd – project nieuwe ontwikkelen nieuwe jachthaven opgestart
Financiën	Resultaat 2008
Onderschrijding € 195.500, =	• aanleg diverse projecten (voor toelichting zie p. 7-8) • inkomsten € 70.000, = subsidie voor herinrichting Westbroekplas • idem € 77.588, = voor aanleg brug Fort Spaarndam

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
Lasten:			
Personeelskosten	132.112	138.739	128.849
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.824	9.682	7.667
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	2.000	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	52.044	57.678	59.898
Rentekosten	3.966	-	658
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	195.946	208.099	197.071
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	922.656	880.384	969.410
Overige inkomsten	10.155	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	64.418	-	65.089
Totaal baten	997.229	880.384	1.034.499
Saldo Financieel beheer	801.282-	672.285-	837.428-

Kerntaken/ prestaties	Gerealiseerde kwaliteit 2008
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	goedkeurende accountantsverklaring betreffende getrouwheid en rechtmatigheid over Jaarrekening 2008
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages (SPW, SGP, SMG)	- goedkeurende accountantsverklaring over de Jaarrekening 2008 - tijdig ter besluitvorming voorgelegd aan bestuur en participanten - tijdig toegezonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken - tevredenheid bij bestuur over geleverde kwaliteit - start traject contractvorming RNH - recreatieschappen met het oog op verbetering van doorbelasting van personele kosten naar schappen
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap (SPW, SGP, SMG)	hogere rente opbrengsten gerealiseerd

Acties/ speerpunten	Resultaat 2008
Financiële systemen aanpassen aan verantwoording op basis van contract RNH – schap (SPW, SGP, SMG)	aanpassen tijdschrijven medewerkers RNH

Financiën	Resultaat 2008
Baten € 129.000, =	- hogere financiële baten vanwege gunstige renteopbrengsten € 42.000, = - inkomsten uit bijzondere baten, voornamelijk bestaand uit afronding kosten bestekken 2007, waarbij de kosten voordeliger uitvielen voor het recreatieschap

Totaal producten

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten
Bijzondere baten en lasten

Totaal baten

Saldo totaal

Jaarrekening 2008	Begroting 2008	Jaarrekening 2007
2.249.327	2.172.319	1.943.967
3.444	8.792	4.280
-	-	-
497.587	537.893	487.418
55.958	57.757	46.862
61.953	81.799	68.714
2.785.265	2.163.372	2.493.482
2.249.407	2.292.551	1.968.159
52.044	57.678	59.898
3.966	-	658
-	-	-
7.958.951	7.372.161	7.073.439
1.471.188	1.351.818	1.940.189
922.656	880.384	969.410
672.570	502.620	689.945
448.202	-	718.702
64.418	-	7.474-
3.579.034	2.734.822	4.310.771
4.379.918	4.637.339	2.762.668

Wet FIDO MODELSTATEN A EN B

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het: **4e** kwartaal van het jaar: **2007**

Provincie: **Noord-Holland**

Betreft categorie + naam:

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

Bedragen x 1000 euro

Kwartaal	1e			2e			3e			4e		
Maand	1 jan	1 feb	1 mrt	1 apr	1 mei	1 jun	1 jul	1 aug	1 sep	1 okt	1 nov	1 dec
Vlottende schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto vl. overschot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gem. schuld	0			0			0			0		
Gem. overschot	0			0			0			0		
Kasgeldlimiet	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Ruimte onder limiet	385			385			385			385		
Overschrijding	0			0			0			0		

Berekening Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal **4.700** 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 **385**

Toelichting op modelstaat A

Recreatieschap Spaarnwoude blijft gedurende het jaar 2008 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

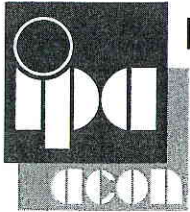
Toelichting op modelstaat B

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 2008

PROVINCIE NOORD-HOLLAND	Dhr. J.H.M. Bond
GEMEENTE AMSTERDAM	Mw. M.B. Vos
GEMEENTE HAARLEM	Dhr. M. Divendal
GEMEENTE VELSEN	Mw. A.V. Baerveldt, vice-voorzitter
GEMEENTE HAARLEMMERMEER	Dhr. M.J. Bezuijen
GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE	Dhr. H.B. Bruijn



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

Aan: het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

ACCOUNTANTSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2008 van Recreatieschap Spaarnwoude, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

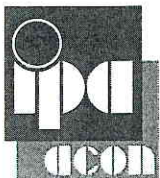
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang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

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 217, tweede lid van de Provinciewet¹. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, alsmede met inachtneming van de Controleverordening van Recreatieschap Spaarnwoude. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

¹ Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.



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

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Recreatieschap Spaarnwoude een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder de vigerende verordeningen.

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

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

Haarlem, 3 maart 2009
Reg.nr.: 101821/215/2008/572
IPA-ACON ASSURANCE BV

mr. drs. J.C. Olij RA

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

BIJLAGEN

JAARREKENING 2008

Bijlage I: STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2008	begroting 2008	rekening 2007
Lasten			
Personeelskosten	2.249.327	2.172.319	1.943.967
Bestuurskosten	3.444	8.792	4.280
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	497.587	537.893	487.418
Vervoerskosten	55.958	57.757	46.862
PR & marketing	61.953	81.799	68.714
Bedrijfskosten	2.785.265	2.163.372	2.493.482
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.249.407	2.292.551	1.968.159
Afschrijvingen	52.044	57.678	59.898
Rentekosten	3.966	-	658
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	7.958.951	7.372.161	7.073.439
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.471.188	1.351.818	1.940.189
Financiële baten	922.656	880.384	969.410
Overige inkomsten	672.570	502.620	689.945
Bijdrage projecten	448.202	-	718.702
Bijzondere baten en lasten	64.418	-	7.474-
Bijdrage participanten	1.742.734	1.738.733	1.719.817
Totaal baten	5.321.768	4.473.555	6.030.588
Resultaat voor bestemming	2.637.184	2.898.606	1.042.851
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve	4.236	-	23.609
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	640.421	800.384	700.061
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	2.388.024-	1.995.277-	1.756.624-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	286.415	-	981.189
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	1.146.982-	1.614.774-	1.027.919-
Toevoeging Algemene reserve SGP	10.890	-	181.951
Onttrekking Algemene reserve SGP	142.962-	50.000-	233.263-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	94.636	82.417	94.903
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	205.543	80.000	192.407
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	201.356-	201.356-	199.165-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE II: Spaarnwoude
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2008	begroting 2008	rekening 2007
Lasten			
Personeelskosten	1.990.471	1.911.764	1.709.167
Bestuurskosten	3.444	6.746	4.020
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	472.908	510.370	462.776
Vervoerskosten	37.541	38.667	29.052
PR & marketing	47.027	65.495	58.632
Bedrijfskosten	2.223.416	1.716.937	2.005.595
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	2.249.407	2.277.386	1.968.159
Afschrijvingen	52.044	57.678	59.898
Rentekosten	3.966	-	658
Vorzieningen en reserves	0-	-	-
Totaal lasten	7.080.224	6.585.043	6.297.957
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.471.188	1.347.700	1.931.904
Financiële baten	770.817	800.384	841.482
Overige inkomsten	489.299	394.928	509.704
Bijdrage projecten	448.202	-	718.702
Bijzondere baten en lasten	64.418	-	2.474-
Bijdrage participanten	1.232.365	1.232.364	1.218.957
Totaal baten	4.476.290	3.775.376	5.218.274
Resultaat voor bestemming	2.603.934	2.809.667	1.079.683
Toevoeging Algemene reserve	4.236	-	23.609
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-
Toevoeging bestemmingsreserve Beheer	640.421	800.384	700.061
Onttrekking bestemmingsreserve Beheer	2.388.024-	1.995.277-	1.756.624-
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	286.415	-	981.189
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	1.146.982-	1.614.774-	1.027.919-
Resultaat na bestemming	-	-	-

BIJLAGE III

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2008

Omschrijving	Jaar van inv.	Geactiv. t/m 2008	Ver-meerd	Ver-min-derd	Geactiv. t/m 2008	Ter-mijn	Boek-waarde 01-01-08	Afschr. t/m 2007	Afschr. 2008	Boek-waarde 31-12-08	Rest-waarde
Speelwerktuigen											
Galaxy Mincar	2006	32.410	-	-	32.410	5	22.147	10.263-	6.482	15.665	-
		32.410	-	-	32.410		22.147	10.263-	6.482	15.665	-
Vervoermiddelen											
Yamaha 660	2006	11.500	-	-	11.500	5	7.283	4.217-	2.300	4.983	-
Suzuki 78-TV-SH	2007	33.058	-	-	33.058	5	26.997	6.061-	6.612	20.385	-
Modificatie 78-TV-SH	2007	10.200	-	-	10.200	5	8.330	1.870-	2.040	6.290	-
Suzuki 79-TV-SH	2007	33.058	-	-	33.058	5	26.997	6.061-	6.612	20.385	-
Modificatie 79-TV-SH	2007	10.200	-	-	10.200	5	8.330	1.870-	2.040	6.290	-
Mercedes 44-VTJ-6	2008	29.176	-	-	29.176	5	29.176	-	3.404	25.772	-
		127.191	-	-	127.191		107.113	20.078-	23.007	84.106	-
Machines/gereedschappen											
Claas maaier Corto	2006	3.542	-	-	3.542	3	984	2.558-	984	-	-
Claas hark schudder	2006	18.100	-	-	18.100	3	2.011	16.089-	2.011	-	-
Freemachine	2006	47.600	-	-	47.600	3	30.411	17.189-	15.864	14.547	-
Mestverpreider	2008	10.262	-	-	10.262	3	10.262	-	1.140	9.122	-
		79.504	-	-	79.504		43.668	35.837-	19.999	23.669	-
Automatiseringsapparatuur											
Kyocera Copier	2005	10.980	-	-	10.980	3	1.220	9.760-	1.220	-	-
Kyocera Copier	2005	5.306	-	-	5.306	3	-	5.306-	-	-	-
HP DX 2000	2005	4.000	-	-	4.000	3	1.333	2.667-	1.333	-	-
Exact Software	2004	37.872	-	-	37.872	3	-	37.872-	-	-	-
3COM superstack	2004	2.812	-	-	2.812	3	-	2.812-	-	-	-
Compaq	2004	2.378	-	-	2.378	3	-	2.378-	-	-	-
Kyocera Mita	2004	5.653	-	-	5.653	3	-	5.653-	-	-	-
HP Laserjet	2004	2.387	-	-	2.387	3	-	2.387-	-	-	-
Noot-Book	2004	1.736	-	-	1.736	3	-	1.736-	-	-	-
		73.124	-	-	73.124		2.553	70.571-	2.553	-	-
Totaal generaal		312.229	-	-	312.229		175.481	136.748-	52.042	123.440	-

BIJLAGE IV: SGP 2008

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2008	begroting 2008	rekening 2007
Lasten			
Personeelskosten	181.193	181.046	167.226
Bestuurskosten	-	1.546	260
Kantoorkosten	17.232	14.436	15.597
Vervoerskosten	12.892	12.400	12.018
PR & marketing	10.446	10.196	6.615
Bedrijfskosten	481.257	340.863	414.473
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	703.019	560.487	616.188
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	4.118	8.285
Financiële baten	23.109	-	21.637
Overige inkomsten	132.105	82.417	128.997
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Bijdrage participanten	510.369	506.369	500.860
Totaal baten	665.583	592.904	659.779
Resultaat voor bestemming	37.436	32.417-	43.590-
Resultaatbestemming			
Toevoeging Algemene reserve SGP	10.890	-	181.951
Onttrekking Algemene reserve SGP	142.962-	50.000-	233.263-
Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	94.636	82.417	94.903
Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-
<u>Verloop reserves</u>			
<u>Algemene reserve SGP</u>			
Saldo per 1 januari	250.478		301.791
Bij: Rentetoevoeging	10.890		8.254
Toevoeging resultaat SGP	-		-
Af: Onttrekking	142.962-		59.567-
Saldo per 31 december	118.406		250.478
<u>Bestemmingsreserve verv. investeringen SGP</u>			
Saldo per 1 januari	281.034		186.131
Bij: Rentetoevoeging	12.219		13.383
Toevoeging	82.417		81.520
Af: Onttrekking	-		-
Saldo per 31 december	375.670		281.034

Bijlage V: PROGRAMMAREKENING SGP 2008

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2008		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	23.086	-	23.086
020	Secretariaat	40.592	-	40.592
030	Terreinbeheer voorbereiding	10.657	-	10.657
040	Terreinbeheer uitvoering	409.932	11.520	398.412
050	Onroerend goed beheer	138.345	-	138.345
060	Terrein voorlichting	-	-	-
070	Voorlichting en marketing	20.036	-	20.036
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	42.358	-	42.358
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	3.294	120.585	117.291-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	14.717	23.109	8.392-
	Bijdrage participanten		510.369	510.369-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	703.019	665.583	37.436
	Resultaat voor bestemming	37.436-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging Algemene reserve SGP	10.890		10.890
	Onttrekking Algemene reserve SGP		142.962	142.962-
	Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP	94.636		94.636
	Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP		-	-
	Totaal lasten en baten	808.545	808.545	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	808.545	808.545	-

Begroting 2008			Rekening 2007		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
23.379	-	23.379	22.478	-	22.478
29.087	-	29.087	22.803	-	22.803
10.618	-	10.618	20.982	-	20.982
393.584	-	393.584	443.591	40.893	402.698
11.437	4.118	7.319	10.710	-	10.710
-	-	-	-	-	-
22.671	-	22.671	18.350	-	18.350
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
47.055	-	47.055	37.729	-	37.729
-	-	-	-	-	-
7.602	82.417	74.815-	26.055	96.389	70.334-
-	-	-	-	-	-
15.054	-	15.054	13.491	21.637	8.146-
	506.369	506.369-		500.860	500.860-
560.487	592.904	32.417-	616.188	659.779	43.590-
32.417			43.590		
-		-	181.951		181.951
	50.000	50.000-		233.263	233.263-
82.417		82.417	94.903		94.903
		-		-	-
642.904	642.904	-	893.042	893.042	-
642.904	642.904	-	893.042	893.042	-

