

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport en Groen: Jaarrekening 2012, Begrotingswijzigingen 2013 en Programmabegrotingen 2014

**Reg. Nummer:** 2013/250180

## 1. Inleiding

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude dragen gezamenlijk zorg voor beheer en ontwikkeling van het gebied, door middel van een Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschapsgebied valt wat betreft de financiële huishouding te verdelen in 3 gebieden. Haarlem maakt deel uit van 2 van deze deelgebieden, te weten het oorspronkelijke recreatieschapsgebied Spaarnwoude en SGP (strategisch groen project, betreft Haarlemmermeer groengebied en Haarlemse gebieden Ringvaart west). SMG (Stichting Mainport en Groen, het groengebied rond Schiphol) is het derde gebied. Het Dagelijks Bestuur (DB Spaarnwoude) heeft op 3 april 2013 de jaarrekening 2012, de begrotingswijziging 2013 en de programmabegroting 2014 van het Recreatieschap Spaarnwoude SGP en SMG, voorlopig vastgesteld. Het is aan de gemeenteraad deze stukken te beoordelen. De raad dient zijn zienswijze te geven aan het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

## 2. Besluitpunten college

Het college stelt de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2012 van het recreatieschap Spaarnwoude.
2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Begrotingswijziging 2013 van het Recreatieschap Spaarnwoude.
3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige Programmabegroting 2014 van het Recreatieschap Spaarnwoude.

## 3. Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de overige raden van de deelnemende gemeenten kan de begroting 2014 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude.

## 4. Argumenten

### *Doelen jaarrekening 2012 behaald*

Het jaarsaldo voor Spaarnwoude (oud) is € 354.744, - en is significant lager dan begroot. In 2012 is volop ingezet op resultaatverbetering van de begroting SPW. Er is fors bezuinigd op de uitgaven en er zijn meer (met name incidentele) opbrengsten gerealiseerd in de exploitatie van het gebied.

### *Begrotingswijziging 2013*

In de begrotingswijziging 2013 (Spaarnwoude oud en SGP) zijn conform besluiten van het AB bezuinigingen doorgevoerd. Het gaat daarbij om een bezuiniging van

4% op de participantenbijdrage. De participantenbijdrage is het bedrag dat de betrokken gemeenten bijdragen op grond van inwoneraantal binnen een straal van 5 km van het recreatieschapsgebied. Verder is de BTW verhoging van 19% naar 21% doorgevoerd, zoals wettelijk verplicht is.

De participantenbijdrage is structureel verhoogd met de verwachte meerkosten van deze BTW verhoging. Het gaat daarbij om 6,2% voor SPW en 1,6% voor SGP.

Er is binnen het bestuur van het recreatieschap discussie ontstaan over deze verhoging van de bruto participantenbijdrage afgezet tegen de bezuinigingsopgave waar met name Amsterdam voor staat. Ook Haarlem heeft een bezuinigingsopgave en steunt Amsterdam in de discussie om meer te bezuinigen op de participantenbijdrage. De ophoging van de participantenbijdrage op basis van de hogere BTW kan teruggevorderd worden via het BTW compensatiefonds en komt daarmee in feite niet ten laste van de participantenbijdrage.

#### *Programmabegroting 2014*

Er is een bezuiniging doorgevoerd van 4% op de participantenbijdrage. Het DB heeft (d.d. 4 april 2013) besloten de participantenbijdrage te indexeren met 1,5%. Dit betekent een wijziging van de participantenbijdrage.

#### *Participantenbijdrage binnen de Haarlemse begroting*

De jaarrekening 2012 is goedgekeurd door de accountant. Het Recreatieschap is goed op weg om de bezuinigingen het hoofd te bieden. Voor Haarlem blijft de participantenbijdrage voor 2012, 2013 en 2014 binnen de gemeentebegroting van programmalijn 6.

#### *Programmatische aanpak bezuinigingen*

Het AB SPW heeft op 25-01-2013 ingestemd met een voorstel tot programmatische aanpak van de bezuinigingen 2013-2018. Deze is gericht op het binnen 5 jaar (financieel) toekomstbestendig maken van het recreatieschap, waarbij sprake is van duurzaam beheer en een (financieel) duurzame inrichting en instandhouding van het gebied. De aanpak zal in lijn zijn met de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en met een evenwichtige begroting.

Haarlem zal in het bestuur van SPW te kennen geven dat de participantenbijdrage verder omlaag moet. Hierover zal het AB SPW een besluit moeten nemen.

## **5. Kanttekeningen**

#### *Minder geld van overheden*

Natuureducatie, beheer en bereikbaarheid van natuur en recreatievoorzieningen komen onder druk te staan, moeten meer vanuit de markt worden opgepakt.

Natuurbeleving en recreëren worden op onderdelen mogelijk duurder voor de omwonenden. Dit kan beperkt blijven door bepaalde gebieden extensiever te beheren en de winst daarvan te gebruiken voor het laagdrempelig houden van overige gebieden en recreatievoorzieningen.

#### *Risico haalbaarheid extra inkomsten en bezuinigingen*

De lagere economische conjunctuur, de vraag of (nieuwe) ontwikkelingen passen in de omgeving en binnen de uitgangspunten van het recreatieschap en de trage besluitvorming (draagvlakonderzoek, procedures) kunnen leiden tot een lagere en vertraagde verdien capaciteit. Concrete risico's zijn verder bijvoorbeeld het niet langer kunnen voldoen van pacht/huur door huidige gebruikers.

## **6. Uitvoering**

- Het college informeert het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over de zienswijze van de raad.
- In de Haarlemse ontwerpprogrammabegroting 2014 (programma 6) houdt Haarlem rekening met een bijdrage van € 186.191, - (SPW-oud) en € 95.603, - (SGP).

## **7. Bijlagen (ter inzage)**

### **A: Jaarrekening Spaarnwoude 2012 (delen 1,2,3,4)**

Begrotingswijziging SPW oud, SGP en SMG 2013  
Programmabegrotingen SPW oud, SGP en SMG 2014  
Programmatische aanpak van bezuinigingen  
Brief bij financiële jaarstukken recreatieschap

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

#### **8. Zienswijze van de raad**

De raad der gemeente Haarlem, gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake:

Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport en Groen: Jaarrekening 2012, Begrotingswijzigingen 2013 en Programmabegrotingen 2014

deelt het college mee dat hij zijn zienswijze heeft gegeven.

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

De griffier

De voorzitter

# **Spaarnwoude**

**Natuur en recreatie**

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: [info@spaarnwoude.nl](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **JAARREKENING SPAARNWOUDE 2012**



## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Programmaverantwoording jaarrekening 2012</b>     | <b>4</b>  |
| Externe ontwikkelingen                               | 5         |
| Highlights                                           | 5         |
| Resultaat SPW                                        | 6         |
| Resultaat SGP                                        | 8         |
| Resultaat SMG                                        | 9         |
| Ontwikkeling Reserves                                | 10        |
| Verloop bezuinigingsmaatregelen                      | 11        |
| Overzicht participantenbijdrage SPW                  | 12        |
| Weerstandsvermogen                                   | 13        |
| Onderhoud kapitaalgoederen                           | 13        |
| Financiering                                         | 13        |
| Bedrijfsvoering                                      | 13        |
| De verkorte balans                                   | 14        |
| Reserves                                             | 14        |
| (Vervangings)investeringen per deelgebied in 2012    | 15        |
| <b>Jaarrekening 2012</b>                             | <b>16</b> |
| Balans per 31 december 2012                          | 17        |
| Programmarekening over 2012                          | 19        |
| Waarderingsgrondslagen                               | 21        |
| Toelichting op de balans per 31 december 2012        | 22        |
| Toelichting op de programmarekening over 2012        | 27        |
| Wet FIDO modelstaten A en B                          | 48        |
| <b>Overige gegevens</b>                              | <b>50</b> |
| Samenstelling van het Algemeen Bestuur               | 51        |
| Controleverklaring                                   | 52        |
| Vaststelling door het Algemeen Bestuur               | 53        |
| <b>Bijlagen</b>                                      | <b>54</b> |
| Staat van baten en lasten (geconsolideerd)           | 55        |
| Staat van baten en lasten Spaarnwoude                | 56        |
| Programmarekening SPW                                | 57        |
| Toelichting investeringen tlv reserve                | 59        |
| Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2012 | 60        |
| Staat van baten en lasten SGP                        | 61        |
| Programmarekening SGP                                | 63        |
| Staat van baten en Lasten SMG                        | 65        |
| Programmarekening SMG                                | 67        |
| Gebeurtenissen na balansdatum                        | 69        |
| Nota Weerstandsvermogen                              | 70        |

## **Programmaverantwoording jaarrekening 2012**

### **Achtergrond**

2012 was voor recreatieschap Spaarnwoude een bewogen jaar met als centraal thema het behouden van het recreatiegebied met de beperkt beschikbare financiële middelen. Het afgelopen jaar is volop ingezet op resultaatverbetering (SPW). Er is fors bezuinigd, € 380.000, en er zijn meer (met name incidentele) opbrengsten gerealiseerd, € 620.000. Dit wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de tegenvallende rentebaten, de bezuiniging op de participantenbijdrage en de overschrijding op het project herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam, totaal € 270.000. Tot slot is een aantal projecten doorgeschoven naar 2013. Tezamen heeft dit geleid tot een onderschrijding van € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting SPW.

Naar het zich laat aanzien zal er een fors meerjarig tekort zijn voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud in Spaarnwoude (SPW). Een hoogwaardig ingericht recreatiegebied als Spaarnwoude kent hoge kosten. Er moeten ingrijpende keuzes gemaakt over enerzijds bezuinigingen en anderzijds het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied. Dit leidt tot een veranderend en waar mogelijk ook een vernieuwd aanbod aan recreatiemogelijkheden: een recreatiegebied anno nu. In 2013 moet duidelijk worden hoe dit probleem wordt aangepakt in combinatie met het veranderen van het gebied.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de herinrichting van Fort benoorden Spaarndam tot bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam, in combinatie met het ontwikkelen van het munitiebos met verblijfsrecreatie. Hiervoor is zowel in de samenleving als binnen het algemeen bestuur van het recreatieschap veel aandacht geweest. Er zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, het plan is zodanig aangepast dat er ruimte is voor extra natte natuur en er heeft een communicatietraject plaatsgevonden. Voor- en tegenstanders van het plan hebben in het communicatietraject hun visie op verkeer, natuur en cultuurhistorie gegeven binnen de randvoorwaarden die gesteld zijn door het algemeen bestuur.

In 2012 zijn weer veel inspanningen verricht om het gebied zo optimaal mogelijk te beheren voor de recreanten. Met de beschikbare middelen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen is geïnvesteerd in het asfalteren van wegen en parkeerplaatsen en zijn de gevaarlijke delen van bruggen en steigers vervangen. Er zijn ook investeringen gedaan in de evenemententerreinen Houtrak en Groene Weelde, met als doel blijvend aansprekende festivals mogelijk te maken.

Afgelopen jaar werd als van ouds ruimte geboden aan Dance Valley in combinatie met Dutch Valley, net als aan het jaarlijks succesnummer Awakenings. Wooferland en Latin Village vonden weer plaats in de Houtrak. In de Haarlemmermeer vindt al jaren Mysteryland zijn thuisbasis, en was de obstakelrace Mud Masters dit jaar nieuw. Circus Renz maakte in de kerstvakantie gebruik van recreatiegebied Veerplas aan de rand van Haarlem. Het Edit festival werd daar in mei 2012 voor het eerst gehouden.

Met subsidie van de provincie Noord-Holland wordt de CRM-tunnel bruikbaar gemaakt, hiermee wordt een nieuwe verbinding gecreëerd tussen het recreatiegebied en Velsbroek. Ook is de waterspeelplaats in de Houtrak vernieuwd met subsidie van provincie Noord-Holland, hierdoor kunnen kinderen van 0 tot 8 jaar weer naar hartenlust spetteren.

Dat een recreatiegebied ook van groot nut kan zijn voor het oplossen van 'stedelijke' problemen is gebleken uit het toestaan van een zogenaamde JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) bij de Westbroekplas. Hierdoor is er in de gemeente Velsen nu een extra ontmoetingsplek die beschutting biedt bij slecht weer.

Het recreatiegebied is verder uitgebreid met nieuwe voorzieningen en gebieden (SGP). De fietsbrug over de Ringvaart in de Haarlemmermeer is in beheer genomen evenals park de Kuil en de struinroute binnen de Tuinen van West.

## **Externe ontwikkelingen**

- Proces intergemeentelijke visie en uitvoeringsstrategie Bufferzone Amsterdam – Haarlem
- Spaarnwoude is door de ANWB genomineerd als een van de kanshebbers voor het leukste uitje van Noord-Holland
- Evaluatie Recreatie Noord-Holland als opdrachtnemer van het schap in verband met mogelijke contractverlenging

## **Highlights**

### Beheer

- Implementeren bezuinigingsmaatregelen voor 2012;
- Up to date brengen meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen;
- Renoveren van infrastructuur, waaronder asfalteren van parkeerplaats Villa Westend en enkele wegen;
- Aanpak slechtste bruggen en steigers;
- In beheer nemen nieuwe gebiedsdelen Tuinen van West en de fietsbrug over de Haarlemmermeer Ringvaart;
- Aanleggen Waterspeelplaats Houtrak;
- Inventariseren mogelijke problematiek Bereklaauw;
- Bestrijden aanwezigheid eikenprocessierups in de Haarlemmermeer.

### Financiën

- Gewerkt aan kwaliteitsverbetering financiële stukken: de najaarsnotitie, jaarrekening en begroting.

### Bestuursadvisering

- Deelname aan het tot stand komen van de visie Bufferzone Amsterdam-Haarlem;
- Begeleiden van de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen 2012 en voorbereiden nieuwe bezuinigingen voor 2013 en verder.

### Communicatie

- Voorbereiden en uitvoeren communicatietraject rond herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam;
- Voorzien in nieuwe plattegronden en nieuwe posters in de informatiekasten in de recreatiegebieden Haarlemmermeer.

### Inrichting en ontwikkeling

- Begeleiden van het proces tot herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam;
- Uitbreiden activiteiten Action Planet;
- CRM-tunnel vrijwel gereed in 2012;
- Voorbereiden werkzaamheden voor het verfraaien van Big Spotters Hill;
- Aanpassen evenemententerreinen Houtrak en Groene Weelde;
- Onderhandelen over het in beheer nemen van nieuwe gebieden in de Haarlemmermeer.

## Resultaat SPW 2012

|              | Jaarrekening 2012 | Begroting 2012   | Vershil          |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| Lasten       | 5.933.222         | 8.021.351        | <b>2.088.129</b> |
| Baten        | 5.578.478         | 6.521.443        | <b>942.965</b>   |
| <b>Saldo</b> | <b>354.744</b>    | <b>1.499.908</b> | <b>1.145.164</b> |

Het saldo waarmee de jaarrekening is afgesloten is significant lager dan begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door het doorschuiven van een aantal projecten (o.a. CRM tunnel) € 1.890.000, daardoor is ook € 1.430.000 minder subsidie ontvangen. Er is fors ingezet op inkomstenverwerving en bezuinigingen, wat heeft geleid tot meer inkomsten dan begroot ca € 620.000 en een kostenbesparing van € 380.000. Daartegenover staan tegenvallende renteopbrengsten, overschrijding op het project Fort Benoorden Spaarndam en bezuiniging op de participantenbijdrage (tezamen ca € 300.000).

NB Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de overzichten in bijlage 2

Als gevolg van eliminaties die hebben plaatsgevonden bij de consolidatie is de optelsom van de drie afzonderlijke onderdelen niet altijd gelijk aan het geconsolideerde overzicht.

### Toelichting belangrijkste afwijkingen SPW

| <b>LASTEN</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Jaarrekening</b> | <b>Begroting</b> | <b>Negatief</b> | <b>Positief</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bestuursadvisering</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>238.781</b>      | <b>215.792</b>   | <b>22.989</b>   |                 |
| Hogere kosten door extra inzet in verband met uitgifte Fort Benoorden Spaarndam en voorbereiden bezuinigingen                                                                                                               |                     |                  |                 |                 |
| <b>Secretariaat</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>141.224</b>      | <b>179.526</b>   |                 | <b>38.302</b>   |
| Lagere kosten in verband met bezuinigingen op dit product                                                                                                                                                                   |                     |                  |                 |                 |
| <b>Terreinbeheer uitvoering</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1.926.770</b>    | <b>2.320.634</b> |                 | <b>393.864</b>  |
| Lagere kosten door uitvoeren verschillende bezuinigingsmaatregelen in het beheer (minder toiletgebouwen open; lager kwaliteitsniveau groenonderhoud, minder groot onderhoud en vervangingen.                                |                     |                  |                 |                 |
| <b>Onroerend goed beheer</b>                                                                                                                                                                                                | <b>887.615</b>      | <b>833.837</b>   | <b>53.778</b>   |                 |
| Hogere kosten door extra inzet voor SPW voor inkomstenwerving en werkzaamheden rond (dreigende) faillissementen van ondernemers. Mede door de extra inzet op inkomstenwerving ook hogere baten (zie onderstaande overzicht) |                     |                  |                 |                 |
| <b>Terreinvoorlichting</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>144.563</b>      | <b>196.853</b>   |                 | <b>52.290</b>   |
| Lagere personeelskosten door bezuinigingen op balie / informatie functie van Zorgvrij en vermindering van het aantal publieksevenementen                                                                                    |                     |                  |                 |                 |
| <b>Voorlichting en marketing</b>                                                                                                                                                                                            | <b>92.872</b>       | <b>165.452</b>   |                 | <b>72.580</b>   |
| Lagere kosten ivm doorschuiven vernieuwen website naar 2013 en terughoudendheid bij andere activiteiten door bezuinigingsdoelstelling van in totaal € 40.000.                                                               |                     |                  |                 |                 |
| <b>Educatie</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>180.410</b>      | <b>287.312</b>   |                 | <b>106.902</b>  |
| Lagere kosten door realiseren bezuiniging op publieksevenementen en tentoonstellingen                                                                                                                                       |                     |                  |                 |                 |
| <b>Routevoorziening</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25.364</b>       | <b>42.170</b>    |                 | <b>16.806</b>   |
| Lagere kosten a.g.v. het aanpassen van de vaartijden van het pontje Zijkanaal C                                                                                                                                             |                     |                  |                 |                 |
| <b>Toezicht terreinen</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>448.841</b>      | <b>507.273</b>   |                 | <b>58.432</b>   |
| Lagere kosten door realiseren bezuinigingsdoelstelling van € 50,000                                                                                                                                                         |                     |                  |                 |                 |
| <b>Agrarisch beheer</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>277.860</b>      | <b>322.043</b>   |                 | <b>44.183</b>   |
| Lagere onderhoudskosten dan begroot                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                 |                 |

|                                                                                       |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aanleg nieuwe gebieden</b>                                                         | <b>1.178.103</b> | <b>2.549.898</b> | <b>1.371.795</b> |
| Lagere kosten als gevolg van het doorschuiven het project aanleg CRM tunnel naar 2013 |                  |                  |                  |
| <b>Financieel beheer</b>                                                              | <b>148.025</b>   | <b>159.253</b>   | <b>11.228</b>    |
| Hogere kosten door extra inzet voorbereiden en verwerken bezuinigingen                |                  |                  |                  |
| <b>Totaal overige producten</b>                                                       | <b>242.793</b>   | <b>241.308</b>   | <b>1.485</b>     |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                                  | <b>5.933.222</b> | <b>8.021.351</b> | <b>2.088.129</b> |

| <b>BATEN</b>                                                                                                                                 | <b>Jaarrekening</b> | <b>Begroting</b> | <b>Negatief</b>  | <b>Positief</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Terreinbeheer uitvoering</b>                                                                                                              | <b>627.720</b>      | <b>521.487</b>   |                  | <b>106.233</b>  |
| meer inkomsten uit evenementen dan begroot                                                                                                   |                     |                  |                  |                 |
| <b>Onroerend goed beheer</b>                                                                                                                 | <b>1.937.862</b>    | <b>1.402.125</b> |                  | <b>535.737</b>  |
| hogere erfpachten door herzien oude contracten, en uitbreiding / start nieuwe ondernemers en uit de verkoop van chalets in Parc Buitenhuizen |                     |                  |                  |                 |
| <b>Agrarisch beheer</b>                                                                                                                      | <b>107.444</b>      | <b>124.307</b>   | <b>16.863</b>    |                 |
| lagere opbrengsten uit de verkoop van vee                                                                                                    |                     |                  |                  |                 |
| <b>Aanleg nieuwe gebieden</b>                                                                                                                | <b>1.019.621</b>    | <b>2.475.000</b> | <b>1.455.379</b> |                 |
| lagere inkomsten doordat de subsidies voor de CRM tunnel, net als de kosten, doorschuiven naar 2013                                          |                     |                  |                  |                 |
| <b>Financieel beheer</b>                                                                                                                     | <b>419.286</b>      | <b>480.000</b>   | <b>60.714</b>    |                 |
| lagere rentebaten door aanhoudende lage rentestand                                                                                           |                     |                  |                  |                 |
| <b>Totaal overige producten</b>                                                                                                              | <b>45.107</b>       | <b>37.860</b>    |                  | <b>7.247</b>    |
| <b>Bijdrage participanten</b>                                                                                                                | <b>1.421.438</b>    | <b>1.480.664</b> | <b>59.226</b>    |                 |
| <b>Totaal Baten</b>                                                                                                                          | <b>5.578.478</b>    | <b>6.521.443</b> | <b>942.965</b>   |                 |

## Resultaat SGP 2012

|        | Jaarrekening 2012 | Begroting 2012  | Saldo          |
|--------|-------------------|-----------------|----------------|
| Lasten | 813.648           | 1.465.761       | <b>652.113</b> |
| Baten  | 1.256.079         | 1.657.863       | <b>401.784</b> |
|        | <b>442.431-</b>   | <b>192.102-</b> | <b>250.329</b> |

Het resultaat van SGP is positiever dan begroot omdat een aantal deelgebieden die in 2012 in beheer zouden worden genomen nog niet zijn overgedragen. De bijbehorende beheerslasten zijn dan ook niet uit gegeven. Daarnaast zijn zowel de lasten als baten lager door het nog niet uitvoeren van de verfraaiing van Big Spotters Hill.

NB Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de overzichten in bijlage 4

Als gevolg van eliminaties die hebben plaatsgevonden bij de consolidatie is de optelsom van de drie afzonderlijke onderdelen niet altijd gelijk aan het geconsolideerde overzicht.

### Toelichting belangrijkste afwijkingen SGP

| <b>LASTEN</b>                                                                                                                                                                            | <b>Jaarrekening</b> | <b>Begroting</b> | <b>Negatief</b> | <b>Positief</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bestuursadvisering</b><br>lagere kosten inhuur personeel                                                                                                                              | <b>8.167</b>        | <b>18.401</b>    |                 | <b>10.234</b>   |
| <b>Terreinbeheer voorbereiding</b><br>lagere kosten voor de investering in de beheerplannen Tuinen van West.                                                                             | <b>84.549</b>       | <b>116.659</b>   |                 | <b>32.110</b>   |
| <b>Terreinbeheer uitvoering</b><br>lagere kosten door doorschuiven vervraaiing Big Spotters Hill naar 2013 en beschikbaar beheerbudget voor gebieden die nog niet in beheer zijn genomen | <b>579.383</b>      | <b>1.122.594</b> |                 | <b>543.211</b>  |
| <b>Onroerend goed beheer</b><br>lagere kosten inhuur personeel, nog geen inzet noodzakelijk voor uitgifte Big Spotters Hill, i.a.v. verfraaiing Big Spotters Hill                        | <b>7.046</b>        | <b>25.131</b>    |                 | <b>18.085</b>   |
| <b>Toezicht terreinen</b><br>lagere kosten door iets minder inzet personeel dit jaar                                                                                                     | <b>58.019</b>       | <b>82.255</b>    |                 | <b>24.236</b>   |
| <b>Totaal overige producten</b>                                                                                                                                                          | <b>76.483</b>       | <b>100.721</b>   |                 | <b>24.238</b>   |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                                                                                                                                     | <b>813.648</b>      | <b>1.465.761</b> |                 | <b>652.113</b>  |

| <b>BATEN</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Jaarrekening</b> | <b>Begroting</b> | <b>Negatief</b> | <b>Positief</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Terreinbeheer uitvoering</b><br>Lagere inkomsten; door nog niet uitvoeren vervraaiing Big Spotters Hill is ook de subsidie en de bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer nog niet van toepassing | <b>149.422</b>      | <b>519.559</b>   | <b>370.137</b>  |                 |
| <b>Totaal overige producten</b>                                                                                                                                                                     | <b>66.484</b>       | <b>61.040</b>    |                 | <b>5.444</b>    |
| <b>Bijdrage participanten</b>                                                                                                                                                                       | <b>1.040.174</b>    | <b>1.077.264</b> | <b>37.090</b>   |                 |
| <b>Totaal Baten</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.256.079</b>    | <b>1.657.863</b> | <b>401.784</b>  |                 |

## Resultaat SMG 2012

|        | Jaarrekening 2012 | Begroting 2012 | Saldo             |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| Lasten | 212.323           | 453.564        | <b>241.241</b>    |
| Baten  | 4.471.702         | 109.296        | <b>4.362.406-</b> |
|        | <b>4.259.379-</b> | <b>344.268</b> | <b>4.603.647</b>  |

De zeer hoge baten voor SMG in 2012 bestaan uit de afkoopsom van de Stichting Mainport en Groen. Dit buiten beschouwing latend is het resultaat positiever dan begroot omdat een aantal deelgebieden nog niet in beheer zijn genomen en er meer inkomsten zijn verworven door verhuur van een terrein aan Mysterland.

NB Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de overzichten in bijlage 6

Als gevolg van eliminaties die hebben plaatsgevonden bij de consolidatie is de optelsom van de drie afzonderlijke onderdelen niet altijd gelijk aan het geconsolideerde overzicht.

### Toelichting belangrijkste afwijkingen SMG

| <b>LASTEN</b>                                                                                                                                                                         | <b>Jaarrekening</b> | <b>Begroting</b> | <b>Negatief</b> | <b>Positief</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Terreinbeheer uitvoering</b>                                                                                                                                                       | <b>94.628</b>       | <b>333.572</b>   |                 | <b>238.944</b>  |
| lagere kosten omdat er reeds beheerslasten zijn begroot voor gebieden die in 2012 zijn beheerd, maar waarvoor de beheerkosten nog door de Stichting Mainport en Groen worden betaald. |                     |                  |                 |                 |
| <b>Aanleg nieuwe gebieden</b>                                                                                                                                                         | <b>14.080</b>       | <b>-</b>         | <b>14.080</b>   |                 |
| kosten voor voorbereiden van in beheer nemen nieuwe gebieden SMG, deze kosten waren niet begroot.                                                                                     |                     |                  |                 |                 |
| <b>Totaal overige producten</b>                                                                                                                                                       | <b>103.615</b>      | <b>119.992</b>   |                 | <b>16.377</b>   |
| <b>Totaal Lasten</b>                                                                                                                                                                  | <b>212.323</b>      | <b>453.564</b>   |                 | <b>241.241</b>  |

| <b>BATEN</b>                                                                      | <b>Jaarrekening</b> | <b>Begroting</b> | <b>Negatief</b> | <b>Positief</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Terreinbeheer uitvoering</b>                                                   | <b>88.676</b>       | <b>35.560</b>    |                 | <b>53.116</b>    |
| meer inkomsten door verhuur terrein als parkeerfaciliteit voor Mysterland         |                     |                  |                 |                  |
| <b>Financieel beheer</b>                                                          | <b>4.367.246</b>    | <b>58.000</b>    |                 | <b>4.309.246</b> |
| hogere inkomsten door ontvangst afkoopsom beheer van Stichting Mainport en Groen. |                     |                  |                 |                  |
| <b>Totaal overige producten</b>                                                   | <b>15.780</b>       | <b>15.736</b>    |                 | <b>44</b>        |
| <b>Bijdrage participanten</b>                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>         |                 |                  |
| <b>Totaal Baten</b>                                                               | <b>4.471.702</b>    | <b>109.296</b>   |                 | <b>4.362.406</b> |

## Ontwikkeling Reserves

| Stand van de reserves per 31-12-2012 |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Algemene reserve SPW                 | 58.913            |
| Bestemmingreserve beheer             | 7.968.260         |
| Bestemmingsreserve investeringen     | 1.386.359         |
| Bestemmingreserve SMG                | 7.183.217         |
| Algemene reserve SGP                 | 1.168.774         |
| Best.reserve verv.investeringen      | 812.750           |
| <b>Totaal</b>                        | <b>18.578.273</b> |

### Onttrekkingen en toevoegingen reserves:

|                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Resultaat voor bestemming:</b>                                                         |                   |
| Jaarrekening                                                                              | 4.347.067         |
| Begroot                                                                                   | <u>-1.652.074</u> |
|                                                                                           | 5.999.141         |
| <b>voordelig resultaat van € 4.347.067 in plaats van nadelig resultaat van €1.652.074</b> |                   |
| Verdeling van het resultaat:                                                              |                   |
| <b>Algemene reserve SPW:</b>                                                              |                   |
| Jaarrekening                                                                              | 2.032             |
| Begroot                                                                                   | <u>-18.900</u>    |
|                                                                                           | 20.932            |
| <b>toevoeging van € 2.032 in plaats van een onttrekking van € 18.900</b>                  |                   |
| <b>Bestemmingsreserve beheer:</b>                                                         |                   |
| Jaarrekening                                                                              | -639.327          |
| Begroot                                                                                   | <u>-1.166.008</u> |
|                                                                                           | <u>526.682</u>    |
| <b>lagere onttrekking van 526,681</b>                                                     |                   |
| <b>Bestemmingsreserve investeringen:</b>                                                  |                   |
| Jaarrekening                                                                              | 282.551           |
| Begroot                                                                                   | <u>-315.000</u>   |
|                                                                                           | <u>597.551</u>    |
| <b>toevoeging van € 282.551 in plaats van een onttrekking van € 315.000</b>               |                   |
| <b>Bestemmingsreserve SMG:</b>                                                            |                   |
| Jaarrekening                                                                              | 4.259.379         |
| Begroot                                                                                   | <u>-344.268</u>   |
|                                                                                           | <u>4.603.647</u>  |
| <b>toevoeging van € 4.259.379 in plaats van een onttrekking van € 344.268</b>             |                   |
| <b>Algemene reserve SGP:</b>                                                              |                   |
| Jaarrekening                                                                              | 304.287           |
| Begroot                                                                                   | <u>53.958</u>     |
|                                                                                           | <u>250.329</u>    |
| <b>hogere toevoeging van € 250.329</b>                                                    |                   |
| <b>Bestemmingsreserve verv. Investerings SGP:</b>                                         |                   |
| Jaarrekening                                                                              | 138.144           |
| Begroot                                                                                   | <u>138.144</u>    |
|                                                                                           | <u>0</u>          |
| <b>5.999.141</b>                                                                          |                   |

## Verloop bezuinigingsmaatregelen

| Bezuinigingsmaatregel                                                                             | Beoogd         | Gerealiseerd   | Opmerking                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Meer ecologisch beheer van de recreatieterreinen (extensiveren van beheer)                        | 50.000         | 30.000         | weinig klachten                                                   |
| Verminderen aantal toiletgebouwen (toiletbezoek bij horecavoorzieningen)                          | 30.000         | 30.000         | veel klachten sluiten toiletvoorziening bij naaktrecreatieterrein |
| Stopzetten bijdrage aan de Stichting Kunst in Spaarnwoude                                         | 10.000         | 10.000         | geen klachten                                                     |
| Veranderen functie Informatiecentrum: lagere bezetting personeel                                  | 30.000         | 30.000         | weinig klachten                                                   |
| Veranderen aanbod Zorgvrij: minder publieksevenementen en langere tijd dezelfde tentoonstellingen | 70.000         | 70.000         | weinig klachten                                                   |
| Minder organiseren van algemene publieksevenementen                                               | 15.000         | 15.000         | weinig klachten                                                   |
| Verminderen hulpverlening op zwemlocaties: zwemmen op eigen risico                                | 6.000          | 6.000          | weinig klachten                                                   |
| Verminderen toezicht in het gebied                                                                | 100.000        | 50.000         | geen klachten                                                     |
| Enquêteonderzoek recreatiemonitor stoppen, wel doorgaan met telonderzoek                          | 10.000         | 10.000         | geen klachten                                                     |
| Verminderen inzet bestuursadvisering                                                              | 15.000         | -              | extra inzet Fort Noord en bezuinigingen                           |
| Verminderen inzet communicatie                                                                    | 15.000         | -              | extra inzet Fort Noord en bezuinigingen                           |
| Verminderen inzet financieel beheer                                                               | 10.000         | -              | extra inzet bezuinigingen                                         |
| Structureel bezuinigen op kantoorkosten                                                           | 20.000         | 20.000         | geen klachten                                                     |
| Uitstellen van groot onderhoud/ vervangingsinvesteringen terreinbeheer                            | 50.000         | 25.000         | mogelijk oplopende kosten bij uitstel noodzakelijk onderhoud      |
| Uitstellen van groot onderhoud gebouwen                                                           | 30.000         | 88.000         | mogelijk oplopende kosten bij uitstel noodzakelijk onderhoud      |
| <b>Totaal</b>                                                                                     | <b>461.000</b> | <b>384.000</b> |                                                                   |

## Overzicht participantenbijdrage SPW

|                                         | 2010        | + index<br>0,97% | - bezuiniging | 2011        |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| Indexatie                               |             |                  |               |             |
| Bezuiniging                             |             |                  |               |             |
| Provincie Noord-Holland                 | € 766.418   | € 7.434          | € -           | € 773.852   |
| Gemeente Amsterdam                      | € 318.979   | € 3.094          | € -           | € 322.073   |
| Gemeente Haarlem                        | € 184.748   | € 1.792          | € -           | € 186.540   |
| Gemeente Velsen                         | € 109.693   | € 1.064          | € -           | € 110.757   |
| Gemeente Haarlemmermeer                 | € 50.517    | € 490            | € -           | € 51.007    |
| Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | € 12.991    | € 126            | € -           | € 13.117    |
| Totaal participantenbijdrage            | € 1.443.346 | € 14.000         | € -           | € 1.457.346 |

|                                         | 2011        | + index<br>1,60% | - bezuiniging         | 2012        |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Indexatie                               |             |                  |                       |             |
| Bezuiniging                             |             |                  | € 59.226 <sup>1</sup> |             |
| Provincie Noord-Holland                 | € 773.852   | € 12.382         | € 31.449-             | € 754.785   |
| Gemeente Amsterdam                      | € 322.073   | € 5.153          | € 13.089-             | € 314.137   |
| Gemeente Haarlem                        | € 186.540   | € 2.985          | € 7.581-              | € 181.944   |
| Gemeente Velsen                         | € 110.757   | € 1.772          | € 4.501-              | € 108.028   |
| Gemeente Haarlemmermeer                 | € 51.007    | € 816            | € 2.073-              | € 49.750    |
| Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | € 13.117    | € 210            | € 533-                | € 12.794    |
| Totaal participantenbijdrage            | € 1.457.346 | € 23.318         | € 59.226-             | € 1.421.438 |

1: In de vastgestelde begrotingswijziging 2012 is de participantenbijdrage geïndexeerd met 1,6%. Daarna heeft het bestuur besloten 4% van de participantenbijdrage te willen bezuinigen tov van begrotingswijziging 2011. Dit leidt tot een tekort van € 59.226 tov de begrotingswijziging 2012

## Overzicht participantenbijdrage SGP

|                              | 2010      | + index<br>0,97% | - bezuiniging | 2011      |
|------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| Indexatie                    |           |                  |               |           |
| Bezuiniging                  |           |                  |               |           |
| Provincie Noord-Holland      | € 451.945 | € 4.384          | € -           | € 456.329 |
| Gemeente Amsterdam           | € 90.390  | € 877            | € -           | € 91.267  |
| Gemeente Haarlem             | € 135.585 | € 1.315          | € -           | € 136.900 |
| Gemeente Haarlemmermeer      | € 225.974 | € 2.192          | € -           | € 228.166 |
| Totaal participantenbijdrage | € 903.894 | € 8.768          | € -           | € 912.662 |

|                              | + index<br>1,60% | - bezuiniging         | beheer brug<br>ringvaart | 2012        |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Indexatie                    |                  |                       |                          |             |
| Bezuiniging                  |                  | € 37.090 <sup>2</sup> |                          |             |
| Provincie Noord-Holland      | € 7.301          | € 18.545-             | € 75.000                 | € 520.085   |
| Gemeente Amsterdam           | € 1.460          | € 3.709-              | € 15.000                 | € 104.018   |
| Gemeente Haarlem             | € 2.190          | € 5.564-              | € 22.500                 | € 156.026   |
| Gemeente Haarlemmermeer      | € 3.651          | € 9.272-              | € 37.500                 | € 260.045   |
| Totaal participantenbijdrage | € 14.602         | € 37.090-             | € 150.000                | € 1.040.174 |

1: In de vastgestelde begrotingswijziging 2012 is de participantenbijdrage geïndexeerd met 1,6%. Daarna heeft het bestuur besloten 4% van de participantenbijdrage te willen bezuinigen tov van begrotingswijziging 2011. Dit leidt tot een tekort van € 37.090 tov de begrotingswijziging 2012

## Weerstandvermogen

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude worden in 2013 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het huidig berekende gewenste weerstandvermogen bedraagt € 1.170.000,-. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen.