BIJLAGE VI: SMG 2008
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	rekening 2008	begroting 2008	rekening 2007
Lasten			
Personeelskosten	77.663	79.509	67.574
Bestuurskosten	-	500	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.447	13.087	9.046
Vervoerskosten	5.525	6.690	5.793
PR & marketing	4.481	6.108	3.467
Bedrijfskosten	80.592	105.572	73.414
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	15.165	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Voorzieningen en reserves	-	-	-
Totaal lasten	175.708	226.631	159.294
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	128.730	80.000	106.290
Overige inkomsten	51.165	25.275	51.245
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	5.000-
Bijdrage participanten	-	-	-
Totaal baten	179.894	105.275	152.535
Resultaat voor bestemming	4.186-	121.356	6.758
Resultaatbestemming			
Toevoeging bestemmingsreserve SMG	205.543	80.000	192.407
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	201.356-	201.356-	199.165-
Resultaat na bestemming	-	-	-
<u>Verloop bestemmingsreserve SMG</u>			
Saldo per 1 januari	2.960.817		2.967.576
Bij: Rentetoevoeging	128.730		106.290
Toevoeging SMG	76.813		86.116
Af: Onttrekking	201.356-		199.165-
Saldo per 31 december	2.965.005		2.960.817

Bijlage VII: PROGRAMMAREKENING SMG 2008

Functie	Omschrijving lasten/baten	Rekening 2008		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	9.894	-	9.894
020	Secretariaat	28.780	-	28.780
030	Terreinbeheer voorbereiding	5.979	-	5.979
040	Terreinbeheer uitvoering	97.730	51.165	46.565
050	Onroerend goed beheer	-	-	-
060	Terrein voorlichting	-	-	-
070	Voorlichting en marketing	8.591	-	8.591
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	18.425	-	18.425
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	6.307	128.730	122.422-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	175.708	179.895	4.187-
	Resultaat voor bestemming	4.187-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	205.543		205.543
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		201.356	201.356-
	Totaal lasten en baten	381.251	381.251	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	381.251	381.251	-

Begroting 2008			Rekening 2007		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
9.857	-	9.857	-	-	-
24.037	-	24.037	16.551	-	16.551
21.147	-	21.147	12.277	-	12.277
131.921	25.275	106.646	75.259	46.245	29.014
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.454	-	11.454	3.467	-	3.467
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
21.186	-	21.186	37.372	-	37.372
-	-	-	-	-	-
-	-	-	14.029	-	14.029
-	-	-	-	-	-
7.029	80.000	72.971-	339	106.290	105.951-
	-	-		-	-
226.631	105.275	121.356	159.294	152.535	6.758
124.165-			6.758-		
80.000		80.000	192.407		192.407
	201.356	201.356-		199.165	199.165-
306.631	306.631	-	351.700	351.700	-
306.631	306.631	-	351.700	351.700	-

Bijlage VIII: GEBEURTENISSEN NA BALNSDATUM 2008

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

Bijlage IX: Nota Weerstandsvermogen Recreatieschap Spaarnwoude

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

Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.

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

In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.

1. Inventariseren en kwantificeren risico's

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

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

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

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

Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 940.000,-. Een nadere specificatie van dit bedrag is:

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

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

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

2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen

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

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

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

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

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 940.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 75.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.015.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2009

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 2009. 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 2009	Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Algemene reserve	101.668	101.668
Bestemmingsreserve Beheer	12.940.728	0
Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringsen	2.026.770	1.471.770
Bestemmingsreserve S.M.G	2.965.005	0
Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen	375.669	0
Algemene reserve S.G.P.	118.406	0
Totaal	18.528.246	1.573.438

*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2008 als basis genomen waarbij alle goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 21 juni 2007). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven gepresenteerd als weerstandscapaciteit.

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 1.573.438,- aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het Algemeen Bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

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

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

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

4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit

De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.573.438,- om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.015.000,-

Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.015.000.

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

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

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Geniecweg 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 2009

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

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

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2009	7
-----	-------------------------	---

3. BEGROTING PER PRODUCT

Bestuursadvisering	9
Secretariaat	10
Terreinbeheer- voorbereiding	11
Terreinbeheer- uitvoering	12
Onroerend goed beheer	13
Terrein voorlichting	14
Communicatie, voorlichting en marketing	15
Educatie	16
Route voorziening	17
Toezicht terreinen	18
Agrarisch beheer	19
Intensieve voorzieningen	20
Aanleg van nieuwe gebieden	21
Financieel beheer	200

4. BEGROTING PER KOSTENSOORT

4.1	Exploitatie per kostensoort	23
-----	-----------------------------	----

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	24
-----	---------------------------------------	----

6. INVESTERINGSOVERZICHT

6.1	Overzicht (vervanings)investeringen	25
-----	-------------------------------------	----

1.2. Programmaplan 2009

1.2.1. Algemeen

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het werkingsgebied van deze regeling beslaat ca 2700 ha. Circa 1250 ha hiervan is ingericht als recreatiegebied, terwijl het overige deel agrarisch wordt beheerd. Het werkgebied wordt de komende jaren uitgebreid met ca. 1000 ha groengebied in de Haarlemmermeer en de westrand van Amsterdam. In 2008 zijn deze gebieden toegevoegd aan de gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude.

Belangrijke wijziging ten opzichte van de Programmabegroting 2009

Met ingang van 2009 vindt verrekening van de personeelskosten met de schappen niet meer plaats op basis van vaste verdeelsleutels over de schappen en locaties waar mensen werkzaam zijn. Verrekening vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren. Aangezien het personeelsrisico hiermee volledig bij RNH is komen te liggen is er in de tariefbepaling rekening gehouden met een opslag ter dekking van dit risico. Tevens zijn de indirecte kosten die voorheen werden doorbelast aan de schappen volgens een andere verdeelsleutel, als opslag opgenomen in de uurtarieven. Dit heeft in algemen zin een verhoging van de personele kosten tot gevolg. De kantoorkosten op product 2, Bestuurssecretariaat (waar de doorbelastingen van RNH grotendeels terecht kwamen), worden hiermee lager.

Tot 2009 werden functiesgekoppeld aan producten waarin die functies overwegend werkzaam waren en ook aan die producten toegerekend. Vanaf 2009 is het mogelijk dat medewerkers op verschillende producten hun gewerkte uren verantwoorden.

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

1.2.2. Doelstellingen en beoogd maatschappelijk effect

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

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

De doelstellingen van het programma voor 2009 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 2009 wordt gestreefd naar:

- bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren

1.2.3. Op welke wijze wordt effect bereikt

Productgroep Beleid

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

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

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

Daarnaast voert RNH in 2009 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in 2009:

- voorbereiden Wet Informatie Ondergrondse Netwerken
- operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP)
- herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)
- evaluatie Houtrak (SPW)
- verkenning koudewinning (SPW)
- actualiseren overeenkomst met Stichting Mainport & Groen over beheer groengebieden (SMG)
- opstellen programma van eisen Big Spotters Hill (SGP)
- onderzoek aanschaf Documentair Management Systeem (SPW, SGP, SMG)
- plaatsen openbare bestuursstukken AB op de website (SPW, SGP, SMG)
- opstellen communicatieplan (SPW, SGP, SMG)
- ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland (SPW, SGP, SMG)

Productgroep Beheer

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

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

- uitvoeren reguliere beheer en groot onderhoud
- uitvoeren vervangingen en herinrichting
- beheren van huur- en pachtcontracten
- afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten
- handhaven algemene verordening
- vervullen rol als gastheer in het gebied
- controleren veiligheids- en onderhoudssituatie

Daarnaast voert RNH in 2009 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Dit zijn met name activiteiten gericht op het verbeteren van de beheerpraktijk. Specifieke activiteiten in 2009:

- afronden V-OLR projecten 3e tranche (SPW):
 - skaten en skeeleren Buitenhuizen (SPW)
- uitvoeren V-OLR projecten 4e tranche (SPW):
 - recreatieve verbinding Ruigoord/horeca Houtrak (SPW)
 - fiets-/voetpont Zijkanaal C (SPW)
- uitvoeren projecten Recreatie & Toerisme (SPW)
- veranderingstraject Zorgvrij (SPW)
- uitbreiding speelbos Zorgvrij (SPW)
- natuurproject uit de natuurvisie (SPW)
- verbeteren agrarische structuur (SPW)
- beheren Fietsroutenetwerk Laag Holland (SPW)
- beheren Fietsroutenetwerk Amsterdam, Meerlanden en Amstelland (SPW, SGP, SMG)
- uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP)
- openstellen uitzichtpunt Big Spotters Hill (SGP)
- verbetering agrarische structuur (SPW)
- afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)
- uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)
- oplossing zoeken voor meningsverschil met Staatsbosbeheer over inkomsten (SPW)
- bedrijfsverplaatsing Dijkland (SPW)
- verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)
- toezicht Tuinen van West (SGP)
- uitvoering veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)
- intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)

Productgroep Projecten

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

Onder deze productgroep verzorgt RNH als kerntaak het opstellen van bestekken. Verder voert RNH in 2009 een aantal specifieke activiteiten uit, met een concreet op te leveren resultaat (zie de beschrijving per product). Specifieke activiteiten in 2009:

- realiseren nieuwe horeca Veerplas, Houtrak (SPW)
- saneren/herinrichten terrein Bleeker (SPW)
- werving exploitant Fort benoorden Spaarndam (SPW)
- begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)
- deelnemen in planvorming voor inrichting groengebieden Haarlemmermeer/ westrand Amsterdam (SGP). Deelprojecten:
- Tuinen van West
- Park Zwanenburg
- Park Vijfhuizen/Plesmanhoek/ Groene Carré zuid
- Haarlemmermeer noord-west
- fietsbrug SPW-H'meer
- opstellen beheerplan Tuinen van West (SGP)
- voorbereiden ingebruikname Groene Golf (SGP)
- uitgifte Borneohoeve (SPW)
- vervreemding Noord-Akendam (SPW)
- voorbereiden herinrichting Zuiderscheg (SPW)

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2009		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	200.146	-	200.146
020	Secretariaat	247.226	3.657	243.569
030	Terreinbeheer voorbereiding	70.898	-	70.898
040	Terreinbeheer uitvoering	2.445.885	415.527	2.030.358
050	Onroerend goed beheer	776.798	1.224.101	447.303-
060	Terrein voorlichting	-	-	-
070	Voorlichting en marketing	222.629	5.635	216.994
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	324.785	22.598	302.187
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	356.467	-	356.467
120	Agrarisch beheer	278.777	119.493	159.284
130	Intensieve voorzieningen	28.966	-	28.966
140	Aanleg nieuwe gebieden	443.972	-	443.972
150	Financieel beheer	190.341	800.000	609.659-
	Bijdrage participanten		1.390.636	1.390.636-
Totaal lasten en batens functie 010 t/m 150		5.586.890	3.981.647	1.605.243
Resultaat voor bestemming		1.605.243-		
Resultaatbestemming				
	Toevoeging algemene reserve SPW	-	-	-
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	800.000	-	800.000
	Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	-	1.850.243	1.850.243-
	Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	-		-
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	-	555.000	555.000-
				-
Totaal lasten en batens		6.386.890	6.386.890	-
Resultaat na bestemming				
Totalen-generaal		6.386.890	6.386.890	-

Wijziging 2009			Begroting na wijziging 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
34.654	-	34.654	234.800	-	234.800
44.499-	30-	44.469-	202.727	3.627	199.100
178.752	-	178.752	249.650	-	249.650
152.272	11.537	140.734	2.598.157	427.064	2.171.093
29.554	36.799	7.246-	806.352	1.260.900	454.549-
167.876	-	167.876	167.876	-	167.876
34.664	47-	34.711	257.293	5.588	251.705
-	-	-	-	-	-
46.306-	3.505	49.810-	278.479	26.103	252.377
36.824	-	36.824	36.824	-	36.824
185.185	-	185.185	541.652	-	541.652
26.786	996-	27.782	305.563	118.497	187.066
28.966-	-	28.966-	-	-	-
844.451	-	844.451	1.288.423	-	1.288.423
10.780-	-	10.780-	179.561	800.000	620.439-
	10.555-	10.555		1.380.081	1.380.081-
1.560.466	40.213	1.520.253	7.147.356	4.021.860	3.125.496
1.520.253-			3.125.496-		
-	-	-	-	5.000-	5.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	800.000	115.000	685.000
-	-	-	-	1.850.243	1.850.243-
			-	110.000-	110.000
	1.520.253	1.520.253-	-	2.075.253	2.075.253-
		-	-	-	-
1.560.466	1.560.466	-	7.947.356	7.947.356	-
-			-		
1.560.466	1.560.466	-	7.947.356	7.947.356	-

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	188.130
Bestuurskosten	1.738
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	10.278
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
188.130	35.470	223.600
1.738	538-	1.200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.278	278-	10.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
200.146	34.654	234.800
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Bestuursadvisering

200.146	34.654	234.800
----------------	---------------	----------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	- drie DB en drie AB vergaderingen - voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur - voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling
Juridische advisering	juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)	planvorming voor twee ontwikkelingslocaties	dec 2009	-
Onderzoek naar mogelijkheden betaald parkeren Zorgvrij	onderzoek opgestart	dec 2009	-
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	evenementenbeleid opnieuw vastgesteld	dec 2009	positieve besluitvorming bestuur
Financiën	Wijziging 2009		
Personeelslasten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte		

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	136.986
Bestuurskosten	5.195
Kantoorkosten	98.513
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	6.532
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	3.657
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Secretariaat

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
136.986	9.437-	127.549
5.195	695-	4.500
98.513	33.834-	64.679
-	-	-
-	-	-
6.532	532-	6.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
247.226	44.499-	202.727
3.657	30-	3.627
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.657	30-	3.627
243.569	44.469-	199.100