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

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

## Onderhoud kapitaalgoederen

### *a. Wegen en fietspaden*

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

### *b. 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-riiconorm*

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-riiconorm 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-riiconorm 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 heeft in 2012 geen kortlopende of langlopende leningen aangetrokken en heeft geen leningen (o/g) op de balans staan per 31-12-2012.

## Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 wordt het raamcontract geëvalueerd

## De verkorte balans

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

(bedragen x € 1.000,-)

| <b>ACTIVA</b>                     | <b>2012</b>     | <b>2011</b>     | <b>PASSIVA</b>                     | <b>2012</b>     | <b>2011</b>     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Vaste activa</b>               |                 |                 | <b>Vaste financieringsmiddelen</b> |                 |                 |
| Materiële vaste activa            | 116,5           | 116,9           | Reserves                           | 18.578,3        | 14.231,2        |
|                                   |                 |                 | Voorzieningen                      | -               | -               |
| Financiële vaste activa           | 5.937,5         | 6.458,6         | Schulden op lange termijn          | -               | -               |
| <b>Subtotaal</b>                  | <b>6.054,0</b>  | <b>6.575,5</b>  | <b>Subtotaal</b>                   | <b>18.578,3</b> | <b>14.231,2</b> |
| <b>Vlottende activa</b>           |                 |                 | <b>Vlottende passiva</b>           |                 |                 |
| Vorderingen en overlopende activa | 920,1           | 1.178,1         | Schulden op korte termijn          | 1.366,5         | 844,3           |
| Liquide middelen                  | 12.970,7        | 7.321,9         |                                    |                 |                 |
| <b>Subtotaal</b>                  | <b>13.890,8</b> | <b>8.500,0</b>  | <b>Subtotaal</b>                   | <b>1.366,5</b>  | <b>844,3</b>    |
| <b>TOTAAL</b>                     | <b>19.944,8</b> | <b>15.075,5</b> | <b>TOTAAL</b>                      | <b>19.944,8</b> | <b>15.075,5</b> |

## Reserves

Met het vaststellen van het bedrijfsplan 1998-2002 zijn een tweetal bestemmingsreserves gevormd, te weten de bestemmingsreserve beheer en de bestemmingsreserve investeringen. De bestemmingsreserve beheer heeft tot doel financiering van een deel van de jaarlijkse exploitatielasten, de vervangingsinvesteringen en een eventueel negatief resultaat. De bestemmingsreserve investeringen dient ter dekking van nieuwe(uitbreidings)investeringen. Het algemeen bestuur heeft in 2010 besloten tot bezuinigingsmaatregelen. Met deze maatregelen verwacht het bestuur het structurele tekort te verminderen en te voorkomen dat de afkoopsom van het Rijk wordt uitgeput.

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

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

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

In de begroting over 2012 wordt rekening gehouden met vervangings- en overige investeringen. De werkelijke investeringen zijn als volgt te recapituleren:

**(Vervangings)investeringen per deelgebied in 2012**

|                                          | <b>Werkelijk<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> | <b>Verschil</b> |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Vervangingsinvesteringen</b>          |                           |                         |                 |
| Renovatie infrastructuur                 | 68.805                    | 453.000                 | 384.195         |
| Diverse voorzieningen                    | 63.664                    | -                       | 63.664-         |
| Herinrichting evenemententerrein Houtrak | 63.606                    | 60.000                  | 3.606-          |
| <b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>   | <b>196.075</b>            | <b>513.000</b>          | <b>316.925</b>  |

|                                     | <b>Werkelijk<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> | <b>Verschil</b>  |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Overige investeringen</b>        |                           |                         |                  |
| Kunst in Spaarnwoude                | 10.739                    | -                       | 10.739-          |
| Verbetering Agrarische structuur    | 5.236                     | 20.000                  | 14.764           |
| Waterspeelplaats Houtrak            | 88.895                    | 80.540                  | 8.355-           |
| Bruggen en steigers                 | 36.456                    | 153.000                 | 116.544          |
| Groene energie Spaarnwoude          | 6.500                     | 6.500                   | -                |
| CRM Tunnel                          | 1.010.514                 | 2.475.000               | 1.464.486        |
| Uitbreiding kantoor Genieweg 46     | -                         | 23.900                  | 23.900           |
| Fort Benoorden Spaarndam            | 161.089                   | 69.500                  | 91.589-          |
| Groot onderhoud gebouwen            | 11.365                    | 100.000                 | 88.635           |
| Recreatie monitoring                | 8.228                     | 23.000                  | 14.772           |
| <b>Totaal overige investeringen</b> | <b>1.339.022</b>          | <b>2.951.440</b>        | <b>1.612.418</b> |

| <b>Investeringen S.M.G.</b>            | <b>Werkelijk<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> | <b>Verschil</b> |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Overige investeringen S.M.G.</b>    |                           |                         |                 |
| Deelname projectgroep planvorming      | 14.080                    | 15.000                  | 920-            |
| <b>Subtotaal overige investeringen</b> | <b>14.080</b>             | <b>15.000</b>           | <b>920-</b>     |

| <b>Investeringen S.G.P.</b>                  | <b>Werkelijk<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> | <b>Verschil</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Overige investeringen S.G.P.</b>          |                           |                         |                 |
| Big Spotters Hill                            | 2.507                     | 336.971                 | 334.464-        |
| Deelname projectgroep planvorming            | 17.362                    | 25.590                  | 8.228-          |
| Beheerplannen tuinen van West                | 10.165                    | 31.000                  | 20.835-         |
| Oververbinding Floriade                      | 21.230                    | 74.554                  | 53.324-         |
| <b>Subtotaal overige investeringen S.G.P</b> | <b>51.264</b>             | <b>468.115</b>          | <b>416.851-</b> |

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

## **Jaarrekening 2012**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2011****ACTIVA**

| <b>Omschrijving</b>                      | <b>31-12-2012</b>        | <b>31-12-2011</b>        |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                      |                          |                          |
| <b>Materiële vaste activa</b>            |                          |                          |
| Investerings met economisch nut          | 116.470                  | 116.877                  |
| <i>subtotaal materiële vaste activa</i>  | <u>116.470</u>           | <u>116.877</u>           |
| <b>Financiële vaste activa</b>           |                          |                          |
| Effecten                                 | 4.985.413                | 5.485.413                |
| Hypothecaire leningen u/g                | 952.089                  | 973.173                  |
| <i>subtotaal financiële vaste activa</i> | <u>5.937.502</u>         | <u>6.458.586</u>         |
| <b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>               | <b>6.053.973</b>         | <b>6.575.463</b>         |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                  |                          |                          |
| <b>Vorderingen en overlopende activa</b> |                          |                          |
| Debiteuren algemeen                      | 492.080                  | 477.505                  |
| Vooruitbetaalde bedragen                 | 66.503                   | 130.629                  |
| Nog te ontvangen bedragen                | 337.965                  | 552.389                  |
| Overige vorderingen                      | 23.503                   | 17.626                   |
| <i>subtotaal vlottende activa</i>        | <u>920.051</u>           | <u>1.178.149</u>         |
| <b>Liquide Middelen</b>                  |                          |                          |
| Deposito's                               | 12.946.421               | 6.700.000                |
| ING bank                                 | 22.402                   | 619.871                  |
| Kas                                      | 1.914                    | 2.029                    |
| <i>subtotaal liquide middelen</i>        | <u>12.970.737</u>        | <u>7.321.900</u>         |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>           | <b>13.890.788</b>        | <b>8.500.049</b>         |
| <b>TOTAAL-GENERAAL ACTIVA</b>            | <b><u>19.944.761</u></b> | <b><u>15.075.512</u></b> |

**PASSIVA**

| <u>Omschrijving</u>                       | <u>31-12-2012</u>        | <u>31-12-2011</u>        |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN</b>        |                          |                          |
| <b>Reserves en fondsen</b>                |                          |                          |
| Algemene reserve Spaarnwoude              | 58.913                   | 56.881                   |
| Bestemmingreserve beheer                  | 7.968.260                | 8.607.587                |
| Bestemmingsreserve investeringen          | 1.386.359                | 1.103.808                |
| Bestemmingsreserve SMG                    | 7.183.217                | 2.923.837                |
| Algemene reserve SGP                      | 1.168.774                | 875.201                  |
| Best.reserve verv.investeringen SGP       | 812.750                  | 663.892                  |
| <i>subtotaal reserves en fondsen</i>      | <u>18.578.273</u>        | <u>14.231.206</u>        |
| <b>TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN</b> | <b>18.578.273</b>        | <b>14.231.206</b>        |
| <b>VLOTTENDE PASSIVA</b>                  |                          |                          |
| <b>Schulden op korte termijn</b>          |                          |                          |
| Crediteuren                               | 238.529                  | 467.580                  |
| Nog te betalen bedragen                   | 222.013                  | 55.397                   |
| Aangegane verplichtingen                  | 57.765                   | -                        |
| Investeringsubsidies                      | 678.918                  | 113.834                  |
| Vooruitontvangen bedragen                 | 169.262                  | 207.494                  |
| <i>subtotaal schulden korte termijn</i>   | <u>1.366.488</u>         | <u>844.306</u>           |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>           | <b>1.366.488</b>         | <b>844.306</b>           |
| <b>TOTAAL-GENERAAL PASSIVA</b>            | <u><u>19.944.761</u></u> | <u><u>15.075.512</u></u> |

**PROGRAMMAREKENING 2012**

| Functie | Omschrijving lasten/baten                         | Rekening 2012     |                   |                   |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                   | lasten            | baten             | saldo             |
| 010     | Bestuursadvisering                                | 256.849           | -                 | 256.849           |
| 020     | Secretariaat                                      | 173.947           | 5.008             | 168.940           |
| 030     | Terreinbeheer voorbereiding                       | 348.481           | -                 | 348.481           |
| 040     | Terreinbeheer uitvoering                          | 2.600.780         | 865.818           | 1.734.962         |
| 050     | Onroerend goed beheer                             | 898.757           | 1.994.684         | 1.095.926-        |
| 060     | Terrein voorlichting                              | 161.354           | 4.094             | 157.260           |
| 070     | Voorlichting en marketing                         | 108.477           | -                 | 108.477           |
| 080     | Havens                                            | -                 | -                 | -                 |
| 090     | Educatie                                          | 180.410           | 34.350            | 146.059           |
| 100     | Route voorzieningen                               | 25.364            | 1.655             | 23.709            |
| 110     | Toezicht terreinen                                | 535.614           | -                 | 535.614           |
| 120     | Agrarisch beheer                                  | 277.860           | 107.444           | 170.416           |
| 130     | Intensieve voorzieningen                          | -                 | -                 | -                 |
| 140     | Aanleg nieuwe gebieden                            | 1.209.546         | 1.019.621         | 189.925           |
| 150     | Financieel beheer                                 | 181.753           | 4.811.974         | 4.630.222-        |
|         | Bijdrage participanten                            |                   | 2.461.612         | 2.461.612-        |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150</b> | <b>6.959.193</b>  | <b>11.306.260</b> | <b>4.347.067-</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                  | <b>4.347.067</b>  |                   |                   |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                        |                   |                   |                   |
|         | Toevoeging algemene reserve SPW                   | 2.032             | -                 | 2.032             |
|         | Onttrekking algemene reserve SPW                  | -                 | -                 | -                 |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW             | 974.681           | -                 | 974.681           |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW            | -                 | 1.614.008         | 1.614.008-        |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW            | 560.880           | -                 | 560.880           |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW           | -                 | 278.329           | 278.329-          |
|         | Toevoeging Algemene reserve SGP                   | 334.151           | -                 | 334.151           |
|         | Onttrekking Algemene reserve SGP                  | -                 | 29.863            | 29.863-           |
|         | Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP    | 138.144           | -                 | 138.144           |
|         | Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP   | -                 | -                 | -                 |
|         | Toevoeging bestemmingsreserve SMG                 | 4.661.647         | -                 | 4.661.647         |
|         | Onttrekking bestemmingsreserve SMG                | -                 | 402.268           | 402.268-          |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                     | <b>13.630.728</b> | <b>13.630.728</b> | <b>-</b>          |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                    | <b>-</b>          |                   |                   |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                           | <b>13.630.728</b> | <b>13.630.728</b> | <b>-</b>          |

| Begroting 2012    |                   |                  | Rekening 2011     |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| lasten            | baten             | saldo            | lasten            | baten             | saldo            |
| 246.871           | -                 | 246.871          | 199.191           | -                 | 199.191          |
| 226.913           | 1.539             | 225.374          | 196.263           | 5.648             | 190.615          |
| 380.059           | -                 | 380.059          | 381.875           | -                 | 381.875          |
| 3.776.800         | 1.076.606         | 2.700.194        | 3.381.685         | 923.919           | 2.457.766        |
| 867.406           | 1.458.901         | 591.495-         | 862.040           | 1.987.899         | 1.125.859-       |
| 212.978           | 5.861             | 207.117          | 161.671           | 6.632             | 155.039          |
| 190.709           | -                 | 190.709          | 188.850           | -                 | 188.850          |
| -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                |
| 287.312           | 27.383            | 259.929          | 289.125           | 27.809            | 261.316          |
| 42.170            | 3.077             | 39.093           | 35.416            | 2.112             | 33.304           |
| 620.056           | -                 | 620.056          | 591.294           | -                 | 591.294          |
| 322.043           | 124.307           | 197.736          | 281.977           | 118.159           | 163.818          |
| -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                |
| 2.575.488         | 2.475.000         | 100.488          | 1.560.860         | 651.534           | 909.326          |
| 191.871           | 558.000           | 366.129-         | 194.602           | 563.635           | 369.032-         |
|                   | 2.557.928         | 2.557.928-       |                   | 2.370.008         | 2.370.008-       |
| <b>9.940.676</b>  | <b>8.288.602</b>  | <b>1.652.074</b> | <b>8.324.849</b>  | <b>6.657.354</b>  | <b>1.667.495</b> |
| <b>1.652.074-</b> |                   |                  | <b>1.667.495-</b> |                   |                  |
| 5.000             | -                 | 5.000            | 4.202             | -                 | 4.202            |
| -                 | 23.900            | 23.900-          | -                 | 32.901            | 32.901-          |
| 448.000           | -                 | 448.000          | 654.627           | -                 | 654.627          |
| -                 | 1.614.008         | 1.614.008-       | -                 | 1.588.261         | 1.588.261-       |
| 27.000            | -                 | 27.000           | 434.603           | -                 | 434.603          |
| -                 | 342.000           | 342.000-         | -                 | 1.450.705         | 1.450.705-       |
| 119.948           | -                 | 119.948          | 241.270           | -                 | 241.270          |
| -                 | 65.990            | 65.990-          | -                 | 4.573             | 4.573-           |
| 138.144           | -                 | 138.144          | 99.135            | -                 | 99.135           |
| -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                |
| 58.000            | -                 | 58.000           | 384.789           | -                 | 384.789          |
| -                 | 402.268           | 402.268-         | -                 | 409.682           | 409.682-         |
| <b>10.736.768</b> | <b>10.736.768</b> | -                | <b>10.143.475</b> | <b>10.143.475</b> | -                |
| -                 |                   |                  | -                 |                   |                  |
| <b>10.736.768</b> | <b>10.736.768</b> | -                | <b>10.143.475</b> | <b>10.143.475</b> | -                |

## WAARDERINGSGRONDSLAGEN

### Materiële vaste activa

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

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

### Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Flottende activa

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

### Reserves

#### *- Algemene reserve recreatieschap Spaarnwoude*

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

#### *- Bestemmingsreserve beheer Spaarnwoude*

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

#### *- Bestemmingsreserve investeringen Spaarnwoude*

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

#### *- Bestemmingsreserve SMG*

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

#### *- Algemene reserve SGP*

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

#### *- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP*

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

### Overige activa en passiva

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

### Bepaling resultaat

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

# TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

|                                                                                                                                   |                 |                    | 31-12-2012       | 31-12-2011       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                                                                                     |                 |                    |                  |                  |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                                                                                     |                 |                    | <b>116.470</b>   | <b>116.877</b>   |
| <u>Investerings met economische nut</u>                                                                                           |                 |                    |                  |                  |
| Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:                                  |                 |                    |                  |                  |
| Boekwaarde per 1 januari                                                                                                          |                 |                    | 116.877          | 153.323          |
| Bij: Investerings                                                                                                                 |                 |                    | 15.852           | -                |
| Af: Afschrijvingen                                                                                                                |                 |                    | 16.259-          | 36.446-          |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
| Boekwaarde per 31 december                                                                                                        |                 |                    | <u>116.470</u>   | <u>116.877</u>   |
| Voor een specificatie van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde investeringen op bladzijde 52. |                 |                    |                  |                  |
| <b>Financiële vaste activa</b>                                                                                                    |                 |                    | <b>5.937.502</b> | <b>6.458.586</b> |
| <u>Effecten</u>                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
| <i>omschrijving</i>                                                                                                               | <i>rente %</i>  | <i>vervaldatum</i> |                  |                  |
| Obligatie 4,375 % Schiphol Ned.                                                                                                   | 4,375           | 08-07-14           | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Obligatie ING Groep                                                                                                               | variabel        | Perpetual          | 2.148.800        | 2.148.800        |
| ING Groep PerplII                                                                                                                 | variabel        | Perpetual          | 309.900          | 309.900          |
| Obligatie Ned.Waterschapsbank SMG                                                                                                 | 4,000           | 12-03-13           | 250.000          | 250.000          |
| ING Bank Steepener                                                                                                                | variabel        | 10-02-15           | -                | 500.000          |
| Obligatie JPMorgan Chase 05/35 ING SMG                                                                                            | variabel        | 30-09-35           | 260.000          | 260.000          |
| Obligatie Bank Ned Gem 04/14 SMG                                                                                                  | 4,000           | 15-07-14           | 500.000          | 500.000          |
| Obligatie Bank Ned Gen 04/14 SPW                                                                                                  | 4,000           | 15-07-14           | 500.000          | 500.000          |
| Campina obligatielening                                                                                                           | 4,75/5,10       | doorlopend         | 16.713           | 16.713           |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
| Totaal effecten                                                                                                                   |                 |                    | <u>4.985.413</u> | <u>5.485.413</u> |
| <u>Hypothecaire leningen</u>                                                                                                      |                 |                    |                  |                  |
|                                                                                                                                   | <i>rente %</i>  |                    |                  |                  |
| De Ettingen BV                                                                                                                    | 4,00            |                    | 186.632          | 207.481          |
| Koningshoeve BV                                                                                                                   | 4,00            |                    | 731.837          | 731.837          |
| St. Agrarische bedrijven                                                                                                          | 4,00            |                    | 33.620           | 33.854           |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
|                                                                                                                                   |                 |                    | <u>952.089</u>   | <u>973.173</u>   |
| Nadere specificatie hypothecaire leningen:                                                                                        |                 |                    |                  |                  |
| <i>omschrijving</i>                                                                                                               | <i>looptijd</i> | <i>einddatum</i>   |                  |                  |
| De Ettingen BV, leningdeel III                                                                                                    | 20 jaar         | 1-1-2016           | 37.318           | 53.381           |
| De Ettingen BV, Leningdeel I                                                                                                      | 30 jaar         | 1-1-2026           | 45.031           | 48.357           |
| De Ettingen BV, leningdeel II                                                                                                     | 30 jaar         | 1-1-2026           | 25.040           | 25.391           |
| De Ettingen BV, leningdeel V                                                                                                      | 30 jaar         | 1-1-2026           | 79.243           | 80.353           |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
|                                                                                                                                   |                 |                    | <u>186.632</u>   | <u>207.481</u>   |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
| <i>omschrijving</i>                                                                                                               | <i>looptijd</i> | <i>einddatum</i>   |                  |                  |
| Koningshoeve BV, leningdeel III                                                                                                   | 20 jaar         | 1-1-2016           | 135.113          | 135.113          |
| Koningshoeve BV, leningdeel I                                                                                                     | 30 jaar         | 1-1-2026           | 82.051           | 82.051           |
| Koningshoeve BV, leningdeel II                                                                                                    | 30 jaar         | 1-1-2026           | 69.888           | 69.888           |
| Koningshoeve BV, leningdeel V                                                                                                     | 30 jaar         | 1-1-2026           | 320.601          | 320.601          |
| Koningshoeve BV, leningdeel VII                                                                                                   | 10 jaar         | 5-1-2014           | 124.184          | 124.184          |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
|                                                                                                                                   |                 |                    | <u>731.837</u>   | <u>731.837</u>   |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
| <i>omschrijving</i>                                                                                                               | <i>looptijd</i> | <i>einddatum</i>   |                  |                  |
| St. Agrarische bedrijven                                                                                                          | 30 jaar         | 1-1-2026           | 33.620           | 33.854           |
|                                                                                                                                   |                 |                    |                  |                  |
|                                                                                                                                   |                 |                    | <u>33.620</u>    | <u>33.854</u>    |

**31-12-2012****31-12-2011**

Het bestuur heeft in 2011, besluitnummer: 2011/35, ingestemd met het verzoek van de Koningshoeve BV om in 2012 en 2013 niet af te lossen op de uitstaande leningen.

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <u>Onderhanden projecten</u> | <b>63.360</b> | <b>63.360</b> |
|------------------------------|---------------|---------------|

De onderhanden projecten per 31 december 2012 bestaan uit de reeds betaalde kosten m.b.t. structuurverbetering / kavelpaden Dijkland. Het recreatieschap Spaarnwoude heeft in het kader van dit project de toezegging gedaan om de benodigde investeringen te zullen voorfinancieren en te dekken uit de (nog vrij te komen) inkomsten uit het project Schipholgedupeerden.

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <u>Debiteuren algemeen</u> | <b>492.080</b> | <b>477.505</b> |
|----------------------------|----------------|----------------|

|                                 |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <u>Vooruitbetaalde bedragen</u> | <b>3.142</b> | <b>67.268</b> |
|---------------------------------|--------------|---------------|

De vooruitbetaalde lasten per 31 december 2012 bestaan uit de reeds betaalde premies autoverzekeringen en enkele abonnementen voor 2013.

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Nog te ontvangen bedragen</u> | <b>337.965</b> | <b>552.389</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|

Specificatie:

|                                                       |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Subsidie recreatieve herinrichting Westbroekplas      | 0              | 70.000         |
| Subsidie werving en selectie Fort benoorden Spaarndam | 12.000         | 12.000         |
| Subsidie POP2 strosal Koningshoeve                    | 195.244        | 195.244        |
| Subsidie POP2 sport- en terreinmeubilair              | 0              | 50.040         |
| Rente obligaties                                      | 63.418         | 65.756         |
| Rente deposito                                        | 63.322         | 31.000         |
| Rente spaarrekening                                   | 0              | 70.000         |
| Nog in te dienen suppletie omzetbelasting 2011        | 0              | 1.764          |
| Creditfactuur korting inhuur personeel 2011 RNH NV    | 0              | 52.604         |
| Overig                                                | 3.981          | 3.981          |
|                                                       | <b>337.965</b> | <b>552.389</b> |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <u>Overige vorderingen</u> | <b>23.503</b> | <b>17.626</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|

Vorderingen op Campina-Melkunie in verband met de melkleveringsovereenkomsten.

Liquide middelen

|                                      |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Deposito 65.28.17.998 Spw            | 2.000.000         | 2.000.000        |
| Spaarrekening 68.35.42.346           | 9.946.421         | 4.700.000        |
| Rabo spaarvrijrekening 33.16.367.004 | 1.000.000         | -                |
| ING Bank 67.12.11.382                | 22.402            | 619.871          |
| Kas                                  | 1.914             | 2.029            |
|                                      | <b>12.970.737</b> | <b>7.321.900</b> |

|                                     | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| <b><u>PASSIVA</u></b>               |            |            |
| <b>Reserves en fondsen</b>          |            |            |
| <u>Algemene reserve Spaarnwoude</u> |            |            |
| Saldo per 1 januari                 | 56.881     | 85.580     |
| Bij: Rentetoevoeging                | 2.032      | 4.202      |
| Toevoeging resultaat Spaarnwoude    | -          | -          |
| Af: Onttrekking                     | -          | 32.901-    |
| Saldo per 31 december               | 58.913     | 56.881     |

De toevoeging aan de Algemene reserve betreft een deel van de ontvangen rente over 2012. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage II-B Toelichting investeringen t.l.v. reserve

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| <u>Bestemmingsreserve Beheer</u> |            |            |
| Saldo per 1 januari              | 8.607.587  | 9.541.221  |
| Bij: Rentetoevoeging             | 308.897    | 387.671    |
| Overige toevoegingen             | 665.783    | 266.955    |
| Af: Onttrekking                  | 1.614.008- | 1.588.261- |
| Saldo per 31 december            | 7.968.260  | 8.607.587  |

De afname van de bestemmingsreserve beheer betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad € 1.614.008. Een bedrag van € 665.783 is aan de bestemmingsreserve beheer toegevoegd zijnde het positief resultaat over 2012. De rente toevoeging over 2012 bedraagt € 308.898.

|                                        |           |            |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| <u>Bestemmingsreserve Investerings</u> |           |            |
| Saldo per 1 januari                    | 1.103.808 | 2.119.909  |
| Bij: Rentetoevoeging                   | 39.423    | 50.117     |
| Overige toevoegingen                   | 521.457   | 384.487    |
| Af: Onttrekking                        | 278.329-  | 1.450.705- |
| Saldo per 31 december                  | 1.386.359 | 1.103.808  |

De toevoeging aan de bestemmingsreserve investeringen betreft een deel (€ 39.423) van de ontvangen rente over 2012. De overige toevoegingen aan de reserve bestaat uit de ontvangen (eenmalige) vergoedingen (€ 127.500) voor de verkoop van kavels op Parc Buitenhuizen, (€ 93.957) (eenmalige) bijdrage voor het vestigen van zakelijkrecht Gas Unie en (€ 300.000) voor de aangegane verplichting renovatie infratructuur. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage II-B Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| <u>Bestemmingsreserve SMG</u> |           |           |
| Saldo per 1 januari           | 2.923.837 | 2.948.730 |
| Bij: Rentetoevoeging          | 60.825    | 64.703    |
| Overige toevoegingen          | 4.600.823 | 320.086   |
| Af: Onttrekking               | 402.268-  | 409.682-  |
| Saldo per 31 december         | 7.183.217 | 2.923.837 |

De rente toevoeging over 2012 bedraagt € 60.825 en de onttrekking aan de bestemmingsreserve SMG betreft de in de begroting opgenomen dekking van de exploitatielasten ad. € 402.268. De Overige toevoegingen ad. € 4.600.823 betreft het positieve resultaat over 2012 ad. € 294.402. En een bijdrage ad € 4.306.421 van Stichting Mainport en Groen voor de afkoop van het beheer en onderhoud van toegevoegde gebieden.

|                             | <u>31-12-2012</u> | <u>31-12-2011</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Algemene reserve SGP</u> |                   |                   |
| Saldo per 1 januari         | 875.201           | 638.503           |
| Bij: Rentetoevoeging        | 14.729            | 12.045            |
| Overige toevoegingen        | 308.708           | 229.226           |
| Af: Onttrekking             | <u>29.863-</u>    | <u>4.573-</u>     |
| Saldo per 31 december       | <u>1.168.774</u>  | <u>875.201</u>    |

Volgens besluit AB van 8 september 2005 (Beheersregeling Haarlemmermeer) wordt jaarlijks het resultaat toegevoegd aan de algemeen reserve SGP. De rente toevoeging over 2012 bedraagt € 14.729. De Overige toevoegingen ad. € 308.708 betreft het positieve resultaat van de in beheer zijnde deelgebieden. Voor specificatie van de onttrekkingen zie bijlage III Toelichting investeringen t.l.v. reserve.

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Saldo per 1 januari   | 663.892        | 564.758        |
| Bij: Rentetoevoeging  | 10.714         | 12.379         |
| Overige toevoegingen  | 138.144        | 86.756         |
| Af:                   |                |                |
| Saldo per 31 december | <u>812.750</u> | <u>663.892</u> |

Volgens AB besluit (Beheersregeling SGP) wordt jaarlijks een bedrag conform begroting toegevoegd aan de bestemmingsreserve SGP t.b.v. toekomstige vervangingsinvesteringen. Het toegevoegde bedrag over 2012 bedraagt € 138.144. De rente toevoeging over 2012 bedraagt € 10.714.

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Totaal reserves</b> | <b><u>18.578.273</u></b> | <b><u>14.231.206</u></b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|

**Schulden op korte termijn**

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| <u>Crediteuren</u> | <b>238.529</b> | <b>467.580</b> |
|--------------------|----------------|----------------|

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

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

|                                                         |                |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <u>Nog te betalen bedragen</u>                          | <b>222.013</b> | <b>55.397</b> |
| Werkzaamheden gebouw Zorgvrij                           |                | 27.190        |
| Verwijderen van bospercellen 2ha                        |                | 25.440        |
| Kosten controle project stal Koningshoeve               |                | 2.767         |
| Onderhoudswerkzaamheden SPW                             | 37.907         |               |
| Korting participantenbijdrage SPW                       | 59.226         |               |
| Onderhoudswerkzaamheden SGP/SMG                         | 19.284         |               |
| Korting participantenbijdrage SGP                       | 37.090         |               |
| Onderhoud, bediening en beheer fietsbrug Zwanenburg SGP | 65.000         |               |
| Overige                                                 | <u>3.505</u>   |               |
|                                                         | <u>222.013</u> | <u>55.397</u> |

|                                 |               |          |
|---------------------------------|---------------|----------|
| <u>Aangegane verplichtingen</u> | <b>57.765</b> | <b>-</b> |
| <i>De specificatie luidt:</i>   |               |          |
| Afronding onderhoudsbestek SPW  | 50.137        | -        |
| Afronding onderhoudsbestek SGP  | <u>7.628</u>  | <u>-</u> |
|                                 | <u>57.765</u> | <u>-</u> |

|                                         |                  | <b>31-12-2012</b> | <b>31-12-2011</b> |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Provincie - Investeringsubsidies</u> |                  | <b>678.918</b>    | <b>113.834</b>    |
|                                         | Bijdrage         | Uitgaven t/m 2012 | Verschil          |
| Waterspeelplaats Houtrak                | 88.000           | 88.000            | 0                 |
| CRM Tunnel 1                            | 60.240           | 26.945            | 33.295            |
| CRM Tunnel 2                            | 1.720.000        | 1.074.376         | 645.624           |
|                                         | <b>1.868.240</b> | <b>1.189.322</b>  | <b>678.918</b>    |

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

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Vooruitontvangen bedragen</u>     | <b>169.262</b> | <b>207.494</b> |
| <i>De specificatie luidt:</i>        |                |                |
| Huren/pachten                        | 9.573          | 9.590          |
| Ontvangen voorschotten servicekosten | 58.425         | 48.335         |
| Nog te verrekenen waarborgsommen     | 9.545          | 28.598         |
| Bijdragen gemeente Haarlemmermeer    | 83.324         | 104.554        |
| Overige                              | 8.395          | 16.417         |
|                                      | <b>169.262</b> | <b>207.494</b> |

Van de gemeente Haarlemmermeer is een bijdrage ontvangen van € 30.000 in verband met uitvoering project Big Spotters Hill en een bijdrage van € 77.100 ten behoeve van de aanleg van een oeververbinding Floriade voetgangers (SGP). Tot en met 2012 is een bedrag van € 23.776 geïnvesteerd in het project aanleg oeververbinding Floriade. De ontvangen servicekosten over de periode 2010 t/m 2012 zal in 2013 worden afgewikkeld.

#### **Niet in de Balans opgenomen activa en verplichtingen:**

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

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

De Stichting Mainport en Groen (SMG) heeft zich vanaf 1996 bezig gehouden met de uitvoering van het Convenant Mainport Schiphol en Groen. Daarbij heeft de stichting gronden laten verwerven en inrichten. In het Convenant is bepaald dat de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk zijn voor het beheer van de ingerichte terreinen. Deze parijten hebben de uitvoering van het operationeel beheer toegewezen aan het Recreatieschap Spaarnwoude, conform het bij het Convenant behorende uitvoeringsplan. De beschikbaar gestelde afkoopsom bedraagt € 7.266.000,-. De afkoop is berekend over een periode van 25 jaar. Overeenkomstig de gemaakte afspraken staan zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer op de langere termijn elk voor 50% garant voor de voortzetting van het beheer van de gebieden.

## TOELICHTING PROGRAMMAREKENING

### 010 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

#### Lasten:

|                                            |         |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Inhuur personeel                           | 250.844 | 238.873 | 198.138 |
| Bestuurskosten                             | 1.275   | 2.588   | 585     |
| Huisvestingskosten                         | -       | -       | -       |
| Kantoorkosten                              | -       | -       | -       |
| Vervoerskosten                             | -       | -       | -       |
| PR & Marketing                             | -       | -       | -       |
| Bedrijfskosten                             | 4.731   | 5.410   | 469     |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -       | -       | -       |
| Afschrijvingen                             | -       | -       | -       |

#### Totaal lasten

| Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| 250.844              | 238.873           | 198.138              |
| 1.275                | 2.588             | 585                  |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| 4.731                | 5.410             | 469                  |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| <b>256.849</b>       | <b>246.871</b>    | <b>199.191</b>       |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |

#### Baten:

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

#### Totaal baten

#### Saldo Bestuursadvisering

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>256.849</b> | <b>246.871</b> | <b>199.191</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### Financiën

#### Resultaat 2012

##### Overschrijding kosten inhuur personeel € 12.000

- Door extra inzet rondom de bezuinigingen en Fort benoorden Spaarndam, inclusief de voorbereiding van meerdere extra vergaderingen van het bestuur, afstemming met gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en de organisatie van de werkgroepen voor het Fort. De beoogde bezuiniging van €15.000 op de inzet voor bestuursadvisering is dan ook niet gehaald.

#### Kerntaken/ prestaties

#### Gerealiseerde kwaliteit 2012

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

- Voorstellen opgesteld in standaard format
- Inhoudelijke besluitvorming over 13 onderwerpen, waaronder: afwijzing Fun Valley; ontwikkeling Schoteroog; bezuinigingen en inkomstenvererving; Fort Benoorden Spaarndam; in beheer nemen nieuwe gebieden

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; planvorming 380 kV leiding en gasleiding; Delta visie HHNK; Ontwerp natuurbeheerplan Provincie; Provinciale agenda Groen

| Acties/ speerpunten                                                                          | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitwerken mogelijke <b>kostenbesparingen 2012 en verder</b> (SPW)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>In de eerste vergadering van 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot verschillende bezuinigingsmaatregelen met een beoogde bezuiniging van €461.000. Hiervan is €384.000 gerealiseerd. Over de bezuinigingen voor 2013 heeft het bestuur begin 2013 een besluit genomen. Deze bezuinigingen en de bijbehorende inkomstenverwerving worden programmatisch aangepakt.</li> </ul> |
| Operationaliseren <b>visie</b> op ontwikkeling Spaarnwoude (SMP, SGO, SMG)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het operationaliseren van de visie is aangesloten bij het provinciale traject om te komen tot een intergemeentelijke structuurvisie. Door deelname aan de projectgroep voor de visie Bufferzone Amsterdam – Haarlem is het belang van het schap behartigd. Inmiddels is de concept visie ter inspraak voorgelegd aan raden, staten en het publiek.</li> </ul>                  |
| Begeleiden uitgifte in ondererfpacht <b>Fort Benoorden Spaarndam</b> en het munitiebos (SPW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er is intensieve inzet geweest rond de uitgifte van het Fort, waaronder het organiseren van werkgroepen voor de belanghebbenden en meerdere extra vergaderingen van het bestuur. Het bestuur heeft nog geen definitief besluit genomen over de ontwikkeling van Fort en Munitiebos.</li> </ul>                                                                                      |

## 020 Secretariaat

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 123.250              | 137.641           | 130.430              |
| Bestuurskosten                             | 3.470                | 1.643             | 1.538                |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | 38.407               | 74.648            | 41.333               |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 8.821                | 12.981            | 22.962               |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>173.947</b>       | <b>226.913</b>    | <b>196.263</b>       |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 5.008                | 1.539             | 5.648                |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>5.008</b>         | <b>1.539</b>      | <b>5.648</b>         |
| <b>Saldo Secretariaat</b>                  | <b>168.940</b>       | <b>225.374</b>    | <b>190.615</b>       |

### Financiën

### Resultaat 2012

Onderschrijding kosten inhuur personeel €14.000 en kantoorkosten €36.000

- Minder inzet in verband met bezuinigingen op dit product

### Kerntaken/ prestaties

### Gerealiseerde kwaliteit 2012

**Faciliteren** van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secre) (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

### 030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

#### Lasten:

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Inhuur personeel                           | 307.154 |
| Bestuurskosten                             | -       |
| Huisvestingskosten                         | -       |
| Kantoorkosten                              | -       |
| Vervoerskosten                             | -       |
| PR & Marketing                             | -       |
| Bedrijfskosten                             | 31.163  |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 10.165  |

#### Totaal lasten

#### Baten:

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

#### Totaal baten

| Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| 307.154              | 342.765           | 364.022              |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| 31.163               | 6.294             | 6.512                |
| 10.165               | 31.000            | 11.341               |
| <b>348.481</b>       | <b>380.059</b>    | <b>381.875</b>       |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |

#### Saldo Terreinbeheer voorbereiding

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>348.481</b> | <b>380.059</b> | <b>381.875</b> |
|----------------|----------------|----------------|

| Financiën                                                            | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding kosten inhuur personeel €35.000</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>In SPW en SGP zijn in het kader van de bezuinigingen minder werkzaamheden voorbereid. Een aantal zaken wordt uitgesteld omdat niet zeker is dat ze na uitwerking van verdere bezuinigingen en omvormingen nog noodzakelijk zijn.</li> </ul> |
| <b>Overschrijding bedrijfskosten</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere bestekkosten door aanpassing groenbestek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Onderschrijding groot onderhoud en (vervangings)investeringen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kosten voor de investering in de beheerplannen Tuinen van West.</li> </ul>                                                                                                                                                           |

| Kerntaken/ prestaties                                               | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planmatige <b>voorbereiding</b> beheerwerkzaamheden (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Marktconforme aanbesteding bestekken</li> <li>ca. 15 werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d.</li> <li>geautomatiseerd beheerssysteem (HFE) up to date</li> </ul> |
| Vorbereiden <b>groot onderhoud wegen</b> (SPW, SGP, SMG)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Groot onderhoud uitgevoerd aan deel van de wegen in 2012</li> <li>Overig groot onderhoud uitgevoerd conform meerjarenraming</li> </ul>                                             |

| Acties/ speerpunten                                 | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitgifte boerderij <b>Noord-Akendam</b> (SPW)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgifte in afrondende fase</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Uitgifte <b>Borneohoeve</b> (SPW)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgifte in afrondende fase</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Uit beheer nemen <b>zwemlocaties</b> (SPW)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn 2 zwemlocaties uit beheer genomen. 1 zwemlocatie is afgeschaald waardoor de beheerslasten zijn verminderd.</li> </ul>                                                                                                  |
| Updaten <b>meerjarenraming</b> (SPW)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Door het uitvoeren van aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van wegen, riolen en bagger, is de meerjarenraming weer up to date. In 2013 worden nog enkele kleine aanvullende onderzoeken uitgevoerd.</li> </ul> |
| Vorbereiden beheerplan <b>Tuinen van West</b> (SGP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Begeleiding van het Stadsdeel Nieuw West met de door Amsterdam op te stellen kaders van het beheerplan</li> </ul>                                                                                                              |

| Acties/ speerpunten                                            | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitgifte <b>Big Spotters Hill</b> (SGP)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nog geen inzet in afwachting van afronding verfraaiing Big Spotters Hill</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>Deelname planvorming groengebieden Haarlemmermeer (SGP)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deelname projectgroep Ontwerp en bestek centraal middengebied</li> <li>Deelname Projectgroep UAV-GC contract evenemententerrein</li> <li>Vorbereiden vestigen pacht/buikleen Tuinen van West</li> </ul>              |
| <b>Deelname planvorming groengebieden Haarlemmermeer (SMG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deelname projectgroep Park Vijfhuizen</li> <li>Deelname Projectgroep Geluidsribbels</li> <li>Vorbereiden vestigen eigendom SMG gronden bij SPW</li> <li>Begeleiding overdracht afkoopsom Beheerbudget SMG</li> </ul> |

### Specificatie investeringen

In de begroting over 2012 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

|                                     | <b>Totale kosten<br/>2012</b> | <b>Eigen bijdrage<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Overige investeringen</b>        |                               |                                |                         |
| Beheerplannen tuinen van West       | 10.165                        | 10.165                         | 31.000                  |
| <b>Totaal overige investeringen</b> | <b>10.165</b>                 | <b>10.165</b>                  | <b>31.000</b>           |

Het restant budget ad € 20.835 wordt doorgeschoven naar 2013, omdat het project nog niet is afgerond.

## 040 Terreinbeheer uitvoering

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Lasten:</b>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 415.962              | 383.709           | 402.819              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | 991                  | 2.658             | 1.412                |
| Vervoerskosten                             | 19.509               | 22.947            | 24.318               |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 1.803.180            | 2.249.421         | 1.884.723            |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 361.138              | 1.118.065         | 1.068.413            |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>2.600.780</b>     | <b>3.776.800</b>  | <b>3.381.685</b>     |
| <b>Baten:</b>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 1.022                | 2.961             | 1.022                |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | 736.217              | 590.980           | 833.494              |
| Bijdrage projecten                         | 128.579              | 482.665           | 89.403               |
| Bijzondere baten en lasten                 | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>865.818</b>       | <b>1.076.606</b>  | <b>923.919</b>       |
| <b>Saldo Terreinbeheer uitvoering</b>      | <b>1.734.962</b>     | <b>2.700.194</b>  | <b>2.457.766</b>     |

| Financiën                                                       | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overschrijding kosten inhuur personeel €30.000</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meer inzet personeel dan begroot in SGP i.v.m. begeleiden nieuw evenement (mud masters) en bestreiding eikenprocessierups.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Onderschrijding bedrijfskosten €450.000</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderschrijding op bedrijfskosten in SMG en SGP omdat er budget is opgenomen voor deelgebieden die nog niet in beheer zijn overgedragen aan het schap. In SPW is een bezuiniging van €30.000 gerealiseerd door het verminderen van het aantal toiletgebouwen, een bezuiniging van € 50.000 op het groenbeheer en een bezuiniging van € 10.000 op Stichting Kunst in Spaarnwoude. Overdracht van weg- en rioolbeheer is in voorbereiding.</li> </ul> |
| <b>Onderschrijding groot onderhoud en vervangingen €760.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bezuiniging op de vervangingsinvesteringen van € 25.000 in SPW. Verder zijn enkele projecten nog niet uitgevoerd in 2012, zoals de verfraaiing van Big Spotters Hill (SGP) en de oeververbinding Floriade (SGP).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hogere overige inkomsten €145.000</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere inkomsten uit evenementen dan begroot (Awakenings, Wooferland en Mysterland)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lagere bijdrage projecten € 350.000</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nog niet uitvoeren verfraaiing Big Spotters Hill (SGP) en oeververbinding Floriade (SGP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kerntaken/ prestaties                                          | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoeren <b>reguliere beheer en onderhoud</b> (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het regulier beheer en onderhoud is volgens programma uitgevoerd</li> <li>Het regulier beheer en onderhoud wordt in meerdere bestekken uitbesteed: a) noordelijk deel, b) zuidelijk deel en c) Groene Carré en overige delen Haarlemmermeer</li> <li>Slootonderhoud is gedaan door Stichting Agrarische bedrijven Spaarnwoude</li> </ul> |
| Uitvoeren <b>vervangingen</b> en herinrichting (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorbereiden en uitvoeren vervangingen volgens meerjarenraming</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kerntaken/ prestaties | Gerealiseerde kwaliteit 2012 |
|-----------------------|------------------------------|
|-----------------------|------------------------------|

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afgeven en controleren van de naleving van <b>gebruiksovereenkomsten</b> (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn circa 60 tijdelijke gebruiksovereenkomsten en meer dan 200 ontheffingen uitgegeven, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot bedrijfsfeesten, van filmopnames, familiefeesten tot demonstraties van klassieke motoren</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Acties/ speerpunten                                                    | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renovatie <b>infrastructuur</b> (SPW)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestek afgerond en werkzaamheden uitgevoerd: oa. Parkeerplaats Villa Westend en enkele wegen geasfalteerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herstel <b>evenementen terrein</b> Houtrak (SPW)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Herstel evenemententerrein afgerond</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanpassen <b>Waterspeelplaats</b> Houtrak (SPW)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn nieuwe speelelementen geplaatst in de waterspeelplaats waardoor deze weer een eigentijds uitstraling heeft.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aanpak slechtste <b>bruggen en steigers</b> (SPW)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gevaarlijke situaties zijn aangepakt. Er zijn zo min mogelijk vervangingen uitgevoerd in afwachting van mogelijke bezuinigingen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deelname aan traject nieuwe <b>peilwaterbesluit</b> Dijkland (SPW)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit traject loopt nog. De belangen van het schap worden behartigd door deelname aan werkgroepen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toevoegen beheergebied</b> (SGP en SMG)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>15 ha Tuinen van West</b> toegevoegd aan beheerareaal: park de Kuil en de struinroute zijn in tijdelijk beheer genomen, vooruitlopend op de definitieve beheeroverdracht van de Tuinen van West.</li> <li>Park Plesmanhoek is in beheer genomen.</li> <li>De fietsbrug Zwanenburg is in beheer genomen. Het betreft de technische beheer verantwoordelijkheid voor de brug, het operationeel beheer en de bediening is uitbesteed aan de gemeente Haarlemmermeer</li> </ul> |
| Uitvoering aanvullende <b>beheermaatregelen Tuinen van West</b> (SGPG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nog geen definitieve beheeroverdracht van de Tuinen van West.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verfraaiing <b>Big Spotters Hill</b> (SMG)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestuur is akkoord met plan voor de verfraaiing. De ontwerpwerkzaamheden zijn in 2012 voorbereid. In 2013 kan worden begonnen met de besteksuitwerking, aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Specificatie investeringen

In de begroting over 2012 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

|                                             | Totale kosten<br>2012 | Eigen bijdrage<br>2012 | Begroot<br>2012 |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Vervangingsinvesteringen Spaarnwoude</b> |                       |                        |                 |
| Renovatie infrastructuur                    | 68.805                | 68.805                 | 453.000         |
| Diverse voorzieningen                       | 63.664                | 61.164                 | -               |
| <b>Totaal vervangingsinvesteringen</b>      | <b>132.469</b>        | <b>129.969</b>         | <b>453.000</b>  |

In de exploitatierekening wordt jaarlijks rekening gehouden met uitgaven voor de vervangingsinvesteringen. Indien de vervanging niet in één jaar kan worden uitgevoerd wordt het restant budget doorgeschoven naar het opvolgende jaar en als reservering opgenomen in de reserve investeringen. In 2013 bedraagt het doorgeschoven bedrag € 300.000. Na uitvoering van het project worden de kosten ten laste gebracht van deze reserve.

### Overige investeringen Spaarnwoude

|                                          |                |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kunst in Spaarnwoude                     | 10.739         | -              | -              |
| Verbetering Agrarische structuur         | 5.236          | 5.236          | 20.000         |
| Waterspeelplaats Houtrak                 | 88.895         | 8.355          | 80.540         |
| Herinrichting evenemententerrein Houtrak | 63.606         | 50.206         | -              |
| Bruggen en steigers                      | 36.456         | 36.456         | 153.000        |
| <b>Totaal overige investeringen</b>      | <b>204.932</b> | <b>100.253</b> | <b>253.540</b> |

|                                     | <b>Totale kosten<br/>2012</b> | <b>Eigen bijdrage<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Overige investeringen S.G.P.</b> |                               |                                |                         |
| Big Spotters Hill                   | 2.507                         | 2.336                          | 336.971                 |
| Oververbinding Floriade             | 21.230                        | -                              | 74.554                  |
| <b>Totaal overige investeringen</b> | <b>23.737</b>                 | <b>2.336</b>                   | <b>411.525</b>          |

**Ontvangen subsidie/bijdrage projecten**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Diverse voorzieningen                    | 2.500  |
| Waterspeelplaats Houtrak                 | 80.540 |
| Herinrichting evenemententerrein Houtrak | 13.399 |
| Big Spotters Hill                        | 171    |
| Oververbinding Floriade                  | 21.230 |
| Kunst in Spaarnwoude                     | 10.739 |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Totaal ontv subsidie/bijdrage projecten</b> | <b>128.579</b> |
|------------------------------------------------|----------------|

In de loop van 2012 is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor herinrichting evenemententerrein Houtrak (€ 60.000).

## 050 Onroerend goed beheer

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Lasten:</b>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 239.517              | 148.539           | 188.651              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | 410.775              | 406.400           | 400.357              |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 237.101              | 212.467           | 217.511              |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 11.365               | 100.000           | 51.223               |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | 4.299                |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>898.757</b>       | <b>867.406</b>    | <b>862.040</b>       |
| <b>Baten:</b>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 1.978.903            | 1.443.165         | 1.972.518            |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | 15.780               | 15.736            | 15.380               |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| Bijzondere baten en lasten                 | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>1.994.684</b>     | <b>1.458.901</b>  | <b>1.987.899</b>     |
| <b>Saldo Onroerend goed beheer</b>         | <b>1.095.926-</b>    | <b>591.495-</b>   | <b>1.125.859-</b>    |

| Financiën                                             | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overschrijding kosten inhuur personeel €90.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veel extra inzet voor SPW voor inkomstenwerving en bezuinigingen en werkzaamheden rond (dreigende) faillissementen van ondernemers</li> </ul>                                              |
| <b>Overschrijding bedrijfskosten €25.000</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra kosten voor extern juridisch en technisch advies</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>Onderschrijding groot onderhoud €90.000</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is terughoudend opgetreden met investeringen in groot onderhoud met het oog op mogelijke vervreemding van vastgoed en eenmalige bezuiniging van € 30.000 op deze kosten.</li> </ul>     |
| <b>Hogere exploitatieopbrengsten €540.000</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hogere erfpachten (SPW) door herzien oude contracten, en uitbreiding / start nieuwe ondernemers. Verder niet begrote inkomsten uit de verkoop van chalets in Parc Buitenhuizen.</li> </ul> |

| Kerntaken/ prestaties                                                                   | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beheren</b> van huur- en pachtcontracten (SPW, SGP, SMG)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zijn geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten</li> </ul> |
| <b>Juridische advisering/toetsing</b> en procedure begeleiding (SPW, SGP, SMG)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zijn een aantal standaard huurcontracten ontwikkeld</li> </ul>                         |
| Het genereren van <b>marktconforme opbrengst</b> uit het onroerend goed (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktconforme exploitatie</li> </ul>                                                      |

| Acties/ speerpunten                                             | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afhandelen transacties <b>Schiphol gedupeerden (SPW)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle transacties zijn juridisch en financieel afgehandeld; er wordt onderhandeld met Staatsbosbeheer over verdeling schadevergoeding.</li> </ul>                                      |
| <b>Onderhoud gebouwen</b> in gebruik bij derden (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een grondige inventarisatie opgestart van het aanwezige vastgoed met het oog op het afstoten van vastgoed om inkomsten te verwerven en de beheerslasten te verlagen.</li> </ul> |

**Specificatie investeringen**

In de begroting over 2012 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

|                                                 | <b>Totale kosten<br/>2012</b> | <b>Eigen bijdrage<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Overige investeringen Spaarnwoude</i></b> |                               |                                |                         |
| Groot onderhoud gebouwen                        | 11.365                        | 11.365                         | 100.000                 |
| <b><i>Totaal overige investeringen</i></b>      | <b>11.365</b>                 | <b>11.365</b>                  | <b>100.000</b>          |

## 060 Terrein voorlichting

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 132.349              | 185.002           | 136.678              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | -                    | -                 | -                    |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | 1.899                | 2.051             | 1.671                |
| Bedrijfskosten                             | 27.106               | 25.925            | 23.322               |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>161.354</b>       | <b>212.978</b>    | <b>161.671</b>       |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 4.094                | 5.861             | 6.632                |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>4.094</b>         | <b>5.861</b>      | <b>6.632</b>         |
| <b>Saldo Terrein voorlichting</b>          | <b>157.260</b>       | <b>207.117</b>    | <b>155.039</b>       |

| Financiën                                              | Resultaat 2012                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding kosten inhuur personeel €50.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere personeelskosten door bezuinigingen op balie / informatie functie van Zorgvrij en vermindering van het aantal publieksevenementen</li> </ul> |

| Kerntaken/ prestaties                                                                                            | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimaliseren gebruik</b> door middel van gerichte terreininformatie (SPW, SGP, SMG)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar en up-to-date gehouden</li> <li>Bewegwijzering compleet en leesbaar onderhouden</li> </ul> |
| <b>Vergroten aantrekkingskracht</b> door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers</li> </ul>                                                                                 |

## 070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

### Lasten:

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Inhuur personeel                           | 74.710 |
| Bestuurskosten                             | -      |
| Huisvestingskosten                         | -      |
| Kantoorkosten                              | -      |
| Vervoerskosten                             | -      |
| PR & Marketing                             | 25.157 |
| Bedrijfskosten                             | 382    |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 8.228  |
| Afschrijvingen                             | -      |
| Rentekosten                                | -      |

### Totaal lasten

### Baten:

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

### Totaal baten

### Saldo Voorlichting en marketing

| Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| 74.710               | 78.067            | 108.764              |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| 25.157               | 75.480            | 58.404               |
| 382                  | 14.162            | 2.207                |
| 8.228                | 23.000            | 19.474               |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| <b>108.477</b>       | <b>190.709</b>    | <b>188.850</b>       |
| -                    | -                 | -                    |
| -                    | -                 | -                    |
| <b>108.477</b>       | <b>190.709</b>    | <b>188.850</b>       |

| Financiën                                                | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding kosten PR &amp; Marketing €50.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kosten ivm doorschuiven vernieuwen website naar 2013</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Onderschrijding groot onderhoud €15.000</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kosten ivm doorschuiven bezuiniging op de recreatiemonitor</li> <li>Door de benodigde extra inzet rond Fort Benoorden Spaarndam en de bezuinigingen is de beoogde bezuiniging van € 15.000 op de inzet personeel op dit product niet gerealiseerd.</li> </ul> |

| Kerntaken/ prestaties                                                                          | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzorgen van <b>communicatie</b> van het recreatieschap naar het publiek (SPW, SGP, SMG)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>De website is regelmatig voorzien van nieuwe informatie</li> <li>Er is een groot aantal persvragen beantwoord</li> <li>Er is geparticipeerd in de samenwerking voor de Natuurwegwijzer</li> <li>Er zijn 44 persberichten uitgegaan over bijvoorbeeld Boerderij Zorgvrij en Fort Benoorden Spaarndam</li> <li>Organiseren ondernemersbijeenkomst, natuurplatform en bewonersoverleg</li> </ul> |
| Actief <b>werven</b> van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er is contact gelegd met enkele nieuwe organisatoren die in 2012 (mudmasters) en in 2013 en 2014 nieuwe evenementen gaan organiseren. Ook zijn verschillende ondernemers begeleid (zie product 030) en hebben verschillende ondernemers plannen ingediend die, als de planvorming voldoende gevorderd is, zullen worden voorgelegd aan het bestuur.</li> </ul>                                |
| <b>Monitoren</b> gebruik van het gebied (SPW, SGP, SMG)                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het aantal bezoeken is in 2012 gemonitord. Hierover wordt het bestuur in een aparte mededeling geïnformeerd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Specificatie investeringen**