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secre)	3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. - vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief facilitair ondersteunen van het recreatieschap	- 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	uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal
Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte
Kantoorkosten	verlaging kantoorkosten i.v.m. doorberekening overhead in personele kosten
Bedrijfskosten	bedrijfskosten conform offerte

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	65.006	158.644	223.650
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	5.892	108	6.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	20.000	20.000
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	70.898	178.752	249.650
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	70.898	178.752	249.650

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009		
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	- vier bestekken onderhoudswerkzaamheden - één bestek slootonderhoud - ca. 8 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. - geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date - juridisch advies, toetsing en procedurebegeleiding		
Voorbereiden groot onderhoud wegen	onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date		
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Uitwerken natuurproject vanuit Natuurvisie	•	dec 2009	
Uitgifte boerderij Noord-Akendam	• ondernemer geselecteerd	dec 2009	respons vanuit de markt
Evaluatie stadsrandgebied Houtrak, voorbereiding horecavoorziening	• evaluatie beschikbaar	dec 2009	-
Realiseren nieuwe horeca Veerplas (SPW)	• Veerplas – opening 2010	dec 2009	respons vanuit de markt
Begeleiden planvorming Wheelerplanet (SPW)	• realisatie gestart	dec 2009	besluitvorming bestuur
Uitgifte Borneohoeve (SPW)	• nieuwe functie gerealiseerd	dec 2009	positieve besluitvorming bestuur
Financiën	Wijziging 2009		
Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte, inclusief € 58.000, = coördinatie en begeleiding van grote evenementen en verhoging van aantal ingezette uren RNH, zie verlaging van uren product 040.		
Bedrijfskosten	conform offerte		
Groot Onderhoud/(vervangings)investeringen	Kosten uitwerking Natuurvisie € 20.000,-- (besluit AB 2008/01)		

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	530.394	158.029-	372.365
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	5.207	707-	4.500
Vervoerskosten	16.936	141-	16.795
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	1.314.608	27.437-	1.287.171
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	578.740	338.586	917.326
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	2.445.885	152.272	2.598.157
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	9.634	80-	9.554
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	405.893	11.618	417.511
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	415.527	11.537	427.064
Saldo Terreinbeheer uitvoering	2.030.358	140.734	2.171.093

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	• uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	• planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten	• organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten • afstemmen beheer met de epoitanen

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	• gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte. Kosten lager in verband met opvoeren van kosten op product 030
Bedrijfskosten	• verlaging van bedrijfskosten weg en terreinmeubilair/belastingen en verharding i.v.m. financiering extra kosten onderhoud veerpont Zijkanaal C
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	• in 2009 is er een bedrag begroot van € 917.326, = voor uitvoering van de hieronder gespecificeerde projecten.: - Terreinmeubilair € 153.200,= - Kunst in Spaarnwoude € 41.745,= - Waterspeelplaats Houtrak € 30.641,= - Kunstwerken € 100.000,= - Renovatie wegen en fietspaden € 71.740,= - Verbetering agrarische structuur € 100.000,= - Skeelers en Skaten Buitenhuizen € 150.000,= - Wet Informatie Ondergrondse Netwerken € 21.000,= - Veranderingstraject Zorgvrij € 90.000,= - Uitbreiding Speelbos Zorgvrij € 90.000,= - Opknappen evenemententerrein Houtrak € 69.000,=
Inkomsten	• verhoging overige inkomsten i.v.m. evenementen Houtrak

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	42.885
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	405.237
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	228.676
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	1.224.101
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Onroerend goed beheer

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
42.885	78.913	121.798
-	-	-
405.237	7.377-	397.860
-	-	-
-	-	-
228.676	55.983-	172.693
100.000	14.000	114.000
-	-	-
-	-	-
776.798	29.554	806.352
1.224.101	36.799	1.260.900
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.224.101	36.799	1.260.900
447.303-	7.246-	454.549-

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Beheren van huur- en pachtcontracten

- marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten
- geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Planning

Randvoorwaarden

Afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)

- alle transacties juridisch en financieel afgehandeld; afhandeling depotregeling

dec 2009

overeenstemming met SBB over afhandeling depotregeling

Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden

- gebouwen in goede staat van onderhoud

dec 2009

-

Uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)

- ondererfpachtovereenkomst afgesloten

apr 2009

-

Uitgifte manege in ondererfpacht (SPW)

- ondererfpachtovereenkomst afgesloten

apr 2009

-

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten

- gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte in verband met meer geraamde uren RNH inzake afsluiten overeenkomsten.

Kantoorkosten

Bedrijfskosten

- verlaging kantoorkosten conform offerte
- conform offerte en de post huren ad € 20.000, =. Deze kosten zijn als overhead in de personeelskosten verwerkt

Groot

onderhoud/(vervangings)investeringen

- er is een bedrag van € 14.000, = geraamd voor Uitwerking overeenstemming OEP Borneohoeve en Noord-Akendam (besluit bestuur 2008/26 en 2008/13)

Baten

- verhoging exploitatieinkomsten i.v.m. extra ontvangsten huren en erfpachten

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	-	157.876	157.876
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	10.000	10.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	167.876	167.876
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	-	167.876	167.876

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date - bewegwijzering compleet en leesbaar
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte. Dit product voor het eerst in gebruikgenomen, door kosten te verminderen in product 070 / 090
Bedrijfskosten	Begroot onderhoudskosten receptie bezoekerscentrum Zorgvrij

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	104.468
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	67.313
Bedrijfskosten	15.848
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	35.000
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	5.635
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
104.468	39.238-	65.231
-	-	-
-	-	-
-	-	-
67.313	7.750-	59.563
15.848	2.348-	13.500
35.000	84.000	119.000
-	-	-
-	-	-
222.629	34.664	257.293
5.635	47-	5.588
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.635	47-	5.588

Saldo Voorlichting en marketing

216.994	34.711	251.705
----------------	---------------	----------------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	- website up-to-date - minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	- jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken - herhaalonderzoek recreatiemonitor

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Planning

Randvoorwaarden

Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland (SPW, SGP, SMG)	nieuwe website beschikbaar	april 2009	-
--	--	------------	---

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten	-	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte en verlaging i.v.m. overheveling kosten
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	receptie functie info centrum Zorgvrij product 060, inzake terrein voorlichting
	-	Wijziging i.v.m. vervanging van huidige vaste tentoonstelling Zorgvrij ad.€ 85.000,=

090 Educatie

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	264.956
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	6.879
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	52.950
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	22.598
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Educatie

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
264.956	43.476-	221.480
-	-	-
6.879	121	7.000
-	-	-
-	-	-
52.950	2.950-	50.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
324.785	46.306-	278.479
22.598	3.505	26.103
-	-	-
-	-	-
-	-	-
22.598	3.505	26.103
302.187	49.810-	252.377

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009		
Openstellen Zorgvrij	• jaarrond dinsdag t/m zondag geopend • permanente tentoonstelling up-to-date • minimal 4 wisseltentoonstellingen		
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie	• gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs • aandacht in programma voor agrarische- en recreatieve functies van het recreatiegebied		
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij	• twee evenementen met > 5000 bezoekers • wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen • programma schoolvakantie activiteiten • organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o.a. verjaardagspartijtjes)		
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Verbeteren exploitatie Zorgvrij (SPW)	• uitgewerkt plan beschikbaar voor verhogen inkomsten	jun 2009	-
Financiën	Wijziging 2009		
Personeelskosten	- gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren; conform offerte en verlaging i.v.m. overheveling kosten		
Baten	- exploitatieopbrengsten omhoog i.v.m. verjaardagspartijtjes en workshops		

100 Route voorziening

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Route voorziening

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
-	19.324	19.324
-	-	-
-	-	-
-	17.500	17.500
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	36.824	36.824
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	36.824	36.824

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

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

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

Financiën

Wijziging 2009

- | | | |
|------------------|---|--|
| Personeelskosten | - | gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte, inclusief kosten voor inhuur bemanning de Opstapper (veerpont Zijkanaal C) ad € 17.500, = |
| Vervoerskosten | - | exploitatiekosten veerpont Zijkanaal C, zoals ligplaats / brandstof, onderhoud en verzekering |

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	325.114
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	22.804
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	8.549
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
325.114	189.038	514.152
-	-	-
-	-	-
22.804	3.304	19.500
-	-	-
8.549	549	8.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
356.467	185.185	541.652
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Toezicht terreinen

356.467	185.185	541.652
----------------	----------------	----------------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Handhaven algemene verordening

- 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

- beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten

Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie

- 2 x per maand controleren
- binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Planning

Randvoorwaarden

Uitvoeren veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)

- plan in uitvoering

dec 2009

Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)

- laag niveau overlast van 2008 gecontinueerd

zie randvoorwaarden

uitvoering alleen in geval van toename overlast

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten

- gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte. Budget opgenomen i.v.m. de uitvoering van handhavingplan ad € 55.250, =, kosten extra inhuur toezicht (Besluit 2008/15)

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	147.657	26.941	174.598
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	830	20	850
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	130.290	175-	130.115
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

278.777	26.786	305.563
----------------	---------------	----------------

Baten:

Exploitatieopbrengsten	119.493	996-	118.497
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten

119.493	996-	118.497
----------------	-------------	----------------

Saldo Agrarisch beheer

159.284	27.782	187.066
----------------	---------------	----------------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

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

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

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten

- gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte

130 Intensieve voorzieningen

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Intensieve voorzieningen

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
28.966	28.966-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
28.966	28.966-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
28.966	28.966-	-

Dit product wordt niet meer gebruikt

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	23.972
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	420.000
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
23.972	19.216-	4.756
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
420.000	863.667	1.283.667
-	-	-
-	-	-
443.972	844.451	1.288.423
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Aanleg nieuw gebied

443.972	844.451	1.288.423
----------------	----------------	------------------

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Skeeleren/ skaten in Buitenhuizen/	• uitvoering in 2009	juli 2009	
Herstel evenementen terrein Houtrak	• uitvoeren in 2009	juli 2009	
Vernieuwen sport- en terreinmeubilair	• uitvoeren in 2009	dec 2009	
Voorbereiden ontwikkeling fort Benoorden Spaarndam (SPW)	• ondernemer geselecteerd	dec 2009	respons vanuit de markt
Plaatsen Kunst in Spaarnwoude	• kunstobjecten plaatsen	2009	
Verbeteren agrarische structuur	•		
Ontwikkeling jachthaven Penningsveer	• onderzoek haalbaarheid	juli 2009	overeenstemming betrokkenen
Saneren/herinrichten terrein Bleeker (SPW)	• herinrichting afgerond	dec 2009	positieve besluitvorming bestuur

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	• gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	• Investerings 2009 volgens specificatie:
	- Aanvulling budget sanering terrein Bleeker € 690.000,=
	- Jachthaven Penningsveer € 13.861,=
	- Veerpont Zijkan C € 73.924,=
	- Ruigenoord Houtrak € 477.279,=
	- Masterplan Buitenhuizen/Oosterbroek € 28.603,=

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	122.734	9.417-	113.317
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.873	73-	7.800
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.056	2.056-	0-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	57.678	765	58.443
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	190.341	10.780-	179.561
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	800.000	-	800.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	800.000	-	800.000
Saldo Financieel beheer	609.659-	10.780-	620.439-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	- goedkeurende accountantsverklaring - tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten - tijdige toezending aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	laag budgettair risico
Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte
Bedrijfskosten	aframing voor advieskosten
Afschrijvingen	betreft de veerpont De Opstapper en de afschrijvingskosten automatisering i.v.m. einde van de looptijd zijn afgeraamd

4 BEGROTING PER KOSTENSOORT

4.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2009</u>	<u>Wijziging 2009</u>	<u>Begroting na wijziging 2009</u>
Lasten			
Personeelskosten	1.981.268	358.427	2.339.695
Bestuurskosten	6.933	1.234-	5.699
Kantoorkosten	524.539	41.850-	482.689
Vervoerskosten	39.740	14.055	53.795
PR & Marketing	67.313	7.750-	59.563
Bedrijfskosten	1.775.679	82.200-	1.693.479
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	57.678	765	58.443
Rentekosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	1.133.740	1.320.253	2.453.993
Totaal lasten	5.586.890	1.560.466	7.147.356
Baten			
Exploitatieopbrengsten	1.385.118	39.150	1.424.268
Financiële baten	800.000	-	800.000
Overige inkomsten	405.893	11.618	417.511
Bijdrage participanten	1.390.636	10.555-	1.380.081
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	3.981.647	40.213	4.021.860
Resultaat voor bestemming	1.605.243-	1.520.253-	3.125.496-
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SPW	-	-	5.000-
Onttrekking algemene reserve SPW	-	-	-
Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	800.000-	-	685.000-
Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW	1.850.243	-	1.850.243
Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	-	-	110.000-
Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW	555.000	1.520.253	2.075.253
Resultaat na bestemming	-	-	-

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

6. INVESTERINGSOVERZICHT

6.1 Overzicht (vervanings)investeringen

Omschrijving	Begroting 2009 in €	Doorgeschoven werken 2008 in €	Wijziging 2009 in €	Begroting na wijziging 2009 in €
Renovatie gebouwen	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Boerderij Noord Akendam / Borneohoeve	€ -	€ -	€ 14.000	€ 14.000
Fort Benoorden Spaarndam werving	€ 120.000	€ -	€ 120.000-	€ -
Jachthaven Penningsveer	€ -	€ 13.861	€ -	€ 13.861
Verbetering Agrarische structuur	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Natuurproject uit de natuurvisie	€ -	€ -	€ 20.000	€ 20.000
CRM tunnel	€ 25.000	€ -	€ 25.000-	€ -
Recreatie Monitoring	€ 35.000	€ -	€ 1.000-	€ 34.000
Kunst in Spaarnwoude	€ 25.000	€ 16.745	€ -	€ 41.745
Sanering en herinrichting terrein Bleeker	€ -	€ -	€ 690.000	€ 690.000
Voet/fiets pontje Zijkanal C	€ -	€ 73.924	€ -	€ 73.924
Ontsluiting Ruigenoord Houtrak	€ 150.000	€ 327.279	€ -	€ 477.279
Masterplan Oosterbroek- Buitenhuizen	€ -	€ 28.603	€ -	€ 28.603
Waterspeelplaats Houtrak	€ -	€ 30.641	€ -	€ 30.641
Wet Informatie Ondergrondse Netwerken	€ -	€ -	€ 21.000	€ 21.000
Veranderings traject Zorgvrij	€ -	€ -	€ 90.000	€ 90.000
Uitbreiding Speelbos Zorgvrij	€ -	€ -	€ 90.000	€ 90.000
TOTAAL	€ 555.000	€ 491.053	€ 779.000	€ 1.825.053

De in bovenstaande staat opgenomen investeringen komen t.l.v. de Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings voor een bedrag van € 1.825.053,--. Een bedrag van € 491.053,-- aan doorgeschoven werken uit 2008 zijn gereserveerd in de Bestemmingsreserve Nieuwe Investerings, het betreft werken welke nog niet in 2008 waren afgerond. In de kolom wijzigingen worden de projecten vermeld waartoe het bestuur heeft besloten, met uitzondering van de projecten WION ad € 21.000,-- en Sanering terrein Bleeker ad. € 690.000,--.