In de begroting over 2012 is rekening gehouden met (vervangings-) overige investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

|                                                 | <b>Totale kosten</b> | <b>Eigen bijdrage</b> | <b>Begroot</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b><i>Overige investeringen Spaarnwoude</i></b> | <b>2012</b>          | <b>2012</b>           | <b>2012</b>    |
| Recreatie monitoring                            | 8.228                | 8.228                 | 23.000         |
| <b><i>Totaal overige investeringen</i></b>      | <b>8.228</b>         | <b>8.228</b>          | <b>23.000</b>  |

## 090 Educatie

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 151.343              | 222.900           | 263.838              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | 14                   | 6.830             | -                    |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 29.053               | 57.582            | 25.287               |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>180.410</b>       | <b>287.312</b>    | <b>289.125</b>       |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 34.350               | 27.383            | 27.809               |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>34.350</b>        | <b>27.383</b>     | <b>27.809</b>        |
| <b>Saldo Educatie</b>                      | <b>146.059</b>       | <b>259.929</b>    | <b>261.316</b>       |

| Financiën                                     | Resultaat 2012                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagere kosten inhuur personeel €70.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gevolg van het doorvoeren van bezuinigingen op Zorgvrij</li> </ul>                                      |
| <b>Lagere bedrijfskosten €30.000</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minder uitgaven educatie materiaal i.v.m. bezuinigingen; meer hergebruik</li> </ul>                     |
| <b>Hogere exploitatie opbrengsten</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meer inkomsten uit lesgeld en verjaardagspartijtjes, workshops en verhuur van vergaderruimte</li> </ul> |

| Kerntaken/ prestaties                                                           | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Openstellen <b>Zorgvrij</b> (SPW)                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>In het hoogseizoen dinsdag t/m zondag geopend, in het laagseizoen woensdag t/m zondag</li> <li>222 Lessen</li> <li>15 Evenementen</li> <li>29 Workshops</li> <li>5 Vakantieactiviteiten</li> <li>40 Woensdagmiddagactiviteiten</li> <li>80 Speurtochten Spinnenbos en Uilenbos</li> <li>168 Verjaarspartijtjes</li> </ul> |
| Aanbieden lesprogramma op het gebied van <b>natuur- en milieueducatie</b> (SPW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs, afgenomen door scholen uit alle participerende gemeenten.</li> <li>Schoolreisjes i.s.m. Onder de Platanen (17x)</li> <li>Circa 5000 leerlingen hebben <b>Zorgvrij</b> bezocht in 2012</li> </ul>                                                             |
| Organiseren <b>publieksactiviteiten</b> op Zorgvrij (SPW)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programma (educatieve) activiteiten tijdens schoolvakantie</li> <li>Openstelling balie en winkel voor het publiek tijdens de verwachte piekmomenten.</li> </ul>                                                                                                                                                           |

## 100 Route voorziening

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 18.089               | 23.609            | 25.163               |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | -                    | -                 | -                    |
| Vervoerskosten                             | 7.172                | 18.358            | 10.152               |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 104                  | 203               | 101                  |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>25.364</b>        | <b>42.170</b>     | <b>35.416</b>        |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 1.655                | 3.077             | 2.112                |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>1.655</b>         | <b>3.077</b>      | <b>2.112</b>         |
| <b>Saldo Route voorziening</b>             | <b>23.709</b>        | <b>39.093</b>     | <b>33.304</b>        |

| Financiën                                                                                               | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding kosten inhuur personeel € 5.000</b><br><b>Onderschrijding vervoerskosten €10.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kosten a.g.v. het aanpassen van de vaartijden van het pontje Zijkanaal C</li> </ul>                                                                                                                         |
| Kerntaken/ prestaties                                                                                   | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                                                              |
| Beheer <b>fietsknooppuntennetwerk</b> 'Laag Holland' en 'stadsregio Amsterdam' (SPW, SGP, SMG)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulier onderhoud uitgevoerd volgens programma</li> <li>Optimaal gebruik van de voorzieningen gerealiseerd</li> </ul>                                                                                             |
| Exploiteren pontje Zijkanaal C i.s.m. Paswerk (SPW)                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pontje in de vaart van 1 april tot 1 oktober</li> <li>Bezuiniging afstoten of verplaatsen pontje Zijkanaal C nog niet gerealiseerd in verband met de subsidieverplichtingen aan Provincie Noord-Holland</li> </ul> |

## 110 Toezicht terreinen

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 495.780              | 564.936           | 533.935              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | -                    | -                 | -                    |
| Vervoerskosten                             | 17.828               | 29.217            | 31.567               |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 22.006               | 25.903            | 25.792               |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>535.614</b>       | <b>620.056</b>    | <b>591.294</b>       |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | -                    | -                 | -                    |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Toezicht terreinen</b>            | <b>535.614</b>       | <b>620.056</b>    | <b>591.294</b>       |

| Financiën                                       | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding inhuur personeel €70.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kosten als gevolg van bezuinigingen van € 50.000 op dit product voor SPW. In SGP was de inzet personeel iets lager dan begroot.</li> <li>In 2012 is het toezicht voor het eerst uitgevoerd vanuit een centrale locatie met een grotere poule van BOA's. Hiermee is voor een lager bedrag toezicht uitgevoerd, naar tevredenheid van betrokken partijen zoals de recreanten en de politie.</li> </ul> |

| Kerntaken/ prestaties                                                 | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handhaven</b> algemene verordening (SPW, SGP, SMG)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagelijks toezicht gehouden op basis van een verspringend rooster</li> <li>Regelmatige afstemming met politie/brandweer verzorgd</li> <li>Dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem</li> <li>Accent op handhaving lag op het vlak van zeden, milieu, vandalisme.</li> </ul> |
| Vervullen rol als <b>gastheer</b> in het gebied (SPW, SGP, SMG)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Controleren <b>veiligheids- en onderhoudssituatie</b> (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebied dagelijks gecontroleerd</li> <li>Van 1 mei tot 1 oktober zwemwater op 5 zwemlocaties dagelijks gecontroleerd</li> <li>Onveilige situaties en gebeurtenissen in BOA- registratiesysteem gerapporteerd</li> <li>Onveilige en onvoorziene situaties zo snel mogelijk opgelost</li> </ul>  |

| Acties/ speerpunten                                | Resultaat 2012                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intensieve handhavingsactie</b> (SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er was geen aanleiding om een intensieve handhavingsactie in te zetten</li> </ul> |

## 120 Agrarisch beheer

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 196.447              | 201.081           | 199.901              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | -                    | 635               | 380                  |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | 81.413               | 120.327           | 81.696               |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | -                    | -                 | -                    |
| Rentekosten                                | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>277.860</b>       | <b>322.043</b>    | <b>281.977</b>       |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 107.444              | 124.307           | 118.159              |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>107.444</b>       | <b>124.307</b>    | <b>118.159</b>       |
| <b>Saldo Agrarisch beheer</b>              | <b>170.416</b>       | <b>197.736</b>    | <b>163.818</b>       |

| Financiën                                         | Resultaat 2012                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding bedrijfskosten<br/>€40.000</b> | • Lagere onderhoudskosten dan begroot                                                   |
| <b>Lagere exploitatieopbrengsten<br/>€15.000</b>  | • Lagere opbrengsten uit verkoop vee (€10.000) en andere agrarische inkomsten (€5.000). |

| Kerntaken/ prestaties                                                                                           | Gerealiseerde kwaliteit 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij <b>Zorgvrij</b> (SPW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantrekkelijke recreatieboerderij beheerd, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij</li> <li>• 200.000 bezoekers aan de boerderij in 2012</li> <li>• Levering van ca 200.000 kilo melk aan Campina</li> <li>• Zeldzame huisdierrassen in stand gehouden</li> <li>• Landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd</li> </ul> |

## 140 Aanleg van nieuwe gebieden

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | -                    | 4.998             | 2.009                |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | -                    | -                 | -                    |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 1.209.546            | 2.570.490         | 1.558.852            |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>1.209.546</b>     | <b>2.575.488</b>  | <b>1.560.860</b>     |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | -                    | -                 | -                    |
| Financiële baten                           | -                    | -                 | -                    |
| Overige inkomsten                          | -                    | -                 | -                    |
| Bijdrage projecten                         | 1.019.621            | 2.475.000         | 651.534              |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>1.019.621</b>     | <b>2.475.000</b>  | <b>651.534</b>       |
| <b>Saldo Aanleg nieuw gebied</b>           | <b>189.925</b>       | <b>100.488</b>    | <b>909.326</b>       |

| Financiën                                                         | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderschrijding groot onderhoud en vervangingen €1.360.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere kosten in verband met het nog niet afronden van de werkzaamheden aan de CRM tunnel (ca € 1.355.000); daarnaast is nog niet begonnen aan de werkzaamheden voor de nieuwbouw beheerskantoor (€ 25.000); De kosten voor het begeleiden van de uitgifte van Fort Benoorden Spaarndam zijn met ca. € 82.500 overschreden.</li> </ul> |
| <b>Lagere bijdrage projecten €1.460.000</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor alle nog niet afgeronde of opgestarte projecten geldt dat een evenredig deel van de bijbehorende subsidies nog niet is geboekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

| Acties/ speerpunten                                                                     | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begeleiden uitgifte in ondererpacht <b>Fort Benoorden Spaarndam</b> en munitiebos (SPW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veel inzet voor de door het bestuur gewenste aanvullende onderzoeken, het communicatietraject met werkgroepen met omwonenden en andere partijen en de communicatie rondom alle activiteiten.</li> </ul> |
| Ondersteunen agrarische vereniging voor <b>platteland vernieuwing</b> (SPW)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2012 is er op afstand enige ondersteuning verleend aan de agrarische vereniging. Deze ondersteuning zal in het kader van de bezuinigingen in 2013 niet meer worden verleend.</li> </ul>              |
| Ontwikkeling jachthaven <b>Penningsveer</b> (SPW)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na ontruiming van de woonboten op het terrein kan worden begonnen met ontwikkeling van deze locatie.</li> </ul>                                                                                         |

| Acties/ speerpunten                                               | Resultaat 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heropening <b>CRM tunnel</b> (SPW)                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De werkzaamheden aan de CRM tunnel zijn in 2012 nog niet volledig afgerond. De opening voor publiek staat gepland voor april 2013.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Onderzoek mogelijk <b>nieuwbouw beheerkantoor</b> Genieweg. (SPW) | <ul style="list-style-type: none"> <li>De plannen voor de nieuwbouw worden niet verder uitgewerkt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Project <b>Groene Energie</b> (SPW, SGP, SMG)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het energieverbruik van het recreatieschap is in kaart gebracht, mogelijke besparingen zijn verkend en waar mogelijk geïmplementeerd. Er is ook gekeken naar mogelijkheden voor het opwekken van energie, bijvoorbeeld door windmolens of vergassing van biomassa. Beide mogelijkheden worden verder uitgewerkt, omdat hier ook mogelijke inkomsten zijn te behalen voor het recreatieschap.</li> </ul> |

### Specificatie investeringen

In de begroting over 2012 is rekening gehouden met nieuwe investeringen. De begroting en realisatie zijn hieronder gespecificeerd:

|                                                | <b>Totale kosten<br/>2012</b> | <b>Eigen bijdrage<br/>2012</b> | <b>Begroot<br/>2012</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Overige investeringen Spaarnwoude</b>       |                               |                                |                         |
| CRM Tunneltje                                  | 1.010.514                     | -                              | 2.475.000               |
| Uitbreiding kantoor Genieweg 46                | -                             | -                              | 23.900                  |
| Groene energie Spaarnwoude                     | 6.500                         | 6.500                          | 6.500                   |
| Fort Benoorden Spaarndam                       | 161.090                       | 151.982                        | 39.500                  |
| <b>Totaal overige investeringen</b>            | <b>1.178.104</b>              | <b>158.482</b>                 | <b>2.544.900</b>        |
| <b>Overige investeringen SGP</b>               |                               |                                |                         |
| Deelname projectgroep planvorming              | 17.362                        | 17.362                         | 25.590                  |
| <b>Totaal overige investeringen SGP</b>        | <b>17.362</b>                 | <b>17.362</b>                  | <b>25.590</b>           |
| <b>Overige investeringen SMG</b>               |                               |                                |                         |
| Deelname projectgroep planvorming              | 14.080                        | 14.080                         | 0                       |
| <b>Totaal overige investeringen SMG</b>        | <b>14.080</b>                 | <b>14.080</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Totaal investeringen</b>                    | <b>1.209.546</b>              | <b>189.924</b>                 | <b>2.570.490</b>        |
| <b>Ontvangen subsidie/bijdrage projecten</b>   |                               |                                |                         |
| CRM Tunneltje                                  | 1.010.514                     |                                |                         |
| Fort Benoorden Spaarndam                       | 9.107                         |                                |                         |
| <b>Totaal ontv subsidie/bijdrage projecten</b> | <b>1.019.621</b>              |                                |                         |

In de loop van 2012 is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor Fort Benoorden Spaarndam (€30.000).

## 150 Financieel beheer

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 153.411              | 136.488           | 146.382              |
| Bestuurskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | 8.616                | 10.283            | 8.449                |
| Vervoerskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| PR & Marketing                             | -                    | -                 | -                    |
| Bedrijfskosten                             | -                    | -                 | -                    |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | -                    | -                 | -                    |
| Afschrijvingen                             | 16.259               | 45.100            | 36.446               |
| Rentekosten                                | 3.467                | -                 | 3.326                |
| Voorzieningen en reserves                  | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>181.753</b>       | <b>191.871</b>    | <b>194.602</b>       |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | -                    | -                 | -                    |
| Financiële baten                           | 436.620              | 558.000           | 531.117              |
| Overige inkomsten                          | 4.375.354            | -                 | 32.518               |
| Bijdrage projecten                         | -                    | -                 | -                    |
| Bijzondere baten en lasten                 | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>4.811.974</b>     | <b>558.000</b>    | <b>563.635</b>       |
| <b>Saldo Financieel beheer</b>             | <b>4.630.222-</b>    | <b>366.129-</b>   | <b>369.032-</b>      |

| Financiën                                             | Resultaat 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overschrijding kosten inhuur personeel €15.000</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meer inzet personeel voor uitwerken en implementeren bezuinigingen. De beoogde bezuiniging van €10.000 op dit product is niet gerealiseerd. Daarnaast is er gewerkt aan kwaliteitsverbetering financiële stukken: de najaarsnotitie, jaarrekening en begroting</li> </ul> |
| <b>Onderschrijding afschrijvingen €30.000</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik auto's doorberekend SMG en SGP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lagere financiële baten €120.000</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere ontvangsten uit deposito's door lage rentestand</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hogere overige inkomsten €4.375.000</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betreft ontvangst afkoopsom beheer van Stichting Mainport en Groen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

| Kerntaken/ prestaties                                                                     | Gerealiseerde kwaliteit 2011                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voeren van <b>financiële administratie</b> van het recreatieschap<br>(SPW, SGP, SMG)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid over Jaarrekening 2010</li> </ul>                                                                                               |
| Opstellen <b>begroting en jaarrekening</b> en tussentijdse rapportages<br>(SPW, SGP, SMG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdig ter besluitvorming voorgelegd aan bestuur en participanten</li> <li>Tijdig toegezonden aan het Ministerie van Financiën</li> <li>Tevredenheid bij bestuur over geleverde kwaliteit</li> </ul> |
| Beheren van de <b>financiële middelen</b> van het recreatieschap<br>(SPW, SGP, SMG)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rente opbrengsten lager i.v.m. financiële crisis</li> </ul>                                                                                                                                          |

## Totaal producten

Financieel overzicht:

|                                            | Jaarrekening<br>2012 | Begroting<br>2012 | Jaarrekening<br>2011 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                             |                      |                   |                      |
| Inhuur personeel                           | 2.558.855            | 2.668.608         | 2.700.730            |
| Bestuurskosten                             | 4.745                | 4.231             | 2.123                |
| Huisvestingskosten                         | -                    | -                 | -                    |
| Kantoorkosten                              | 458.803              | 501.454           | 451.931              |
| Vervoerskosten                             | 44.508               | 70.522            | 66.037               |
| PR & Marketing                             | 27.056               | 77.531            | 60.075               |
| Bedrijfskosten                             | 2.245.059            | 2.730.675         | 2.290.580            |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 1.600.441            | 3.842.555         | 2.709.302            |
| Afschrijvingen                             | 16.259               | 45.100            | 36.446               |
| Rentekosten                                | 3.467                | -                 | 7.625                |
| Vorzieningen en reserves                   | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>6.959.193</b>     | <b>9.940.676</b>  | <b>8.324.849</b>     |
| <u>Baten:</u>                              |                      |                   |                      |
| Exploitatieopbrengsten                     | 2.132.476            | 1.608.293         | 2.133.900            |
| Financiële baten                           | 436.620              | 558.000           | 531.117              |
| Overige inkomsten                          | 5.127.351            | 606.716           | 881.392              |
| Bijdrage projecten                         | 1.148.200            | 2.957.665         | 740.937              |
| Bijzondere baten en lasten                 | -                    | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>8.844.648</b>     | <b>5.730.674</b>  | <b>4.287.346</b>     |
| <b>Saldo totaal</b>                        | <b>1.885.455-</b>    | <b>4.210.002</b>  | <b>4.037.503</b>     |

**Wet FIDO MODELSTATEN A EN B****Modelstaat A**

Liquiditeitspositie over het: 4e kwartaal van het jaar: 2012

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       | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   | 571   |
| Ruimte onder limiet | 571   |       |       | 571   |       |       | 571   |       |       | 571   |       |       |
| Overschrijding      | 0     |       |       | 0     |       |       | 0     |       |       | 0     |       |       |

**Berekening Kasgeldlimiet**

Begrotingstotaal 6.959 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 571

Toelichting op modelstaat A

Recreatieschap Spaarnwoude blijft gedurende het jaar 2012 ruimschoots onder de kasgeldlimiet.

## Modelstaat B

### Modelstaat B

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

### Renterisiconorm

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

#### Toelichting op modelstaat B

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

## **Overige gegevens**

## **SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2012**

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



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

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

### Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### Verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur

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

### Verantwoordelijkheid van de accountant

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

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

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

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

#### **Oordeel betreffende de jaarrekening**

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

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

#### **Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen**

Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet<sup>2</sup> vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Haarlem, 29 maart 2013  
Reg.nr.: 101821/215/326/1548  
Ipa-Acon Assurance B.V.