Omschrijving	Begroting 2009 in €	Doorgeschoven werken 2008 in €	Wijziging 2009 in €	Begroting na wijziging 2009 in €
Terreinmeubilair	€ -	€ 50.200	€ 103.000	€ 153.200
Kunstwerken	€ 100.000	€ -	€ -	€ 100.000
Uitwerking baggerplan	€ 100.000	€ -	€ 100.000-	€ -
Wegen / fietspaden	€ 378.740	€ -	€ 307.000-	€ 71.740
Skeelers en Skaten Buitenhuizen	€ -	€ -	€ 150.000	€ 150.000
Opknappen evenementen terrein Houtrak	€ -	€ -	€ 69.000	€ 69.000
Vervanging vaste tentoonstelling Zorgvrij	€ -	€ -	€ 85.000	€ 85.000
TOTAAL	€ 578.740	€ 50.200	€ -	€ 628.940

Een bedrag van € 253.200,-- komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investerings. Dit betreft de projecten Terreinmeubilair ad. € 153.200,- en kunstwerken ad. € 100.000,-. De overige projecten voor een bedrag van € 375.740,-- worden gefinancierd via de exploitatie, budget vervaningsinvesteringen.

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Geniecweg 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
2009**

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2009	3
-----	-------------------------	---

2. BEGROTING PER PRODUCT

	Bestuursadvisering	5
	Secretariaat	6
	Terreinbeheer- voorbereiding	7
	Terreinbeheer- uitvoering	9
	Onroerendgoed	10
	Terrein voorlichting	11
	Communicatie, voorlichting en marketing	12
	Toezicht terreinen	13
	Intensieve voorzieningen	14
	Aanleg van nieuwe gebieden	15
	Financieel beheer	16

3. BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1	Exploitatie per kostensoort	17
-----	-----------------------------	----

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1	Vaststelling van het algemene bestuur	18
-----	---------------------------------------	----

5. BIJLAGEN

5.1	Bijlage I: Investeringsoverzicht	19
-----	----------------------------------	----

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2009		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	24.176	-	24.176
020	Secretariaat	29.993	-	29.993
030	Terreinbeheer voorbereiding	10.991	-	10.991
040	Terreinbeheer uitvoering	566.698	-	566.698
050	Onroerend goed beheer	9.533	4.232	5.301
060	Terrein voorlichting	-	-	-
070	Voorlichting en marketing	23.384	-	23.384
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	48.776	-	48.776
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	7.835	94.033	86.198-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	15.565	15.000	565
	Bijdrage participanten		692.710	692.710-
Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150		736.951	805.975	69.024-
Resultaat voor bestemming		69.024		
Resultaatbestemming				
	Toevoeging algemene reserve SGP	15.000		15.000
	Onttrekking algemene reserve SGP		30.000	30.000-
	Toevoeging bestem.res. vervangingsinv. SGP	84.024		84.024
	Onttrekking bestem.res. vervangingsinv. SGP		-	-
Totaal lasten en baten		835.975	835.975	-
Resultaat na bestemming				
Totalen-generaal		835.975	835.975	-

Wijziging 2009			Begroting na wijziging 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
613-	-	613-	23.563	-	23.563
4.422-	-	4.422-	25.571	-	25.571
40.633	-	40.633	51.624	-	51.624
7.659-	93.249	100.908-	559.039	93.249	465.790
2.116	10.768	8.652-	11.649	15.000	3.351-
11.281	-	11.281	11.281	-	11.281
7.830-	-	7.830-	15.555	-	15.555
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41.303	-	41.303	90.079	-	90.079
-	-	-	-	-	-
7.835-	94.033-	86.198	-	-	-
39.790	-	39.790	39.790	-	39.790
608-	-	608-	14.957	15.000	43-
	96.172	96.172-		788.882	788.882-
106.156	106.156	0	843.107	912.131	69.024-
0-			69.024		
-	-	-	15.000		15.000
-	-	-		30.000	30.000-
-	-	-	84.024	-	84.024
	-	-		-	-
106.156	106.156	-	942.131	942.131	-
-			-		
106.156	106.156	-	942.131	942.131	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Personeelskosten	22.587	524-	22.063
Bestuurskosten	1.589	89-	1.500
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	24.176	613-	23.563
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	24.176	613-	23.563

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	- drie DB en drie AB vergaderingen - voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur - voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling
Juridische advisering	juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	verwacht resultaat 2009	Planning	Kandvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)	planvorming voor twee ontwikkelingslocaties		
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	evenementenbeleid geëvalueerd en opnieuw vastgesteld	dec 2009	positieve besluitvorming bestuur

Financiën	Wijziging 2009
personeelskosten	Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Secretariaat

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
15.140	960-	14.180
-	-	-
12.116	3.225-	8.891
-	-	-
-	-	-
2.737	237-	2.500
-	-	-
-	-	-
-	-	-
29.993	4.422-	25.571
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
29.993	4.422-	25.571

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)

- 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
- vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden

Administratief en facilitair ondersteunen van het recreatieschap

- 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

Financiën

Wijziging 2009

personeelskosten

- Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	10.991	38.133	49.124
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	2.500	2.500
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	10.991	40.633	51.624
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	10.991	40.633	51.624

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	- twee bestekken voor onderhoudswerkzaamheden - ca. 2 werkomschrijvingen t.a.v. onderhoudswerkzaamheden - geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date - juridisch advies, toetsing en procedurebegeleiding
Voorbereiden groot onderhoud wegen	onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Deelnemen in planvorming voor inrichting groengebieden Haarlemmermeer/ westrand Amsterdam (SGP).	- plannen en realisatie afgestemd op normkosten beheer - Deelprojecten: Tuinen van West, Park Zwanenburg, Park Vijfhuizen Plesmanhoek/ Groene Carré Haarlemmermeer noord-West, Fietsbrug SPW-H'meer		goede randvoorwaarden vanuit herijking RodS
Opstellen beheerplan Tuinen van West (SGP)	beheerplan beschikbaar		
Realisatie Herdenkingsbos	Voorbereiding (rooien bomen en plantvakken gereed maken 040) en oplevering Herdenkingsbos	Dec.2009	positieve besluitvorming bestuur
Uitgifte Big Spotters Hill (SGP)	kandidaat geselecteerd		positieve besluitvorming bestuur

Deelnemen in planvorming voor inrichting groengebieden Haarlemmermeer/ westrand Amsterdam (SGP).	• inrichtingsniveau sluit aan bij dec 2009 normkosten beheer • Deelprojecten: • Tuinen van West • Park Zwanenburg • Park Vijfhuizen/Plesmanhoek/Groene Carré zuid • Haarlemmermeer noord-west • Fietsbrug SPW/H'meer	-
Financiën	Wijziging 2009	
Personeelskosten	• gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte, inclusief € 4.000, = coördinatie en begeleiding van grote evenementen (Mysteryland)	
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	• Kosten uitwerking natuurproject vanuit de Natuurvisie Spaarnwoude (bestuursbesluit AB 16 april 2008)	

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	60.992
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	1.683
Vervoerskosten	3.495
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	470.528
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	30.000
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Terreinbeheer uitvoering

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
60.992	713-	60.279
-	-	-
1.683	183-	1.500
3.495	5	3.500
-	-	-
470.528	6.768-	463.760
30.000	-	30.000
-	-	-
-	-	-
566.698	7.659-	559.039
-	-	-
-	-	-
-	93.249	93.249
-	-	-
-	93.249	93.249
566.698	100.908-	465.790

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	• uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	• planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten	• organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP)	• beheer recreatieve infrastructuur overgedragen aan recreatieschap		inwerkingteding GR

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	• gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte
Groot onderhoud/ (vervangings)investeringen	• Kosten uitvoering project € 30.000, = Big Spotters Hill
Inkomsten	• overige inkomsten conform begroting; alleen wijziging van product (130)

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	5.298	2.151	7.449
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.235	35-	4.200
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	9.533	2.116	11.649
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	4.232	10.768	15.000
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	4.232	10.768	15.000
Saldo Onroerend goed beheer	5.301	8.652-	3.351-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Beheren van huur- en pachtcontracten	- marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten - geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	kwaliteit op niveau houden	-

Financiën	Wijziging 2009
baten	Exploitatieopbrengsten verhoging i.v.m. huuropbrengsten uit De Groene Golf van € 15.000, =

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	-	10.281	10.281
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	1.000	1.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	11.281	11.281
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terrein voorlichting	-	11.281	11.281

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date - bewegwijzering compleet
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte
Bedrijfskosten	jaarlijkse kosten onderhoud terreininformatie SGP

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	12.905
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	10.479
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
12.905	6.350-	6.555
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.479	1.479-	9.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
23.384	7.830-	15.555
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Voorlichting en marketing

23.384	7.830-	15.555
---------------	---------------	---------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	- website up-to-date - minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland (SPW, SGP, SMG)	nieuwe website beschikbaar	april 2009	-

Financiën	Wijziging 2009
personeelskosten	Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	39.525	30.681	70.206
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	9.251	251-	9.000
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	10.874	10.874
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	48.776	41.303	90.079
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	48.776	41.303	90.079

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Handhaven algemene verordening	- 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	beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	2 x per maand controleren - binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Uitvoeren veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)	plan in uitvoering		
Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)	laag niveau overlast van 2007 gecontinueerd		uitvoering alleen in geval van toename overlast

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	- Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte - Kosten handhavingspan € 4.875, = (besluit 15/2008) - Verhoogd met € 6.000, = t.b.v. algemene kosten zoals uitrusting etc.
Budget toezicht	

130 Intensieve voorzieningen

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Intensieve voorzieningen

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
3.455	3.455-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.380	4.380-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7.835	7.835-	-
-	-	-
-	-	-
94.033	94.033-	-
-	-	-
94.033	94.033-	-
86.198-	86.198	-

Dit product wordt niet meer gebruikt

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	39.790	39.790
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Totaal lasten	-	39.790	39.790
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	-	39.790	39.790

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
	•		

Financiën	Wijziging 2009
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	Kosten planbegeleiders deelname aan projectgroep planvorming inrichting Groene Weelde en Tuinen van West

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	14.526
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	1.039
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	15.000
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Financieel beheer

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
14.526	569-	13.957
-	-	-
1.039	39-	1.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15.565	608-	14.957
-	-	-
15.000	-	15.000
-	-	-
-	-	-
15.000	-	15.000
565	608-	43-

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	• goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	• goedkeurende accountantsverklaring • tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten • tijdige toezending aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	• laag budgettair risico

Financiën

Wijziging 2009

personeelskosten	• Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte
------------------	---

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2009</u>	<u>Wijziging 2009</u>	<u>Begroting na wijziging 2009</u>
Lasten			
Personeelskosten	185.419	68.674	254.093
Bestuurskosten	1.589	89-	1.500
Kantoorkosten	14.838	3.447-	11.391
Vervoerskosten	12.746	246-	12.500
PR & Marketing	10.479	1.479-	9.000
Bedrijfskosten	481.880	453	482.333
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	30.000	42.290	72.290
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Totaal lasten	736.951	106.156	843.107
Baten			
Exploitatieopbrengsten	4.232	10.768	15.000
Financiële baten	15.000	-	15.000
Overige inkomsten	94.033	784-	93.249
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijdrage participanten	692.710	96.172	788.882
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	805.975	106.156	912.131
Resultaat voor bestemming	69.024	0-	69.024
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve SGP	15.000-	-	15.000-
Onttrekking algemene reserve SGP	30.000	-	30.000
Toevoeging bestemmingsres. vervangingsinv. SGP	84.024-	-	84.024-
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 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2009

Omschrijving	Begroting 2009 in €	Wijziging 2009 in €	Begroting na wijziging 2009 in €
Big Spotter's Hill	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Deelname projectgroep planvorming		€ 39.790	€ 39.790
TOTAAL	€ 30.000	€ 39.790	€ 69.790

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2009

Omschrijving	Begroting 2009 in €	Wijziging 2009 in €	Begroting na wijziging 2009 in €
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -	€ -

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 ln 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

2009

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Programmabegroting 2009 | 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 2009		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	10.193	-	10.193
020	Secretariaat	24.746	-	24.746
030	Terreinbeheer voorbereiding	6.190	-	6.190
040	Terreinbeheer uitvoering	138.125	25.977	112.148
050	Onroerend goed beheer	-	-	-
060	Terrein voorlichting	-	-	-
070	Voorlichting en marketing	11.809	-	11.809
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	21.952	-	21.952
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	-	-	-
150	Financieel beheer	7.265	85.000	77.735-
	Bijdrage participanten		-	-
	Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150	220.280	110.977	109.303
	Resultaat voor bestemming	109.303-		
	Resultaatbestemming			
	Toevoeging bestemmingsreserve SMG	85.000		85.000
	Onttrekking bestemmingsreserve SMG		194.303	194.303-
	Totaal lasten en baten	305.280	305.280	-
	Resultaat na bestemming			
	Totalen-generaal	305.280	305.280	-

Wijziging 2009			Begroting na wijziging 2009		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
707-	-	707-	9.486	-	9.486
3.644-	-	3.644-	21.102	-	21.102
15.192	-	15.192	21.382	-	21.382
12.354-	4.023	16.376-	125.771	30.000	95.772
10.497	15.000	4.503-	10.497	15.000	4.503-
4.710	-	4.710	4.710	-	4.710
3.303-	-	3.303-	8.506	-	8.506
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13.710	-	13.710	35.662	-	35.662
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.141	-	11.141	11.141	-	11.141
687-	-	687-	6.578	85.000	78.422-
-	-	-	-	-	-
34.555	19.023	15.533	254.835	130.000	124.836
15.533-			124.836-		
-	15.533	-	85.000	-	85.000
		15.533-	-	209.836	209.836-
34.555	34.556	-	339.835	339.836	-
-			-		
34.555	34.556	-	339.835	339.836	-

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	9.679
Bestuurskosten	514
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Bestuursadvisering

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
9.679	693-	8.986
514	14-	500
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.193	707-	9.486
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.193	707-	9.486

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	- drie DB en drie AB vergaderingen - voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur - voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling
Juridische advisering	juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)	planvorming voor twee ontwikkelingslocaties	dec 2009	-
Werving- en selectie ondernemers in de gebieden	nieuwe ondernemers in het gebied	dec 2009	positieve besluitvorming bestuur
Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)	evenementenbeleid geëvalueerd en opnieuw vastgesteld	dec 2009	positieve besluitvorming bestuur
Financiën	Wijziging 2009		
mutaties	conform offerte		

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	6.489	613	7.102
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.888	2.888-	7.000
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	8.369	1.369-	7.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	24.746	3.644-	21.102
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	24.746	3.644-	21.102

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. - vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitair ondersteunen van het recreatieschap	- systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten - verwerken en archiveren van de post - inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid - zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap - uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal - overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering

Financiën	Wijziging 2009
Lagere kantoorkosten	De post kantoorkosten RNH is verlaagd. Dit betreft overhead en is nu in de tariefstelling van de offerte verwerkt
mutaties	Conform offerte

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	6.190
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
6.190	12.692	18.882
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	2.500	2.500
-	-	-
-	-	-
6.190	15.192	21.382
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Terreinbeheer voorbereiding

6.190	15.192	21.382
--------------	---------------	---------------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Planmatige voorbereiding
beheerwerkzaamheden

- één bestek hygiënische maatregelen
- één bestek maaierwerkzaamheden
- ca. 2 werkomschrijvingen voorjaarswerk, e.d.
- geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date
- juridisch advies, toetsing en procedurebegeleiding

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Planning

Randvoorwaarden

Uitwerken natuurproject vanuit de
Natuurvisie (AB 16 april 2008)

- vrijwilligers betrokken bij
werkzaamheden in gebieden
van het Schap

dec 2009

beschikbaarheid
vrijwilligers

Financiën

Wijziging 2009

Verhoging van personeelskosten

- Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren;
conform offerte, incl. € 2.500, = begeleiding Mysteryland
- € 2.500, = voor een onderdeel van de Natuurvisie

Groot
onderhoud/vervangingsinvesteringen

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	33.605	11.136-	22.469
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	2.522	21-	2.501
Vervoerskosten	1.863	363-	1.500
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	100.135	834-	99.301
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	138.125	12.354-	125.771
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	25.977	4.023	30.000
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	25.977	4.023	30.000
Saldo Terreinbeheer uitvoering	112.148	16.376-	95.772

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	• uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	• planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten	• organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Beheren Fietsrouten netwerk Amsterdam, Meerlanden en Amstelland (SPW, SGP, SMG)	• fietsrouten netwerk in beheer genomen	dec 2009	beheer opgenomen in begroting

Financiën	Wijziging 2009
Lagere personeelslasten	• Betere toedeling van de uren naar de producten toe aan de hand van de offerte
Overige opbrengsten	• Verhoging opbrengsten i.v.m. huur opbrengsten Kermis

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	-	4.497	4.497
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	6.000	6.000
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	10.497	10.497
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	15.000	15.000
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	-	15.000	15.000
Saldo Onroerend goed beheer	-	4.503-	4.503-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Beheren van huur- en pachtcontracten	- marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten - geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten
Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding	standarisatie van (verhuur)contracten en verkoop van onroerend goed
Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed	marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	kwaliteit op niveau houden	-

Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	conform offerte
Bedrijfskosten	Onderhoud parkeerterrein LIBEMA
Nieuwe baten	huuropbrengsten parkeerterrein LIBEMA

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

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

Totaal baten

Saldo Terrein voorlichting

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
-	3.710	3.710
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	1.000	1.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	4.710	4.710
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	4.710	4.710

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie

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

Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden

- beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten

- conform offerte

Bedrijfskosten

- jaarlijkse onderhoudskosten terreininformatie

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	5.531	3.024-	2.507
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.278	278-	6.000
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	11.809	3.303-	8.506
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	11.809	3.303-	8.506

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	- website up-to-date - minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2009	Planning	Randvoorwaarden
Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland (SPW, SGP, SMG)	nieuwe website beschikbaar	april 2009	-

Financiën	Wijziging 2009
personeelskosten	Gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren, conform offerte

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	16.940
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	5.012
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
16.940	11.822	28.762
-	-	-
-	-	-
5.012	112-	4.900
-	-	-
-	2.000	2.000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
21.952	13.710	35.662
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Toezicht terreinen

21.952	13.710	35.662
---------------	---------------	---------------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Handhaven algemene verordening	- 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	voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	☐ 2 x per maand controleren ☐ binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Planning

Randvoorwaarden

uitvoeren veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)	plan in uitvoering		
Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)	laag niveau overlast van 2007 gecontinueerd		uitvoering alleen in geval van toename overlast

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte
Bedrijfskosten	niet geraamde kosten uitrusting toezicht

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	11.141	11.141
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	11.141	11.141
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Aanleg nieuw gebied	-	11.141	11.141

Financiën	Wijziging 2009
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	Kosten planbegeleider deelname planvorming inrichting Groene Carré (moet nog een positief bestuursbesluit voor komen)

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2009	Wijziging 2009	Begroting na wijziging 2009
Lasten:			
Personeelskosten	6.226	648-	5.578
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.039	39-	1.000
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	7.265	687-	6.578
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	85.000	-	85.000
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	85.000	-	85.000
Saldo Financieel beheer	77.735-	687-	78.422-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2009
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	- goedkeurende accountantsverklaring - tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten - tijdige toezending aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	laag budgettair risico
Financiën	Wijziging 2009
Personeelskosten	gevolg van verrekening op basis van werkelijk gewerkte uren conform offerte

3 BEGROTING PER KOSTENSOORT

3.1 Exploitatie per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2009</u>	<u>Wijziging 2009</u>	<u>Begroting na wijziging 2009</u>
Lasten			
Personeelskosten	84.660	17.832	102.492
Bestuurskosten	514	14-	500
Kantoorkosten	13.449	2.948-	10.501
Vervoerskosten	6.875	474-	6.401
PR & Marketing	6.278	278-	6.000
Bedrijfskosten	108.504	6.797	115.301
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	13.641	13.641
Dotaties voorzieningen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	85.000	-	85.000
Totaal lasten	305.280	34.555	339.835
Baten			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	85.000	-	85.000
Overige inkomsten	25.977	19.023	45.000
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijdrage participanten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	110.977	19.023	130.000
Resultaat voor bestemming	194.303-	15.533-	209.836-
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve SMG	194.303	15.533	209.836
Resultaat na bestemming	-	0	0

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 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

Bijlage I: INVESTERINGSOVERZICHT 2009

Omschrijving	Begroting 2009 in €	Wijziging 2009 in €	Begroting na wijziging 2009 in €
Deelname projectgroep planvorming	€ -	€ 11.141	€ 11.141
Uitvoering Natuurvisie	€ -	€ 2.500	€ 2.500
TOTAAL	€ -	€ 13.641	€ 13.641

Doorgeschoven naar 2009, aanschaf terreinmeubilair, i.v.m. niet uitgevoerd in 2008.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2009

Omschrijving	Begroting 2009 in €	Wijziging 2009 in €	Begroting na wijziging 2009 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 CONCEPT 2010

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

1.1	Meerjarenperspectief	4
1.2	Programmaplan 2009	6
1.2.1	Algemeen	6
1.2.2	Doelstellingen en beoogd effect	6
1.2.3	Op welke wijze wordt effect bereikt	6
1.3	Uitgangspunten begroting	8
1.4	Opzet programmabegroting	9

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2009	10
2.2	Geprognosticeerde balans	12
2.3	Meerjarenoverzicht	13

3. BEGROTING PER PRODUCT

3.1	Bestuursadvisering	14
3.2	Secretariaat	15
3.3	Terreinbeheer- voorbereiding	16
3.4	Terreinbeheer- uitvoering	17
3.5	Onroerend goed beheer	18
3.6	Terreinvoorlichting	19
3.6	Voorlichting en marketing	20
3.7	Educatie	21
3.10	Route voorzieningen	22
3.8	Toezicht terreinen	23
3.9	Agrarisch beheer	24
3.10	Intensieve voorzieningen	25
3.11	Aanleg van nieuwe gebieden	26
3.12	Financieel beheer	27

4. BEPALING FINANCIËEL BEHEER

4.1	Inleiding	28
4.2	Weerstandvermogen	28
4.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	29
4.3.1	Wegen en fietspaden	29
4.3.2	Riolering	29
4.3.3	Water	29
4.3.4	Groen	29
4.3.5	Gebouwen	30
4.4	Financiering	30
4.4.1	Algemeen	30
4.4.2	Risicobeheer	30
4.5	Bedrijfsvoering	31
4.6	Verbonden partijen	31
4.7	Grondbeleid	31

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1	Vaststelling van het algemene bestuur	32
-----	---------------------------------------	----

BIJLAGEN

	Bijlage 1: Tarieventabel	33
	Bijlage 2: Productbeschrijving naar activiteiten	34
	Bijlage 3: Kaart	38

1. Programmaplan

1.1. Meerjarenperspectief 2009-2014

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het werkingsgebied van deze regeling beslaat ca 2.700 ha. Circa 1.250 ha hiervan is ingericht als recreatiegebied, terwijl het overige deel agrarisch wordt beheerd. Het werkgebied wordt de komende jaren uitgebreid met ca 1.000 ha groengebied in de Haarlemmermeer en de Westrand van Amsterdam. Deze gebieden worden na oplevering onder de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude gebracht.

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 het beleidsplan 2003-2006, aangevuld met de sindsdien geformuleerde uitgangspunten.

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 gunstige positie vanwege de beschikbaarheid van een bestemmingsreserve voor beheer en goede exploitatiemogelijkheden van het recreatiegebied. Hiermee is het mogelijk het gebied duurzaam te beheren bij een relatief lage participantenbijdrage. De onderhoudssituatie is over het geheel genomen op orde en er wordt een doorlopend programma van vervangingen uitgevoerd. Voor de nieuwe groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam leveren de betrokken participanten een aanvullende financiering. De randvoorwaarden zijn aanwezig om ook voor deze gebieden het beheer op een duurzame wijze te regelen (exploitatiemogelijkheden, reserveringen voor vervangingen, vorming van reserves). Uitgangspunt is dat deze gebieden financieel gescheiden blijven van het bestaande Spaarnwoude.

Op een termijn van 10 à 15 jaar komt de gunstige positie van Spaarnwoude onder druk te staan. Er is sprake van een geleidelijke uitputting van de bestemmingsreserve beheer. Dit leidt op termijn 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, hoewel er hier in 2007 een pas op de plaats moest worden gemaakt. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarvan op termijn een verhoging van inkomsten verwacht mag worden.

In 2007 is ook een concept visie op de toekomst van het gebied vastgesteld. Hierin wordt een koers ingezet van vernieuwing van het recreatieaanbod in het gebied, waarbij samenwerking met

private partijen wordt gezocht. Dit betekent een voortzetting van de in 2005 ingezette koers met de kanttekening dat het recreatieschap kiest voor een relatief gematigd scenario waarbij het maximaliseren van inkomsten niet leidend is. Een verdere financiële uitwerking van de visie moet nog plaats vinden. De financiële uitgangspunten zoals verwoordt in het beleidsplan 2003-2006 en de begroting 2008 worden doorgezet naar de periode 2009-2015. In afwachting van het beschikbaar komen van de visie op de toekomst van het recreatiegebied worden er op dit moment geen wijzigingen doorgevoerd.

Uitgangspunten financieel beleid

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

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

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

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

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

De bijdrage van de participanten wordt in 2010 met 2,26 % geïndexeerd om te corrigeren voor inflatie en loonkosten ontwikkeling van 3,75%.