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

---

<sup>2</sup> Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,  
J.H.M. Bond

# **BIJLAGEN**

JAARREKENING 2012

**Bijlage I: STAAT VAN BATEN EN LASTEN (GECONSOLIDEERD)**

| <b>Omschrijving</b>                             | <b>rekening<br/>2012</b> | <b>begroting<br/>2012</b> | <b>rekening<br/>2011</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Lasten</b>                                   |                          |                           |                          |
| Inhuur personeel                                | 2.558.855                | 2.668.608                 | 2.700.730                |
| Bestuurskosten                                  | 4.745                    | 4.231                     | 2.123                    |
| Huisvestingskosten                              | -                        | -                         | -                        |
| Kantoorkosten                                   | 458.803                  | 501.454                   | 451.931                  |
| Vervoerskosten                                  | 44.508                   | 70.522                    | 66.037                   |
| PR & marketing                                  | 27.056                   | 77.531                    | 60.075                   |
| Bedrijfskosten                                  | 2.245.059                | 2.730.675                 | 2.290.580                |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen      | 1.600.441                | 3.842.555                 | 2.709.302                |
| Afschrijvingen                                  | 16.259                   | 45.100                    | 36.446                   |
| Rentekosten                                     | 3.467                    | -                         | 7.625                    |
| Dotaties voorzieningen                          | -                        | -                         | -                        |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>6.959.193</b>         | <b>9.940.676</b>          | <b>8.324.849</b>         |
| <b>Baten</b>                                    |                          |                           |                          |
| Exploitatieopbrengsten                          | 2.132.476                | 1.608.293                 | 2.133.900                |
| Financiële baten                                | 436.620                  | 558.000                   | 531.117                  |
| Overige inkomsten                               | 5.068.573                | 606.716                   | 860.028                  |
| Bijdrage projecten                              | 1.148.200                | 2.957.665                 | 740.937                  |
| Bijzondere baten en lasten                      | 58.778                   | -                         | 21.363                   |
| Bijdrage participanten                          | 2.461.612                | 2.557.928                 | 2.370.008                |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>11.306.260</b>        | <b>8.288.602</b>          | <b>6.657.354</b>         |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                | <b>4.347.067-</b>        | <b>1.652.074</b>          | <b>1.667.495</b>         |
| <b>Resultaatbestemming</b>                      |                          |                           |                          |
| Toevoeging Algemene reserve                     | 2.032                    | 5.000                     | 4.202                    |
| Onttrekking Algemene reserve                    | -                        | 23.900-                   | 32.901-                  |
| Toevoeging bestemmingsreserve Beheer            | 974.681                  | 448.000                   | 654.627                  |
| Onttrekking bestemmingsreserve Beheer           | 1.614.008-               | 1.614.008-                | 1.588.261-               |
| Toevoeging bestemmingsreserve investeringen     | 560.880                  | 27.000                    | 434.603                  |
| Onttrekking bestemmingsreserve investeringen    | 278.329-                 | 342.000-                  | 1.450.705-               |
| Toevoeging Algemene reserve SGP                 | 334.151                  | 119.948                   | 241.270                  |
| Onttrekking Algemene reserve SGP                | 29.863-                  | 65.990-                   | 4.573-                   |
| Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP  | 138.144                  | 138.144                   | 99.135                   |
| Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP | -                        | -                         | -                        |
| Toevoeging bestemmingsreserve SMG               | 4.661.647                | 58.000                    | 384.789                  |
| Onttrekking bestemmingsreserve SMG              | 402.268-                 | 402.268-                  | 409.682-                 |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |

**BIJLAGE II: STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPAARNWOUDE**

| <b>Omschrijving</b>                          | <b>rekening<br/>2012</b> | <b>begroting<br/>2012</b> | <b>rekening<br/>2011</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Lasten</b>                                |                          |                           |                          |
| Inhuur personeel                             | 2.197.814                | 2.273.636                 | 2.350.623                |
| Bestuurskosten                               | 3.645                    | 2.902                     | 1.538                    |
| Huisvestingskosten                           | -                        | -                         | -                        |
| Kantoorkosten                                | 447.032                  | 478.318                   | 441.174                  |
| Vervoerskosten                               | 31.760                   | 52.328                    | 47.302                   |
| PR & marketing                               | 18.389                   | 61.796                    | 49.195                   |
| Bedrijfskosten                               | 1.683.760                | 1.740.581                 | 1.771.172                |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen   | 1.535.096                | 3.374.440                 | 2.663.271                |
| Afschrijvingen                               | 12.259                   | 37.350                    | 31.071                   |
| Rentekosten                                  | 3.467                    | -                         | 7.625                    |
| Voorzieningen en reserves                    | -                        | -                         | -                        |
| <b>Totaal lasten</b>                         | <b>5.933.222</b>         | <b>8.021.351</b>          | <b>7.362.971</b>         |
| <b>Baten</b>                                 |                          |                           |                          |
| Exploitatieopbrengsten                       | 2.091.435                | 1.567.253                 | 2.099.142                |
| Financiële baten                             | 350.353                  | 480.000                   | 441.990                  |
| Overige inkomsten                            | 529.675                  | 437.986                   | 626.303                  |
| Bijdrage projecten                           | 1.126.799                | 2.555.540                 | 738.391                  |
| Bijzondere baten en lasten                   | 58.778                   | -                         | 21.363                   |
| Bijdrage participanten                       | 1.421.438                | 1.480.664                 | 1.457.346                |
| <b>Totaal baten</b>                          | <b>5.578.478</b>         | <b>6.521.443</b>          | <b>5.384.536</b>         |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>             | <b>354.744</b>           | <b>1.499.908</b>          | <b>1.978.435</b>         |
| Toevoeging Algemene reserve                  | 2.032                    | 5.000                     | 4.202                    |
| Onttrekking Algemene reserve                 | -                        | 23.900-                   | 32.901-                  |
| Toevoeging bestemmingsreserve Beheer         | 974.681                  | 448.000                   | 654.627                  |
| Onttrekking bestemmingsreserve Beheer        | 1.614.008-               | 1.614.008-                | 1.588.261-               |
| Toevoeging bestemmingsreserve investeringen  | 560.880                  | 27.000                    | 434.603                  |
| Onttrekking bestemmingsreserve investeringen | 278.329-                 | 342.000-                  | 1.450.705-               |
| <b>Resultaat na bestemming</b>               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |

**BIJLAGE II-A: PROGRAMMAREKENING SPW 2012**

| Functie | Omschrijving lasten/baten                         | Rekening 2012    |                  |                |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|         |                                                   | lasten           | baten            | saldo          |
| 010     | Bestuursadvisering                                | 238.781          | -                | 238.781        |
| 020     | Secretariaat                                      | 141.224          | 5.008            | 136.216        |
| 030     | Terreinbeheer voorbereiding                       | 242.793          | -                | 242.793        |
| 040     | Terreinbeheer uitvoering                          | 1.926.770        | 627.720          | 1.299.049      |
| 050     | Onroerend goed beheer                             | 887.615          | 1.937.862        | 1.050.248-     |
| 060     | Terrein voorlichting                              | 144.563          | 4.094            | 140.469        |
| 070     | Voorlichting en marketing                         | 92.872           | -                | 92.872         |
| 080     | Havens                                            | -                | -                | -              |
| 090     | Educatie                                          | 180.410          | 34.350           | 146.059        |
| 100     | Route voorzieningen                               | 25.364           | 1.655            | 23.709         |
| 110     | Toezicht terreinen                                | 448.841          | -                | 448.841        |
| 120     | Agrarisch beheer                                  | 277.860          | 107.444          | 170.416        |
| 130     | Intensieve voorzieningen                          | -                | -                | -              |
| 140     | Aanleg nieuwe gebieden                            | 1.178.103        | 1.019.621        | 158.482        |
| 150     | Financieel beheer                                 | 148.025          | 419.286          | 271.260-       |
|         | Bijdrage participanten                            | -                | 1.421.438        | 1.421.438-     |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150</b> | <b>5.933.222</b> | <b>5.578.478</b> | <b>354.744</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                  | <b>354.744-</b>  |                  |                |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                        |                  |                  |                |
|         | Toevoeging algemene reserve SPW                   | 2.032            | -                | 2.032          |
|         | Onttrekking algemene reserve SPW                  | -                | -                | -              |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW             | 974.681          | -                | 974.681        |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW            | -                | 1.614.008        | 1.614.008-     |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW            | 560.880          | -                | 560.880        |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW           | -                | 278.329          | 278.329-       |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                     | <b>7.470.815</b> | <b>7.470.815</b> | <b>-</b>       |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                    |                  |                  |                |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                           | <b>7.470.815</b> | <b>7.470.815</b> | <b>-</b>       |

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

## **BIJLAGE II-B: TOELICHTING INVESTERINGEN T.L.V. RESERVE**

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

| <b><u>Algemene reserve Spaarnwoude</u></b> | <b><u>31-12-2012</u></b>           | <b><u>31-12-2011</u></b>           |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Saldo per 1 januari                        | 56.881                             | 85.580                             |
| Bij: Rentetoevoeging                       | 2.032                              | 4.202                              |
| Toevoeging resultaat Spaarnwoude           | -                                  | -                                  |
| Af: Onttrekking                            | -                                  | 32.901-                            |
| Saldo per 31 december                      | 58.913                             | 56.881                             |
| <b><i>Overige investeringen</i></b>        | <b><u>Onttrekking<br/>2012</u></b> | <b><u>Onttrekking<br/>2011</u></b> |
| Uitbreiding kantoor Genieweg 46            | -                                  | 32.901                             |
| <b><i>Totaal onttrekking</i></b>           | <b><u>-</u></b>                    | <b><u>32.901</u></b>               |

| <b><u>Bestemmingsreserve Investerings</u></b> | <b><u>31-12-2012</u></b>           | <b><u>31-12-2011</u></b>       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Saldo per 1 januari                           | 1.103.807                          | 2.119.909                      |
| Bij: Rentetoevoeging                          | 39.423                             | 50.117                         |
| Overige toevoegingen                          | 521.457                            | 384.487                        |
| Af: Onttrekking                               | 278.329-                           | 1.450.705-                     |
| Saldo per 31 december                         | 1.386.359                          | 1.103.807                      |
| <b><i>Overige investeringen</i></b>           | <b><u>Onttrekking<br/>2012</u></b> | <b><u>Begroot<br/>2012</u></b> |
| Verbetering Agrarische structuur              | 5.236                              | 20.000                         |
| Waterspeelplaats Houtrak                      | 8.356                              | 80.540                         |
| Bruggen en steigers                           | 36.456                             | 153.000                        |
| Groene energie Spaarnwoude                    | 6.500                              | 6.500                          |
| Uitbreiding kantoor Genieweg 46               | -                                  | 23.900                         |
| Fort Benoorden Spaarndam                      | 151.982                            | 69.500                         |
| Groot onderhoud gebouwen                      | 11.365                             | 100.000                        |
| Recreatie monitoring                          | 8.228                              | 23.000                         |
| Herinrichting evenemententerrein Houtrak      | 50.206                             | 60.000                         |
| <b><i>Totaal onttrekking</i></b>              | <b><u>278.329</u></b>              | <b><u>536.440</u></b>          |

Ten behoeve van de uitvoering van de hierboven vermelde projecten is een totaal bedrag van € 278.329 onttrokken aan de bestemmingsreserve investeringen. Voor nadere specificatie van uitgevoerde projecten, zie toelichting programmarekening.

**BIJLAGE II-C: STAAT VAN GEACTIVEERDE INVESTERINGEN SPAARNWOUDE**

**RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE**

Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2012

| Omschrijving                   | Jaar van inv. | Geactiv. t/m 2011 | Ver-meer-derd | Ver-min-derd | Geactiv. t/m 2012 | Ter-mijn | Boek-waarde 01-01-12 | Afschr. t/m 2011 | Afschr. 2012  | Boek-waarde 31-12-12 | Rest-waarde  |
|--------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>Speelwerktuigen</b>         |               |                   |               |              |                   |          |                      |                  |               |                      |              |
| Galaxy Mincar                  | 2006          | 32.410            |               | -            | 32.410            | 5        | 0                    | 32.410-          | -             | -                    | -            |
|                                |               | 32.410            | -             | -            | 32.410            |          | 0                    | 32.410-          | -             | -                    | -            |
| <b>Vervoermiddelen</b>         |               |                   |               |              |                   |          |                      |                  |               |                      |              |
| Yamaha 660                     | 2006          | 11.500            |               | -            | 11.500            | 5        | 0                    | 11.500-          | -             | -                    | -            |
| Suzuki 78-TV-SH                | 2007          | 33.058            |               | -            | 33.058            | 5        | 551                  | 32.507-          | 551           | -                    | -            |
| Modificatie 78-TV-SH           | 2007          | 10.200            |               | -            | 10.200            | 5        | 170                  | 10.030-          | 170           | -                    | -            |
| Suzuki 79-TV-SH                | 2007          | 33.058            |               | -            | 33.058            | 5        | 551                  | 32.507-          | 551           | -                    | -            |
| Modificatie 79-TV-SH           | 2007          | 10.200            |               | -            | 10.200            | 5        | 170                  | 10.030-          | 170           | -                    | -            |
| Mercedes 44-VTJ-6              | 2008          | 29.176            |               |              | 29.176            | 5        | 12.364               | 16.812-          | 3.786         | 8.578                | 7.000        |
| Fiat Qubo                      | 2012          | -                 | 15.852        |              | 15.852            | 5        | 15.852               | -                | 2.114         | 13.739               | -            |
|                                |               | 127.191           | 15.852        | -            | 143.043           |          | 29.658               | 113.385-         | 5.228         | 22.317               | 7.000        |
| <b>Vaartuigen</b>              |               |                   |               |              |                   |          |                      |                  |               |                      |              |
| Pont De Opstapper              | 2009          | 128.392           |               | -            | 128.392           | 15       | 102.713              | 25.678-          | 8.559         | 94.154               | -            |
|                                |               | 128.392           | -             | -            | 128.392           |          | 102.713              | 25.678-          | 8.559         | 94.154               | -            |
| <b>Machines/gereedschappen</b> |               |                   |               |              |                   |          |                      |                  |               |                      |              |
| Mestverpreider                 | 2008          | 10.262            |               |              | 10.262            | 3        | 0-                   | 10.262-          | -             | -                    | -            |
| Front / gazon maaier           | 2010          | 4.298             |               |              | 4.298             | 3        | 357                  | 3.941-           | 357           | -                    | -            |
|                                |               | 14.560            | -             | -            | 14.560            |          | 357                  | 14.203-          | 357           | -                    | -            |
| <b>Totaal generaal</b>         |               | <b>302.552</b>    | <b>15.852</b> | <b>-</b>     | <b>318.405</b>    |          | <b>132.729</b>       | <b>185.676-</b>  | <b>14.144</b> | <b>116.470</b>       | <b>7.000</b> |

**BIJLAGE III: STAAT VAN BATEN EN LASTEN SGP**

| <b>Omschrijving</b>                             | <b>rekening<br/>2012</b> | <b>begroting<br/>2012</b> | <b>rekening<br/>2011</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Lasten</b>                                   |                          |                           |                          |
| Inhuur personeel                                | 250.675                  | 288.302                   | 243.645                  |
| Bestuurskosten                                  | 660                      | 805                       | 326                      |
| Kantoorkosten                                   | 6.748                    | 12.709                    | 6.417                    |
| Vervoerskosten                                  | 8.250                    | 13.114                    | 13.565                   |
| PR & marketing                                  | 5.707                    | 9.441                     | 3.776                    |
| Bedrijfskosten                                  | 487.844                  | 668.525                   | 459.239                  |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen      | 51.264                   | 468.115                   | 33.948                   |
| Afschrijvingen                                  | 2.500                    | 4.750                     | 3.225                    |
| Rentekosten                                     | -                        | -                         | -                        |
| Voorzieningen en reserves                       | -                        | -                         | -                        |
| <b>Totaal lasten</b>                            | <b>813.648</b>           | <b>1.465.761</b>          | <b>764.142</b>           |
| <b>Baten</b>                                    |                          |                           |                          |
| Exploitatieopbrengsten                          | 41.041                   | 41.040                    | 34.757                   |
| Financiële baten                                | 25.443                   | 20.000                    | 24.423                   |
| Overige inkomsten                               | 128.021                  | 117.434                   | 125.585                  |
| Bijdrage projecten                              | 21.401                   | 402.125                   | 2.546                    |
| Bijzondere baten en lasten                      | -                        | -                         | -                        |
| Bijdrage participanten                          | 1.040.174                | 1.077.264                 | 912.662                  |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>1.256.079</b>         | <b>1.657.863</b>          | <b>1.099.974</b>         |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                | <b>442.431-</b>          | <b>192.102-</b>           | <b>335.832-</b>          |
| <b>Resultaatbestemming</b>                      |                          |                           |                          |
| Toevoeging Algemene reserve SGP                 | 334.151                  | 119.948                   | 241.270                  |
| Onttrekking Algemene reserve SGP                | 29.863-                  | 65.990-                   | 4.573-                   |
| Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP  | 138.144                  | 138.144                   | 99.135                   |
| Onttrekking best.reserve verv.investeringen SGP | -                        | -                         | -                        |
| <b>Resultaat na bestemming</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |
| <b><u>Verloop reserves</u></b>                  |                          |                           |                          |
| <b><u>Algemene reserve SGP</u></b>              |                          |                           |                          |
| Saldo per 1 januari                             | 875.201                  |                           | 638.503                  |
| Bij: Rentetoevoeging                            | 14.729                   |                           | 12.045                   |
| Toevoeging resultaat SGP                        | 308.708                  |                           | 229.226                  |
| Af: Onttrekking                                 | 29.863-                  |                           | 4.573-                   |
| Saldo per 31 december                           | <b>1.168.774</b>         |                           | <b>875.201</b>           |

| <b>Overige investeringen SGP</b>  | <b>Onttrekking<br/>2012</b> | <b>Onttrekking<br/>2011</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Big Spotters Hill                 | 2.336                       | 4.573                       |
| Beheerplannen tuinen van West     | 10.165                      |                             |
| Deelname projectgroep planvorming | 17.362                      |                             |
| <b>Totaal onttrekking</b>         | <b>29.863</b>               | <b>4.573</b>                |

De onttrekking aan de algemene reserve bedraagt € 29.863 ter financiering van project Big Spotters Hill en deelname aan de beheerplannen Tuinen van West en de projectgroep planvorming.