1.2. Programmaplan 2010

1.2.1. Algemeen

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

1.2.2. Doelstellingen en beoogd maatschappelijk effect

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

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

De doelstellingen van het programma voor 2010 zijn:

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

In 2010 wordt gestreefd naar:

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

1.2.3. Op welke wijze wordt effect bereikt

Productgroep Beleid

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

Lopende aandachtspunten (2009) zijn:

- operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP)
- herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG)
- evaluatie Houtrak (SPW)
- verkenning koudewinning (SPW)
- actualiseren overeenkomst met Stichting Mainport & Groen over beheer groengebieden (SMG)
- onderzoek aanschaf Documentair Management Systeem (SPW, SGP, SMG)
- plaatsen openbare bestuursstukken AB op de website (SPW, SGP, SMG)
- onderzoeken openstelling CRM tunnel (SPW)
- opstellen communicatieplan (SPW, SGP, SMG)
- begeleiding overdracht gebieden voor beheer Haarlemmermeer (SGP)

Voor 2010 worden voornamelijk de volgende aandachtspunten voorzien:

- operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude en groengebieden Haarlemmermeer (SPW, SGP, SMG)
- begeleiding opstellen beheerplannen Tuinen van West (SGP)

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 (2009) zijn:

- uitvoeren V-OLR projecten 4e tranche (SPW):
- verbeteren agrarische structuur (SPW)
- beheren Fietsroutenetwerk Laag Holland (SPW)
- beheren Fietsroutenetwerk Amsterdam, Meerlanden en Amstelland (SPW, SGP, SMG)
- uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP)
- openstellen uitzichtpunt Big Spotters Hill (SGP)
- afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)
- uitgifte paintballterrein in ondererfpacht (SPW)
- oplossing zoeken voor meningsverschil met Staatsbosbeheer over inkomsten (SPW)
- Sanering en herinrichting terrein Bleeker (SPW)
- veranderingstraject Zorgvrij (SPW)
- toezicht Tuinen van West (SGP)
- uitvoeren veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)
- afhandelen verbouwing gebouw Groene Golf (SGP)

Voor 2010 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- afronden V-OLR projecten (SPW)
- verbeteren agrarische structuur (SPW)
- uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SGP)
- afhandelen transacties Schiphol gedupeerden (SPW)
- uitvoeren veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)
- intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)
- voorbereiden herinrichting Zuiderscheg (SPW)
- begeleiding / marketing grote evenementen (SPW, SGP)

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 (2009) zijn:

- realiseren nieuwe horeca Veerplas, Houtrak (SPW)
- deelnemen in planvorming voor inrichting groengebieden Haarlemmermeer/ westrand Amsterdam (SGP)
- opstellen beheerplan Tuinen van West (SGP)

Voor 2010 worden de volgende aandachtspunten voorzien:

- deelnemen in planvorming voor inrichting groengebieden Haarlemmermeer/ westrand Amsterdam (SGP).
- opstellen beheerplan Tuinen van West (SGP)

1.3 Uitgangspunten begroting

Als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2010 is de realisatie van 2008 gehanteerd en zijn de werkelijk verwachte indexeringen toegepast om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de te verwachten kosten. Vwb een zo goed mogelijke inschatting van de personelekosten is de offerte voor 2009 gehanteerd, hiervan zijn nog geen realisatiecijfers voorhanden.

Op een aantal punten zijn er aanpassingen doorgevoerd die effect hebben op de participantenbijdrage:

- Aanpassing participantenbijdrage met indexering conform CBS inflatiecijfer (2,26%) en loonkostenontwikkeling (3,75%).

1.4. Opzet programmabegroting

De opzet van de programmabegroting is als volgt.

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

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

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

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 PROGRAMMABEGROTING

Product	Omschrijving	Begroting 2010		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	243.360	-	243.360
020	Secretariaat	208.996	3.708	205.288
030	Terreinbeheer voorbereiding	238.172	-	238.172
040	Terreinbeheer uitvoering	2.138.449	436.716	1.701.733
050	Onroerend goed beheer	809.814	1.289.396	479.582-
060	Terrein voorlichting	174.022	-	174.022
070	Voorlichting en marketing	177.392	5.714	171.678
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	287.644	26.693	260.951
100	Route voorzieningen	37.684	-	37.684
110	Toezicht terreinen	560.655	-	560.655
120	Agrarisch beheer	314.978	121.175	193.803
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	4.935	-	4.935
150	Financieel beheer	169.390	800.000	630.610-
	Bijdrage participanten		1.443.347	1.443.347-
Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150		5.365.491	4.126.749	1.238.743
Resultaat voor bestemming		1.238.743-		
Resultaatbestemming				
	Toevoeging algemene reserve SPW	7.500		7.500
	Onttrekking algemene reserve SPW		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW	788.000		788.000
	Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW		1.878.743	1.878.743-
	Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW	4.500		4.500
	Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW		160.000	160.000-
Totaal lasten en baten		6.165.491	6.165.492	-
Resultaat na bestemming				
Totalen-generaal		6.165.491	6.165.492	-

Begroting 2009			Rekening 2008		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
234.800	-	234.800	279.787	-	279.787
202.727	3.627	199.100	228.029	3.013	225.017
249.650	-	249.650	90.050	-	90.050
2.598.157	427.064	2.171.093	3.765.406	780.780	2.984.626
806.352	1.260.900	454.549-	792.393	1.306.728	514.335-
167.876	-	167.876	-	-	-
257.293	5.588	251.705	165.372	1.095	164.277
-	-	-	-	-	-
278.479	26.103	252.377	331.715	35.325	296.390
36.824	-	36.824	-	-	-
541.652	-	541.652	331.053	-	331.053
305.563	118.497	187.066	270.491	124.007	146.484
-	-	-	28.081	-	28.081
1.288.423	-	1.288.423	622.925	147.588	475.336
179.561	800.000	620.439-	174.922	845.390	670.468-
	1.380.081	1.380.081-		1.232.365	1.232.365-
7.147.356	4.021.860	3.125.496	7.080.224	4.476.290	2.603.934
3.125.496-			2.603.934-		
5.000		5.000	4.236		4.236
-	-	-	-	-	-
685.000	-	685.000	640.421		640.421
-	1.850.243	1.850.243-		2.388.024	2.388.024-
110.000		110.000	286.415		286.415
	2.075.253	2.075.253-		1.146.982	1.146.982-
7.947.356	7.947.356	-	8.011.296	8.011.296	-
-			-		
7.947.356	7.947.356	-	8.011.296	8.011.296	-

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2009 en 31-12-2010

Aktiva	31-12-2010	31-12-2009
Materiële vaste activa	138.000	123.400
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	9.985.413	11.485.413
Deposito's	-	-
Leningen u/g	1.098.000	1.168.050
Totaal vorderingen op lange termijn	11.083.413	12.653.463
Saldo werkkapitaal	475.190-	791.897-
Totaal	10.746.223	11.984.966

Passiva	31-12-2010	31-12-2009
Reserves/fondsen		
Algemene reserve Spaarnwoude	114.168	106.668
Bestemmingsreserve beheer	10.726.038	11.816.781
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen	93.983-	61.517
Totaal reserves en fondsen	10.746.223	11.984.966
Totaal	10.746.223	11.984.966

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	2009	€ 101.668	€ -	€ 5.000	€ 106.668
Bestemmingsreserve beheer	2009	€ 12.982.024	€ 1.850.243	€ 685.000	€ 11.816.781
Bestemmingsres. Verv.invest.	2009	€ 2.026.770	€ 2.075.253	€ 110.000	€ 61.517
Totaal reserves/fondsen		€ 15.110.462	€ 3.925.496	€ 800.000	€ 11.984.966
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Algemene reserve Spaarnwoude	2010	€ 106.668	€ -	€ 7.500	€ 114.168
Bestemmingsreserve beheer	2010	€ 11.816.781	€ 1.878.743	€ 788.000	€ 10.726.038
Bestemmingsres. Verv.invest.	2010	€ 61.517	€ 160.000	€ 4.500	€ 93.983-
Totaal reserves/fondsen		€ 11.984.966	€ 2.038.743	€ 800.000	€ 10.746.223

2.3 MEERJARENAMING

Product	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten						
010	Bestuursadvisering	243.360	248.860	254.484	260.236	266.117
020	Secretariaat	208.996	213.719	218.549	223.489	228.539
030	Terreinbeheer voorbereiding	238.172	243.555	249.059	254.688	260.444
040	Terreinbeheer uitvoering	2.138.449	2.186.778	2.236.200	2.286.738	2.338.418
050	Onroerend goed beheer	809.814	828.116	846.831	865.970	885.541
060	Terrein voorlichting	174.022	177.955	181.977	186.089	190.295
070	Voorlichting en marketing	177.392	181.401	185.501	189.693	193.980
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	287.644	294.145	300.792	307.590	314.542
100	Route voorzieningen	37.684	38.536	39.407	40.297	41.208
110	Toezicht terreinen	560.655	573.326	586.283	599.533	613.082
120	Agrarisch beheer	314.978	322.097	329.376	336.820	344.432
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	4.935	5.047	5.161	5.277	5.396
150	Financieel beheer	169.390	173.218	177.133	181.136	185.230
Totaal lasten		5.365.491	5.486.752	5.610.752	5.737.555	5.867.224
Baten						
020	Secretariaat	3.708	3.792	3.877	3.965	4.055
040	Terreinbeheer uitvoering	436.716	446.586	456.679	467.000	477.554
050	Onroerend goed beheer	1.289.396	1.318.536	1.348.335	1.378.808	1.409.969
070	Voorlichting en marketing	5.714	5.843	5.975	6.110	6.248
090	Educatie	26.693	27.296	27.913	28.544	29.189
120	Agrarisch beheer	121.175	123.914	126.714	129.578	132.506
150	Financieel beheer	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Bijdrage participanten	1.443.347	1.475.967	1.509.323	1.543.434	1.543.434
Totaal baten		4.126.749	4.201.933	4.278.817	4.357.438	4.402.955
Resultaat voor bestemming		1.238.743	1.284.818	1.331.935	1.380.117	1.464.269

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2010 tot en met 2014.

	2010	2011	2012	2013	2014
Bijdrage participanten	1.443.347	1.475.967	1.509.323	1.543.434	1.543.434
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	766.417	783.738	801.451	819.563	819.563
Gemeente Amsterdam	318.980	326.189	333.560	341.099	341.099
Gemeente Haarlem	184.748	188.924	193.193	197.560	197.560
Gemeente Velsen	109.694	112.173	114.709	117.301	117.301
Gemeente Haarlemmermeer	50.517	51.659	52.826	54.020	54.020
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	12.990	13.284	13.584	13.891	13.891
	1.443.347	1.475.967	1.509.323	1.543.434	1.543.434

3. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	231.907	223.600	224.024
Bestuurskosten	1.227	1.200	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	10.226	10.000	55.763
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	243.360	234.800	279.787
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	243.360	234.800	279.787

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	- drie DB en drie AB vergaderingen - voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur - voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling
Juridische advisering	juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	132.119	127.549	114.489
Bestuurskosten	4.601	4.500	3.444
Kantoorkosten	66.141	64.679	80.203
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	6.135	6.000	29.894
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
132.119	127.549	114.489
4.601	4.500	3.444
66.141	64.679	80.203
-	-	-
-	-	-
6.135	6.000	29.894
-	-	-
-	-	-
-	-	-
208.996	202.727	228.029
3.708	3.627	3.013
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.708	3.627	3.013

Baten:

Exploitatieopbrengsten	3.708	3.627	3.013
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-

Totaal baten**Saldo Secretariaat**

205.288	199.100	225.017
----------------	----------------	----------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secre)	3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. - vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitair ondersteunen van het recreatieschap	- 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

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	232.037
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	6.135
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
232.037	223.650	57.968
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
6.135	6.000	32.082
-	20.000	-
-	-	-
-	-	-
238.172	249.650	90.050
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Terreinbeheer voorbereiding

238.172	249.650	90.050
----------------	----------------	---------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	• vier bestek voor onderhoudswerkzaamheden • één bestek slootonderhoud • ca. 8 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridisch advies, toetsing en procedurebegeleiding
Vorbereiden groot onderhoud wegen	• onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	385.783
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	4.601
Vervoerskosten	17.174
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	1.314.041
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	416.850
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	9.770
Financiële baten	-
Overige inkomsten	426.946
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
385.783	372.365	561.982
-	-	-
4.601	4.500	1.936
17.174	16.795	21.988
-	-	-
1.314.041	1.287.171	1.668.570
416.850	917.326	1.510.930
-	-	-
-	-	-
2.138.449	2.598.157	3.765.406
9.770	9.554	1.021
-	-	-
426.946	417.511	479.145
-	-	300.614
436.716	427.064	780.780
1.701.733	2.171.093	2.984.626

Saldo Terreinbeheer uitvoering

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	• uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	• planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten	• organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten
Beheren Fietsroutenetwerken	• fietsroutenetwerken Laag Holland en Amsterdam, Meerlanden en Amstelland in begroting opgenomen

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Randvoorwaarden
Kunst in Spaarnwoude	plaatsen kunstwerken	toekennen subsidie

Financiën	Wijziging 2009
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	• Een bedrag van € 466.850,= is geraamd voor Kunst in Spaarnwoude ad. € 25.000,= en een bedrag € 441.850,= voor renovatie infrastructuur.

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	126.366	121.798	57.550
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	406.852	397.860	381.840
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	176.596	172.693	237.501
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	100.000	114.000	115.502
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	809.814	806.352	792.393
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	1.289.396	1.260.900	1.306.728
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	1.289.396	1.260.900	1.306.728
Saldo Onroerend goed beheer	479.582-	454.549-	514.335-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010	
Beheren van huur- en pachtcontracten	• marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten • geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten	
Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Randvoorwaarden
Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden	• gebouwen in goede staat van onderhoud	-
Financiën	Wijziging 2009	
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	• Een bedrag van € 100.000,- is geraamd voor Groot onderhoud gebouwen. • De opbrengsten erfpacht zijn verhoogd met een bedrag van € 50.000,- i.m.v. verhoging van bestaande erfpachtcontracten en nieuw afgesloten erfpachtovereenkomsten.	

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	163.796
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	10.226
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Terrein voorlichting

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
163.796	157.876	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.226	10.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
174.022	167.876	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
174.022	167.876	-

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2010

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date - bewegwijzing compleet en leesbaar
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

Financiën

Wijziging 2009

Personeelskosten	Betreft kosten begeleiding en kosten bemanning veerpont Zijkan C
Vervoerskosten	Kosten voor exploitatie veerpont Zijkan C

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	67.677
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	60.910
Bedrijfskosten	13.805
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	35.000
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	5.714
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Voorlichting en marketing

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
67.677	65.231	77.640
-	-	-
-	-	-
-	-	-
60.910	59.563	47.027
13.805	13.500	13.762
35.000	119.000	26.943
-	-	-
-	-	-
177.392	257.293	165.372
5.714	5.588	1.095
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.714	5.588	1.095
171.678	251.705	164.277

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2010

Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	- website up-to-date - minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

090 Educatie

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	229.355
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	7.158
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	51.131
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	26.693
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Educatie

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
229.355	221.480	277.872
-	-	-
7.158	7.000	3.453
-	-	-
-	-	-
51.131	50.000	50.390
-	-	-
-	-	-
-	-	-
287.644	278.479	331.715
26.693	26.103	35.325
-	-	-
-	-	-
-	-	-
26.693	26.103	35.325
260.951	252.377	296.390

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Openstellen Zorgvrij	• jaarrond dinsdag t/m zondag geopend • permanente tentoonstelling up-to-date • minimaal 4 wisseltentoonstellingen
Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie	• gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs • aandacht in programma voor agrarische- en recreatieve functies van het recreatiegebied
Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij	• 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:

Lasten:

Personeelskosten	19.788
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	17.896
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-
(Vervangings)investeringen	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Route voorziening

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
19.788	19.324	-
-	-	-
-	-	-
17.896	17.500	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
37.684	36.824	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
37.684	36.824	-

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	532.534	514.152	292.670
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	19.940	19.500	15.553
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	8.181	8.000	22.830
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	560.655	541.652	331.053
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	560.655	541.652	331.053

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Handhaven algemene verordening	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	dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	2 x per maand controleren binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	181.054	174.598	157.867
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	869	850	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	133.055	130.115	112.624
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	314.978	305.563	270.491
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	121.175	118.497	124.007
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	121.175	118.497	124.007
Saldo Agrarisch beheer	193.803	187.066	146.484

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij Zorgvrij	- aantrekkelijke recreatieboerderij, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij - zeldzame huisdierrassen in stand gehouden - landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd

130 Intensieve voorzieningen

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	-	-	28.081
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	-	-	28.081
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Intensieve voorzieningen	-	-	28.081

Dit product is niet meer in gebruik

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Aanleg nieuw gebied

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
4.935	4.756	26.894
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	1.283.667	596.031
-	-	-
-	-	-
4.935	1.288.423	622.925
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	147.588
-	-	147.588
4.935	1.288.423	475.336

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	117.491	113.317	113.435
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.977	7.800	5.477
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	0-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	43.922	58.443	52.044
Rentekosten	-	-	3.966
Totaal lasten	169.390	179.561	174.922
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	800.000	800.000	770.817
Overige inkomsten	-	-	74.573
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal baten	800.000	800.000	845.390
Saldo Financieel beheer	630.610-	620.439-	670.468-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	- goedkeurende accountantsverklaring - tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten - tijdige toezending aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	laag budgettair risico

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 2009 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:

	1-1-2010	31-12-2010
a. Algemene reserve Spaarnwoude	€ 106.668	€ 114.168
b. Algemene reserve SGP	€ 103.406	€ 118.406
	<u>€ 210.074</u>	<u>€ 232.574</u>

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

	1-1-2010	31-12-2010
a. Beheer Spaarnwoude	€ 11.816.781	€ 10.726.038
b. Investerings Spaarnwoude	€ 61.517	€ 93.983-
c. Bestemmingsreserve SMG	€ 2.840.169	€ 2.488.136
d. Vervangingsinvesteringen SGP	€ 459.693	€ 545.616
	<u>€ 15.178.160</u>	<u>€ 13.665.807</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 Oosterbroek/Buitenhuizen liggen rioolstelsels. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

4.3.3 Water

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

4.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien 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-riiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

a. Kasgeldlimiet

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

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 5.365.491
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 439.970,29

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.

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 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

Bijlage 1: Tarieventabel

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

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

BIJLAGE 2

PRODUKTBESCHRIJVING NAAR ACTIVITEITEN

1. Bestuursadvisering

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, verwijfsborden, 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

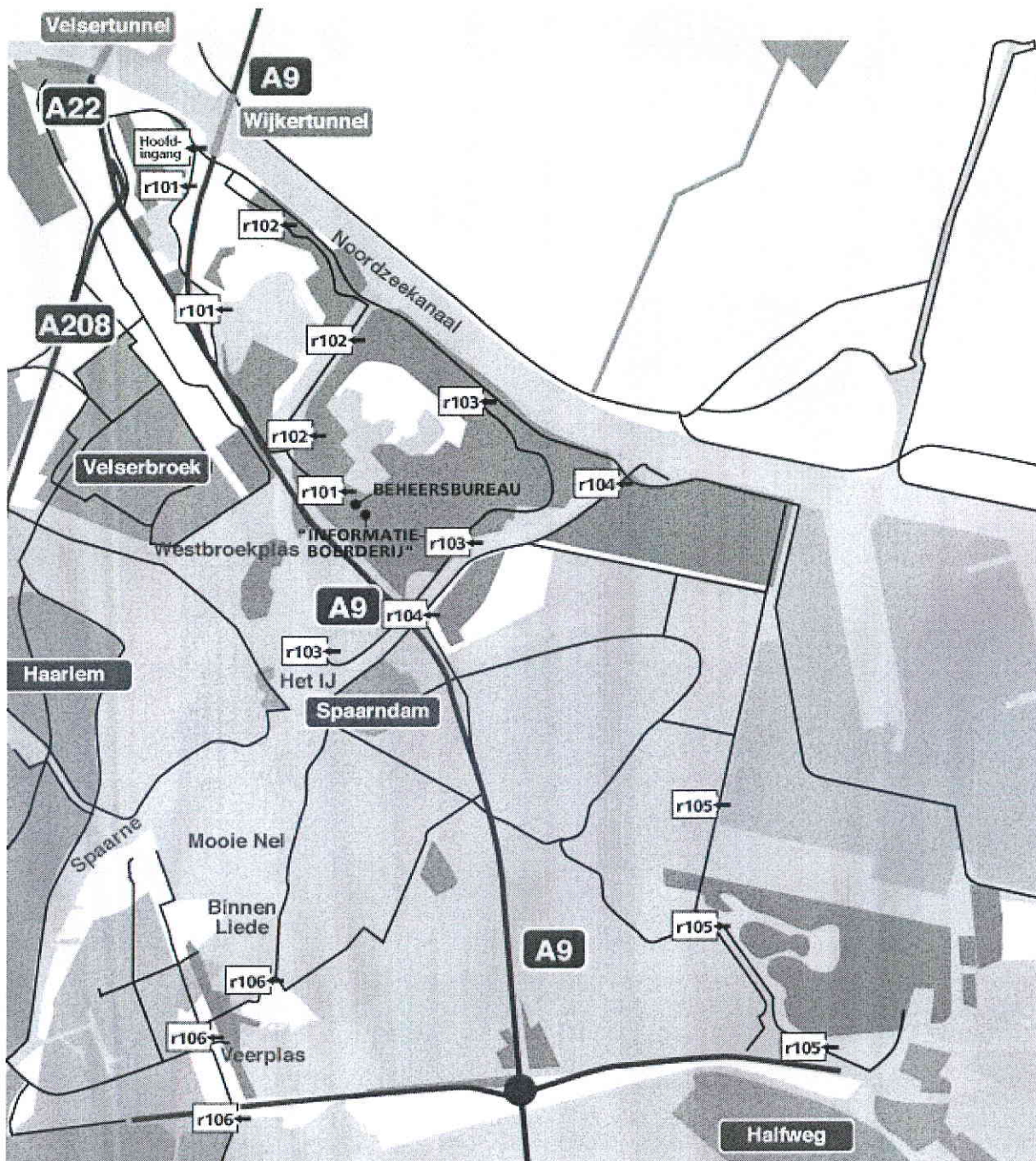
Dit betreft de volgende activiteiten: Het zelfstandig voeren van een financiële administratie en het voorbereiden en uitvoeren van de begroting, jaarrekening en financiële rapportages voor NV, recreatieschap of projecten.

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 ln 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

CONCEPT SGP 2010

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2010	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
	Intensieve voorzieningen	15
	Aanleg van nieuwe gebieden	16
	Financieel beheer	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 2010		
		lasten	baten	saldo
010	Bestuursadvisering	24.424	-	24.424
020	Secretariaat	26.361	-	26.361
030	Terreinbeheer voorbereiding	50.966	-	50.966
040	Terreinbeheer uitvoering	637.844	95.356	542.488
050	Onroerend goed beheer	12.023	15.339	3.316-
060	Terrein voorlichting	11.690	-	11.690
070	Voorlichting en marketing	16.003	-	16.003
080	Havens	-	-	-
090	Educatie	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-
110	Toezicht terreinen	93.161	-	93.161
120	Agrarisch beheer	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	40.690	-	40.690
150	Financieel beheer	15.503	15.000	503
	Bijdrage participanten		903.893	903.893-
Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150		928.665	1.029.588	100.923-
Resultaat voor bestemming		100.923		
Resultaatbestemming				
	Toevoeging algemene reserve SGP	15.000		15.000
	Onttrekking algemene reserve SGP		-	-
	Toevoeging bestemmingsres. Verv.inv. SGP	85.923		85.923
	Onttrekking bestemmingsres. Verv.inv. SGP		-	-
Totaal lasten en baten		1.029.588	1.029.588	-
Resultaat na bestemming				
Totalen-generaal		1.029.588	1.029.588	-

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

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognosticeerde balans per 31-12-2009 en 31-12-2010

Aktiva	31-12-2010	31-12-2009
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	-	-
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	664.022	563.099
Totaal	664.022	563.099

Passiva	31-12-2010	31-12-2009
Reserves/fondsen		
Algemene reserve SGP	118.406	103.406
Bestemmingsreserve investeringen SGP	545.616	459.693
Totaal reserves en fondsen	664.022	563.099
Totaal	664.022	563.099

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	2009	€ 118.406	€ 30.000	€ 15.000	€ 103.406
Bestemmingsreserve invest. SGP	2009	€ 375.669	€ -	€ 84.024	€ 459.693
Totaal reserves/fondsen		€ 494.075	€ 30.000	€ 99.024	€ 563.099
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve SGP	2010	€ 103.406	-	15.000	€ 118.406
Bestemmingsreserve invest. SGP	2010	€ 459.693	-	85.923	€ 545.616
Totaal reserves/fondsen		€ 563.099	€ -	€ 100.923	€ 664.022

1.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014
	Lasten					
010	Bestuursadvisering	24.424	25.340	26.290	27.276	28.299
020	Secretariaat	26.361	27.350	28.375	29.439	30.543
030	Terreinbeheer voorbereiding	50.966	52.877	54.860	56.917	59.052
040	Terreinbeheer uitvoering	637.844	661.763	686.579	712.326	739.038
050	Onroerend goed beheer	12.023	12.474	12.942	13.427	13.930
060	Terrein voorlichting	11.690	12.128	12.583	13.055	13.545
070	Voorlichting en marketing	16.003	16.603	17.226	17.872	18.542
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	93.161	96.655	100.279	104.040	107.941
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	40.690	42.216	43.799	45.441	47.145
150	Financieel beheer	15.503	16.084	16.688	17.313	17.963
	Totaal lasten	928.665	963.490	999.621	1.037.107	1.075.998
	Baten					
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	95.356	98.932	102.642	106.491	110.484
050	Onroerend goed beheer	15.339	15.914	16.511	17.130	17.773
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	15.000	15.563	16.146	16.752	17.380
	Bijdrage participanten	903.893	937.789	972.956	1.009.442	1.047.296
	Totaal baten	1.029.588	1.068.198	1.108.255	1.149.815	1.192.933
	Resultaat voor bestemming	100.923-	104.708-	108.634-	112.708-	116.934-
De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2010 tot en met 2014.						
		2010	2011	2012	2013	2014
	Bijdrage participanten	903.893	937.789	972.956	1.009.442	1.047.296
	Verdeling:					
	Provincie Noord-Holland	451.947	468.894	486.478	504.721	523.648
	Gemeente Amsterdam	90.389	93.779	97.296	100.944	104.730
	Gemeente Haarlem	135.584	140.668	145.943	151.416	157.094
	Gemeente Haarlemmermeer	225.973	234.447	243.239	252.360	261.824
		903.893	937.789	972.956	1.009.442	1.047.296

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	22.890	22.063	23.086
Bestuurskosten	1.534	1.500	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	24.424	23.563	23.086
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Bestuursadvisering	24.424	23.563	23.086

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	- drie DB en drie AB vergaderingen - voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur - voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling
Juridische advisering	juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	14.712	14.180	16.291
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	9.092	8.891	14.483
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.557	2.500	9.818
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	26.361	25.571	40.592
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	26.361	25.571	40.592

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	• 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. • vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitair ondersteunen van het recreatieschap	• 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

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	50.966	49.124	10.657
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	2.500	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	50.966	51.624	10.657
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	50.966	51.624	10.657

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	• twee bestekken voor onderhoudswerkzaamheden • ca. 4 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoudswerkzaamheden. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date • juridisch advies, toetsing en procedurebegeleiding
Vorbereiden groot onderhoud wegen	• onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	62.540
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	1.533
Vervoerskosten	3.580
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	570.191
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	95.356
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Terreinbeheer uitvoering

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
62.540	60.279	64.000
-	-	-
1.533	1.500	1.106
3.580	3.500	5.690
-	-	-
570.191	463.760	339.136
-	30.000	-
-	-	-
-	-	-
637.844	559.039	409.932
-	-	-
-	-	-
95.356	93.249	11.520
-	-	-
95.356	93.249	11.520
542.488	465.790	398.412

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2010

Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	• uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	• planmatige uitvoering vervangingen • optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten	• organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten
Beheren Fietsroutenetwerken	• fietsroutenetwerken Laag Holland en Amsterdam, Meerlanden en Amstelland in begroting opgenomen

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2010

Randvoorwaarden

Toevoegen beheergebied	• toevoeging park Zwanenburg 30 ha. a € 2.865 = € 85.950, =
------------------------	---

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	7.728	7.449	6.043
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	4.295	4.200	132.302
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	15.339	15.000	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-

Totaal baten

Saldo Onroerend goed beheer

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
7.728	7.449	6.043
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.295	4.200	132.302
-	-	-
-	-	-
-	-	-
12.023	11.649	138.345
15.339	15.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15.339	15.000	-
3.316-	3.351-	138.345

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Beheren van huur- en pachtcontracten

- marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten
- geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten

Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

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

Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed

- marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Randvoorwaarden

Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden

- kwaliteit op niveau houden

-

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	10.667
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	1.023
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
10.667	10.281	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.023	1.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
11.690	11.281	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Terrein voorlichting

11.690	11.281	-
---------------	---------------	----------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie	- informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date - bewegwijzering compleet
Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden	beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	6.801	6.555	9.591
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	9.202	9.000	10.446
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	16.003	15.555	20.036
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	16.003	15.555	20.036

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	- website up-to-date - minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	72.838
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	9.204
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	11.119
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Toezicht terreinen

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
72.838	70.206	35.156
-	-	-
-	-	-
9.204	9.000	7.202
-	-	-
11.119	10.874	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
93.161	90.079	42.358
-	-	-
-	-	-
93.161	90.079	42.358

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2010

Handhaven algemene verordening	- 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	beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	2 x per maand controleren - binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Planning

Randvoorwaarden

Uitvoeren veiligheidsplan (SPW, SGP, SMG)	plan in uitvoering		
Intensieve handhavingsactie (SPW, SGP, SMG)	laag niveau overlast van 2007 gecontinueerd		uitvoering alleen in geval van toename overlast

130 Intensieve voorzieningen

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Intensieve voorzieningen

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
-	-	3.294
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	3.294
-	-	-
-	-	-
-	-	120.585
-	-	-
-	-	120.585
-	-	117.291-

Wordt niet meer gebruikt

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

Lasten:

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

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten
Financiële baten
Overige inkomsten
Bijdrage projecten

Totaal baten

Saldo Aanleg nieuw gebied

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
40.690	39.790	-
-	-	-
-	-	-
40.690	39.790	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
40.690	39.790	-

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Randvoorwaarden
Groot onderhoud (vervangings)investeringen	Kosten planbegeleider deelname aan planvorming inrichting Groene Weelde en Tuinen van West	Positief besluit van bestuur

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	14.480	13.957	13.074
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.023	1.000	1.643
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
14.480	13.957	13.074
-	-	-
1.023	1.000	1.643
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15.503	14.957	14.717
-	-	-
15.000	15.000	23.109
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15.000	15.000	23.109

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	15.000	15.000	23.109
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-

Totaal baten

Saldo Financieel beheer

503	43-	8.392-
------------	------------	---------------

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	• goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	• goedkeurende accountantsverklaring • tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten • tijdige toezending aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	• laag budgettair risico

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Randvoorwaarden
2009	•	
Financiële systemen aanpassen aan verantwoording op basis van contract RNH – schap (SPW, SGP, SMG)	verantwoording conform nieuwe contractafspraken	positieve besluitvorming over contract

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 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M. Bond

BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2010

Omschrijving	Begroting 2010	Begroting 2009
	in €	in €
Bigg Sprters Hill	€ -	€ 30.000
Deelname projectgroep planvorming	€ 40.690	€ 39.790
TOTAAL	€ 40.690	€ 69.790

Financiering t.l.v. participanten voor een bedrag van € 40.690,=.

OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2010

Omschrijving	Begroting 2010	Begroting 2009
	in €	in €
	€ -	€ -
TOTAAL	€ -	€ -

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: info@spaarnwoude.nl

Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SMG CONCEPT 2010

Inhoudsopgave

Blz.

1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

1.1	Programmabegroting 2009	3
1.2	Geprognoseerde balans	5
1.3	Meerjarenoverzicht	6

2. BEGROTING PER PRODUCT

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

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1	Vaststelling van het algemene bestuur	17
-----	---------------------------------------	----

1. PROGRAMMABEGROTING

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

Begroting 2009			Rekening 2008		
lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
9.486	-	9.486	9.894	-	9.894
21.102	-	21.102	28.780	-	28.780
21.382	-	21.382	5.979	-	5.979
125.771	30.000	95.772	97.730	51.165	46.565
10.497	15.000	4.503-	-	-	-
4.710	-	4.710	-	-	-
8.506	-	8.506	8.591	-	8.591
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35.662	-	35.662	18.425	-	18.425
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11.141	-	11.141	-	-	-
6.578	85.000	78.422-	6.307	128.730	122.422-
-	-	-	-	-	-
254.835	130.000	124.836	175.708	179.895	4.187-
124.836-			4.187		
85.000	209.836	85.000 209.836-	205.543	201.356	205.543 201.356-
339.835	339.836	-	381.251	381.251	-
-			-		
339.835	339.836	-	381.251	381.251	-

1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2009 en 31-12-2010

Aktiva	31-12-2010	31-12-2009
Materiële vaste activa	-	-
Vorderingen op lange termijn		
Effecten	2.260.000	2.260.000
Deposito's	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	2.260.000	2.260.000
Saldo werkkapitaal	228.136	580.169
Totaal	2.488.136	2.840.169

Passiva	31-12-2009	31-12-2008
Reserves/fondsen		
Bestemmingsreserve SMG	2.488.136	2.840.169
Totaal reserves en fondsen	2.488.136	2.840.169
Totaal	2.488.136	2.840.169

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	2009	€ 2.965.005	€ 209.836	€ 85.000	€ 2.840.169
Totaal reserves/fondsen		€ 2.965.005	€ 209.836	€ 85.000	€ 2.840.169
Naam van het fonds	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Rente-toevoeging	Saldo 31 december
Bestemmingsreserve SMG	2010	€ 2.840.169	437.033	85.000	€ 2.488.136
Totaal reserves/fondsen		€ 2.840.169	€ 437.033,00	€ 85.000,00	€ 2.488.136

1.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten						
010	Bestuursadvisering	9.834	10.203	10.585	10.982	11.394
020	Secretariaat	21.684	22.497	23.341	24.216	25.124
030	Terreinbeheer voorbereiding	19.590	20.325	21.087	21.878	22.698
040	Terreinbeheer uitvoering	352.340	365.553	379.261	393.483	408.239
050	Onroerend goed beheer	10.801	11.206	11.626	12.062	12.515
060	Terrein voorlichting	4.872	5.055	5.244	5.441	5.645
070	Voorlichting en marketing	8.736	9.064	9.403	9.756	10.122
080	Havens	-	-	-	-	-
090	Educatie	-	-	-	-	-
100	Route voorzieningen	-	-	-	-	-
110	Toezicht terreinen	36.824	38.205	39.638	41.124	42.666
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
130	Intensieve voorzieningen	-	-	-	-	-
140	Aanleg nieuwe gebieden	11.559	11.992	12.442	12.909	13.393
150	Financieel beheer	6.810	7.065	7.330	7.605	7.890
Totaal lasten		483.050	501.164	519.958	539.456	559.686
Baten						
020	Secretariaat	-	-	-	-	-
040	Terreinbeheer uitvoering	30.678	31.828	33.022	34.260	35.545
050	Onroerend goed beheer	15.339	15.914	16.511	17.130	17.773
090	Educatie	-	-	-	-	-
120	Agrarisch beheer	-	-	-	-	-
150	Financieel beheer	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Bijdrage participanten	-	-	-	-	-
Totaal baten		131.017	132.743	134.533	136.390	138.318
Resultaat voor bestemming		352.033	368.422	385.425	403.066	421.368

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2010 tot en met 2014.

	2010	2011	2012	2013	2014
Onttrekking bestemmingsreserve	352.033	368.422	385.425	403.066	421.368

2. BEGROTING PER PRODUCT

010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	9.323
Bestuurskosten	511
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	-
Groot onderhoud/ vervanging	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Saldo Bestuursadvisering

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
9.323	8.986	9.894
511	500	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9.834	9.486	9.894
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9.834	9.486	9.894

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap	- drie DB en drie AB vergaderingen - voorstellen opgesteld in standaard format
Coördineren van uitvoering besluiten	- goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur - voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur
Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden	schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling
Juridische advisering	juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding

020 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	7.368	7.102	6.982
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	7.158	7.000	4.985
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	7.158	7.000	16.814
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	21.684	21.102	28.780
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Secretariaat	21.684	21.102	28.780

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr)	3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. - vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden
Administratief en facilitair ondersteunen van het recreatieschap	- 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

030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
<u>Lasten:</u>			
Personeelskosten	19.590	18.882	5.979
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	2.500	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	19.590	21.382	5.979
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Terreinbeheer voorbereiding	19.590	21.382	5.979

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden	• één bestek onderhoudswerkzaamheden • ca. 2 werkomschrijvingen voorjaarswerk, e.d. • geautomatiseerd beheerssysteem up-to-date
Voorbereiden groot onderhoud wegen	• onderhoudsprogramma voor asfaltverhardingen, obv visuele wegininspecties, up-to-date • juridisch advies, toetsing en procedurebegeleiding

040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	23.235	22.469	30.027
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	2.558	2.501	1.758
Vervoerskosten	1.534	1.500	2.167
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	325.013	99.301	63.778
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	352.340	125.771	97.730
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	30.678	30.000	51.165
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	30.678	30.000	51.165
Saldo Terreinbeheer uitvoering	321.662	95.772	46.565

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Uitvoeren reguliere beheer en onderhoud	uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting
Uitvoeren vervangingen en herinrichting	- planmatige uitvoering vervangingen - optimale benutting subsidies en bijdragen derden
Afgeven en controleren van de naleving van gebruiksovereenkomsten	organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten
Beheren Fietsroutenetwerken	fietsroutenetwerken Laag Holland en Amsterdam, Meerlanden en Amstelland in begroting opgenomen
Toevoegen nieuwe beheergebieden	- Beheer Park Vijfhuizen, 20 ha. ad € 2.865, = € 57.300, = - Beheer Plesmanhoek 30 ha. ad € 2.875, = € 85.950, = - Beheer Buitenschot 28 ha. ad € 2.875, = € 80.220, =

050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	4.665
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	6.136
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	15.339
Bijdrage projecten	-
Bijzondere baten en lasten	-

Totaal baten

Saldo Onroerend goed beheer

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
4.665	4.497	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
6.136	6.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10.801	10.497	-
-	-	-
-	-	-
15.339	15.000	-
-	-	-
-	-	-
15.339	15.000	-
4.538-	4.503-	-

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Beheren van huur- en pachtcontracten

- marktconforme exploitatie onroerend goed standaardisatie van contracten
- geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten

Juridische advisering/toetsing en procedure begeleiding

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

Het genereren van marktconforme opbrengst uit het onroerend goed

- marktconforme exploitatie

Acties/ speerpunten

Verwacht resultaat 2009

Randvoorwaarden

Onderhoud gebouwen in gebruik bij derden

- kwaliteit op niveau houden

-

Financiën

Wijziging 2009

Bedrijfskosten
Baten

- Onderhoud parkeerterrein
- huuropbrengsten parkeerterrein

060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	3.849
Bestuurskosten	-
Kantoorkosten	-
Vervoerskosten	-
PR & Marketing	-
Bedrijfskosten	1.023
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-
Afschrijvingen	-
Rentekosten	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-
Financiële baten	-
Overige inkomsten	-
Bijdrage projecten	-

Totaal baten

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
3.849	3.710	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.023	1.000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4.872	4.710	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Saldo Terrein voorlichting

4.872	4.710	-
--------------	--------------	----------

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2009

Optimaliseren gebruik door middel van gerichte terreininformatie

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

Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden

- beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers

070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	2.601	2.507	4.110
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	6.135	6.000	4.481
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	8.736	8.506	8.591
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Voorlichting en marketing	8.736	8.506	8.591

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek	- website up-to-date - minimaal twee persberichten per jaar
Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen	bestuursvoorstellen met een goede markt-technische onderbouwing
Monitoren gebruik van het gebied	jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken

110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

	Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
Lasten:			
Personeelskosten	29.768	28.762	15.067
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	5.011	4.900	3.358
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	2.045	2.000	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
Totaal lasten	36.824	35.662	18.425
Baten:			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Totaal baten	-	-	-
Saldo Toezicht terreinen	36.824	35.662	18.425

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Handhaven algemene verordening	- 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	beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten
Controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	2 x per maand controleren - binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Randvoorwaarden
Opstellen <i>veiligheidsplan</i> (SPW, SGP, SMG)	plan in uitvoering	
Intensieve <i>handhavingsactie</i> (SPW, SGP, SMG)	laag niveau overlast van 2007 gecontinueerd	uitvoering alleen in geval van toename overlast

140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	-	-	-
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	11.559	11.141	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

Baten:

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

Totaal baten

Saldo Aanleg nieuw gebied

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
11.559	11.141	-
-	-	-
-	-	-
11.559	11.141	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
11.559	11.141	-

Kerntaken/ prestaties

Verwachte kwaliteit 2010

Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	kosten planbegeleider deelname aan projectgroep planvorming Groene Carré
--	--

150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

Lasten:

Personeelskosten	5.787	5.578	5.603
Bestuurskosten	-	-	-
Kantoorkosten	1.023	1.000	704
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	-	-	-
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-

Totaal lasten

Baten:

Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	85.000	85.000	128.730
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	-

Totaal baten

Saldo Financieel beheer

Begroting 2010	Begroting 2009	Jaarrekening 2008
5.787	5.578	5.603
-	-	-
1.023	1.000	704
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
6.810	6.578	6.307
-	-	-
85.000	85.000	128.730
-	-	-
-	-	-
-	-	-
85.000	85.000	128.730
78.190-	78.422-	122.422-

Kerntaken/ prestaties	Verwachte kwaliteit 2010
Voeren van financiële administratie van het recreatieschap	goedkeurende accountantsverklaring
Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages	- goedkeurende accountantsverklaring - tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten - tijdige toezending aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap	laag budgettair risico

Acties/ speerpunten	Verwacht resultaat 2010	Randvoorwaarden
Financiële systemen aanpassen aan verantwoording op basis van contract RNH – schap (SPW, SGP, SMG)	verantwoording conform nieuwe contractafspraken	

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 17 juni 2009.

Voorzitter,
J.H.M.Bond