Bestemmingsreserve verv. investeringen SGP

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Saldo per 1 januari   | 663.892        | 564.757        |
| Bij: Rentetoevoeging  | 10.714         | 12.379         |
| Toevoeging            | 138.144        | 86.756         |
| Af: Onttrekking       | -              | -              |
| Saldo per 31 december | <b>812.750</b> | <b>663.892</b> |

**Bijlage III-A: PROGRAMMAREKENING SGP 2012**

| Functie | Omschrijving lasten/baten                         | Rekening 2012    |                  |                 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|         |                                                   | lasten           | baten            | saldo           |
| 010     | Bestuursadvisering                                | 8.167            | -                | 8.167           |
| 020     | Secretariaat                                      | 19.035           | -                | 19.035          |
| 030     | Terreinbeheer voorbereiding                       | 84.549           | -                | 84.549          |
| 040     | Terreinbeheer uitvoering                          | 579.383          | 149.422          | 429.961         |
| 050     | Onroerend goed beheer                             | 7.046            | 41.041           | 33.994-         |
| 060     | Terrein voorlichting                              | 12.717           | -                | 12.717          |
| 070     | Voorlichting en marketing                         | 8.556            | -                | 8.556           |
| 080     | Havens                                            | -                | -                | -               |
| 090     | Educatie                                          | -                | -                | -               |
| 100     | Route voorzieningen                               | -                | -                | -               |
| 110     | Toezicht terreinen                                | 58.019           | -                | 58.019          |
| 120     | Agrarisch beheer                                  | -                | -                | -               |
| 130     | Intensieve voorzieningen                          | -                | -                | -               |
| 140     | Aanleg nieuwe gebieden                            | 17.362           | -                | 17.362          |
| 150     | Financieel beheer                                 | 18.812           | 25.443           | 6.631-          |
|         | Bijdrage participanten                            | -                | 1.040.174        | 1.040.174-      |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150</b> | <b>813.648</b>   | <b>1.256.079</b> | <b>442.431-</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                  | <b>442.431</b>   |                  |                 |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                        |                  |                  |                 |
|         | Toevoeging Algemene reserve SGP                   | 334.151          | -                | 334.151         |
|         | Onttrekking Algemene reserve SGP                  | -                | 29.863           | 29.863-         |
|         | Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP    | 138.144          | -                | 138.144         |
|         | Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP   | -                | -                | -               |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                     | <b>1.285.943</b> | <b>1.285.943</b> | <b>-</b>        |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                    |                  |                  |                 |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                           | <b>1.285.943</b> | <b>1.285.943</b> | <b>-</b>        |

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

**BIJLAGE IV: STAAT VAN BATEN EN LASTEN SMG**

| <b>Omschrijving</b>                        | <b>rekening<br/>2012</b> | <b>begroting<br/>2012</b> | <b>rekening<br/>2011</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Lasten</b>                              |                          |                           |                          |
| Inhuur personeel                           | 110.367                  | 106.670                   | 106.462                  |
| Bestuurskosten                             | 440                      | 524                       | 259                      |
| Kantoorkosten                              | 5.023                    | 10.427                    | 4.340                    |
| Vervoerskosten                             | 4.498                    | 5.080                     | 5.170                    |
| PR & marketing                             | 2.960                    | 6.294                     | 7.104                    |
| Bedrijfskosten                             | 73.455                   | 321.569                   | 60.169                   |
| Groot onderhoud/(vervangings)investeringen | 14.080                   | -                         | 12.082                   |
| Afschrijvingen                             | 1.500                    | 3.000                     | 2.150                    |
| Rentekosten                                | -                        | -                         | -                        |
| Voorzieningen en reserves                  | -                        | -                         | -                        |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>212.323</b>           | <b>453.564</b>            | <b>197.736</b>           |
| <b>Baten</b>                               |                          |                           |                          |
| Exploitatieopbrengsten                     | -                        | -                         | -                        |
| Financiële baten                           | 60.825                   | 58.000                    | 64.703                   |
| Overige inkomsten                          | 4.410.877                | 51.296                    | 108.140                  |
| Bijdrage projecten                         | -                        | -                         | -                        |
| Bijzondere baten en lasten                 | -                        | -                         | -                        |
| Bijdrage participanten                     | -                        | -                         | -                        |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>4.471.702</b>         | <b>109.296</b>            | <b>172.844</b>           |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>           | <b>4.259.379-</b>        | <b>344.268</b>            | <b>24.893</b>            |
| <b>Resultaatbestemming</b>                 |                          |                           |                          |
| Toevoeging bestemmingsreserve SMG          | 4.661.647                | 58.000                    | 384.789                  |
| Onttrekking bestemmingsreserve SMG         | 402.268-                 | 402.268-                  | 409.682-                 |
| <b>Resultaat na bestemming</b>             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |

| <b>Omschrijving</b>                   | <b>rekening<br/>2012</b> | <b>begroting<br/>2012</b> | <b>rekening<br/>2011</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <u>Verloop bestemmingsreserve SMG</u> |                          |                           |                          |
| Saldo per 1 januari                   | 2.923.837                |                           | 2.948.730                |
| Bij: Rentetoevoeging                  | 60.825                   |                           | 64.703                   |
| Toevoeging SMG                        | 4.600.823                |                           | 320.086                  |
| Af: Onttrekking                       | <u>402.268-</u>          |                           | <u>409.682-</u>          |
| Saldo per 31 december                 | <u>7.183.217</u>         |                           | <u>2.923.837</u>         |

**Bijlage IV-A: PROGRAMMAREKENING SMG 2012**

| Functie | Omschrijving lasten/baten                         | Rekening 2012    |                  |                   |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|         |                                                   | lasten           | baten            | saldo             |
| 010     | Bestuursadvisering                                | 9.901            | -                | 9.901             |
| 020     | Secretariaat                                      | 13.688           | -                | 13.688            |
| 030     | Terreinbeheer voorbereiding                       | 21.139           | -                | 21.139            |
| 040     | Terreinbeheer uitvoering                          | 94.628           | 88.676           | 5.952             |
| 050     | Onroerend goed beheer                             | 4.096            | 15.780           | 11.684-           |
| 060     | Terrein voorlichting                              | 4.074            | -                | 4.074             |
| 070     | Voorlichting en marketing                         | 7.048            | -                | 7.048             |
| 080     | Havens                                            | -                | -                | -                 |
| 090     | Educatie                                          | -                | -                | -                 |
| 100     | Route voorzieningen                               | -                | -                | -                 |
| 110     | Toezicht terreinen                                | 28.753           | -                | 28.753            |
| 120     | Agrarisch beheer                                  | -                | -                | -                 |
| 130     | Intensieve voorzieningen                          | -                | -                | -                 |
| 140     | Aanleg nieuwe gebieden                            | 14.080           | -                | 14.080            |
| 150     | Financieel beheer                                 | 14.915           | 4.367.246        | 4.352.330-        |
|         | Bijdrage participanten                            | -                | -                | -                 |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150</b> | <b>212.323</b>   | <b>4.471.702</b> | <b>4.259.379-</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                  | <b>4.259.379</b> |                  |                   |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                        |                  |                  |                   |
|         | Toevoeging bestemmingsreserve SMG                 | 4.661.647        | -                | 4.661.647         |
|         | Onttrekking bestemmingsreserve SMG                | -                | 402.268          | 402.268-          |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                     | <b>4.873.970</b> | <b>4.873.970</b> | <b>-</b>          |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                    |                  |                  |                   |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                           | <b>4.873.970</b> | <b>4.873.970</b> | <b>-</b>          |

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

## **Bijlage V: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 2012**

Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden.

## Bijlage V: 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 geïnterviewd. Met de budgethouders zijn deze risico's in beeld gebracht. De geïnterviewde 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 geïnterviewde risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 1.140.000, -. 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 | € 150.000 | € 150.000          |
| <b>Totaal</b>                                                                                   |               |             |           | <b>€ 1.070.000</b> |

- 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 ingekrompen moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit.

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

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

1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag van € 1.070.000.
2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten. Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen. Voor Recreatieschap Spaarnwoude komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor *niet* gekwantificeerde risico's.

Het totale benodigde weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 1.170.000. In het volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige weerstandscapaciteit.

## 3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2013

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

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

De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.

#### Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen

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

| <b>Reserve / voorziening</b>                  | <b>Stand 1 januari 2013</b> | <b>Deel direct beschikbaar voor weerstandscapaciteit</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Algemene reserve                              | 58.913                      | 58.913                                                   |
| Bestemmingsreserve Beheer                     | 7.968.260                   | 0                                                        |
| Bestemmingsreserve Nieuwe Investeringsen      | 1.386.359                   | 1.000.000                                                |
| Bestemmingsreserve S.M.G                      | 7.183.217                   | 1.000.000                                                |
| Bestemmingsreserve S.G.P. Verv. investeringen | 812.750                     | 300.000                                                  |
| Algemene reserve S.G.P.                       | 1.168.774                   | 300.000                                                  |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>18.578.274</b>           | <b>2.658.913</b>                                         |

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

Van de reserves (het eigen vermogen) is € 2.658.913, - aangemerkt als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Het vrije deel uit de overige reserves is niet direct beschikbaar. Het Algemeen Bestuur moet hiervoor eerst de bestemming van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet meegenomen in de weerstandscapaciteit.

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

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

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

#### **4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit**

De conclusie in deze nota is dat Recreatieschap Spaarnwoude over een weerstandscapaciteit beschikt van € 2.658.913, - om de risico's te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.170.000, -

**Voorgesteld wordt de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.170.000.**

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

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

# **Spaarnwoude**

**Natuur en recreatie**

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: [info@spaarnwoude.nl](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2013**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

### **1. FINANCIËLE ONDERBOUWING**

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Programmabegroting 2013 | 3 |
|-----|-------------------------|---|

### **2. PROGRAMMAPLAN**

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 2.1 | Achtergrond                          | 5 |
| 2.2 | Belangrijkste wijzigingen            | 5 |
| 2.3 | Financiële uitgangspunten            | 6 |
| 2.4 | Overzicht participantenbijdragen     | 6 |
| 2.5 | Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude | 8 |
| 2.6 | Meerjarenperspectief                 | 9 |
| 2.7 | Programma accenten 2013              | 9 |
| 2.8 | Leeswijzer                           | 9 |

### **3. BEGROTING PER PRODUCT**

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 3.1 | Gebiedsbeheer              | 10 |
| 3.2 | Toezicht                   | 13 |
| 3.3 | Financiën                  | 14 |
| 3.4 | Bestuursadvisering         | 15 |
| 3.5 | Secretariaat               | 17 |
| 3.6 | Communicatie               | 18 |
| 3.7 | Inrichting en Ontwikkeling | 20 |
| 3.8 | Totaal                     | 23 |

### **4. OVERIGE GEGEVENS**

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 4.1 | Vaststelling van het algemene bestuur | 24 |
|-----|---------------------------------------|----|

### **5. INVESTERINGSOVERZICHT**

|     |                                     |    |
|-----|-------------------------------------|----|
| 5.1 | Overzicht (vervanings)investeringen | 25 |
|-----|-------------------------------------|----|

# 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING

## 1.1 PROGRAMMABEGROTING 2013

| Product | Omschrijving                                  | Begroting 2013    |                  |                  |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|         |                                               | lasten            | baten            | saldo            |
| 1       | Gebiedsbeheer                                 | 3.097.296         | 612.781          | 2.484.515        |
| 2       | Toezicht                                      | 520.461           | -                | 520.461          |
| 3       | Financiën                                     | 162.423           | 480.000          | 317.577-         |
| 4       | Bestuursadvisering                            | 221.403           | -                | 221.403          |
| 5       | Secretariaat                                  | 123.783           | -                | 123.783          |
| 6       | Communicatie                                  | 371.127           | 6.013            | 365.114          |
| 7       | Inrichting & ontwikkeling                     | 858.045           | 1.438.580        | 580.535-         |
|         | Bijdrage participanten                        |                   | 1.519.162        | 1.519.162-       |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7</b> | <b>5.354.538</b>  | <b>4.056.536</b> | <b>1.298.002</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>              | <b>1.298.002-</b> |                  |                  |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                    |                   |                  |                  |
|         | Toevoeging algemene reserve SPW               | 5.000             |                  | 5.000            |
|         | Onttrekking algemene reserve SPW              |                   | -                | -                |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW         | 448.000           |                  | 448.000          |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW        |                   | 1.655.002        | 1.655.002-       |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW        | 27.000            |                  | 27.000           |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW       |                   | 123.000          | 123.000-         |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                 | <b>5.834.538</b>  | <b>5.834.538</b> | <b>-</b>         |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                | <b>-</b>          |                  |                  |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                       | <b>5.834.538</b>  | <b>5.834.538</b> | <b>-</b>         |

| Wijziging 2013   |                  |                 | Begroting na wijziging 2013 |                  |                  |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| lasten           | baten            | saldo           | lasten                      | baten            | saldo            |
| 72.326-          | -                | 72.326-         | 3.024.970                   | 612.781          | 2.412.189        |
| 100.660-         | -                | 100.660-        | 419.801                     | -                | 419.801          |
| 24.331-          | 130.000-         | 105.669         | 138.092                     | 350.000          | 211.908-         |
| 18.915-          | -                | 18.915-         | 202.488                     | -                | 202.488          |
| 3.394            | -                | 3.394           | 127.177                     | -                | 127.177          |
| 107.418-         | -                | 107.418-        | 263.709                     | 6.013            | 257.696          |
| 1.513.097        | 1.570.486        | 57.389-         | 2.371.142                   | 3.009.066        | 637.924-         |
|                  | 26.324-          | 26.324          |                             | 1.492.838        | 1.492.838-       |
| <b>1.192.841</b> | <b>1.414.162</b> | <b>221.321-</b> | <b>6.547.379</b>            | <b>5.470.698</b> | <b>1.076.681</b> |
| <b>221.321</b>   |                  |                 | <b>1.076.681-</b>           |                  |                  |
| 2.000-           |                  | 2.000-          | 3.000                       | -                | 3.000            |
|                  | 23.900           | 23.900-         | -                           | 23.900           | 23.900-          |
| 128.000-         |                  | 128.000-        | 320.000                     | -                | 320.000          |
|                  | 733.833-         | 733.833         | -                           | 921.169          | 921.169-         |
| -                |                  | -               | 27.000                      | -                | 27.000           |
|                  | 358.612          | 358.612-        | -                           | 481.612          | 481.612-         |
| <b>1.062.841</b> | <b>1.062.841</b> | -               | <b>6.897.379</b>            | <b>6.897.379</b> | -                |
| -                |                  |                 | -                           |                  |                  |
| <b>1.062.841</b> | <b>1.062.841</b> | -               | <b>6.897.379</b>            | <b>6.897.379</b> | -                |

## 2. Programmaplan 2013

### 2.1 Achtergrond

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.

Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude Oud heeft het bestuur er in 2010 voor gekozen niet onmiddellijk te bezuinigen op de participantenbijdrage. Wel heeft het bestuur besloten om te bezuinigen op de lasten voor het schap. In 2011 zijn reeds de eerste maatregelen tot uitvoering gebracht. Begin 2012 heeft het bestuur besloten de komende drie jaar (2012, 2013 en 2014) per jaar 4% te bezuinigen op de participantenbijdrage en de lasten in de zelfde periode terug te brengen met €450.000 per jaar.

### 2.2 Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de **programmabegroting 2013 SPW** zijn:

- Doorvoeren van de bezuiniging van op de participantenbijdrage van 4% in 2012 en 4% in 2013;
- Doorvoeren van de bezuinigingen op de exploitatielasten in 2012 en 2013;
- Opnemen van de programmatische aanpak uitvoering bezuinigingen en inkomstenverwerving;
- Het opnemen van de doorgeschoven lopende projecten renovatie bruggen en steigers en renovatie infrastructuur Buitenhuizerweg;
- Het opnemen van het lopende project CRM-tunnel, dat deels doorschuift uit 2012;
- Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de **programmabegroting 2013 SGP** zijn:

- Doorvoeren van de bezuiniging van op de participantenbijdrage van 4% in 2012 en 4% in 2013;
- Het opnemen van doorgeschoven projecten: Deelname projectgroep planvorming, verfraaiing Big Spotters Hill, Oeververbinding Floriade en Beheerplan tuinen van West;
- Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de **programmabegroting 2013 SMG** zijn:

- Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

### 2.3 Financiële uitgangspunten:

1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd.
2. De indexering is gebaseerd in 2013 op het inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011) zijnde 2,6%
3. Het weerstandsvermogen is opnieuw beoordeeld met extra aandacht voor de risico's in contractuele relaties van het schap. Het is op dit moment niet nodig om het weerstandsvermogen aan te passen.
4. BTW verhoging: De participantenbijdrage wordt verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%)
5. Bezuinigingen: Naast het verder implementeren van de in 2012 genomen bezuinigingsmaatregelen is gestart met een programma van inkomstenwerving en bezuinigingen. Het doel hiervan is om de baten, lasten en inrichting van het schap zodanig in overeenstemming te brengen

Bij het opstellen van de begrotingswijzigingen Spaarnwoude, SGP en SMG 2013 zijn deze financiële uitgangspunten, zoals vastgesteld in de algemeen bestuursvergadering van 25 januari 2013, verwerkt. Inmiddels zijn de participanten in overleg om nadere bezuinigingen door te voeren op de participantenbijdrage voor de onderdelen Spaarnwoude en SGP.

### 2.4 Overzicht participantenbijdrage

#### Overzicht participantenbijdrage SPW

|                                    | PP-bijdrage<br>2012 | - bezuiniging<br>2012 | + indexatie | - bezuiniging<br>2013 | + BTW<br>verhoging | PP-bijdrage<br>2013 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Indexatie                          |                     |                       | 2,60%       |                       |                    |                     |
| Provincie NH                       | € 786.234           | € 31.449-             | € 20.442    | € 31.009-             | € 48.480           | € 792.698           |
| Gemeente Amsterdam                 | € 327.226           | € 13.089-             | € 8.508     | € 12.906-             | € 20.177           | € 329.916           |
| Gemeente Haarlem                   | € 189.525           | € 7.581-              | € 4.928     | € 7.475-              | € 11.686           | € 191.083           |
| Gemeente Velsen                    | € 112.529           | € 4.501-              | € 2.926     | € 4.438-              | € 6.939            | € 113.455           |
| Gemeente H'meer                    | € 51.823            | € 2.073-              | € 1.347     | € 2.044-              | € 3.195            | € 52.248            |
| Gemeente H'liede en<br>Spaarnwoude | € 13.327            | € 533-                | € 347       | € 526-                | € 822              | € 13.437            |
| Totaal<br>participantenbijdrage    | € 1.480.664         | € 59.226-             | € 38.498    | € 58.398-             | € 91.299           | € 1.492.837         |

|                                    | PP-bijdrage<br>2013 | + indexatie | - bezuiniging | PP-bijdrage<br>2014 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Indexatie                          |                     | 1,50%       |               |                     |
| Provincie NH                       | € 792.698           | € 11.890    | € 32.184-     | € 772.404           |
| Gemeente Amsterdam                 | € 329.916           | € 4.949     | € 13.395-     | € 321.470           |
| Gemeente Haarlem                   | € 191.083           | € 2.866     | € 7.758-      | € 186.191           |
| Gemeente Velsen                    | € 113.455           | € 1.610     | € 4.358-      | € 110.707           |
| Gemeente H'meer                    | € 52.248            | € 784       | € 2.121-      | € 50.911            |
| Gemeente H'liede en<br>Spaarnwoude | € 13.437            | € 293       | € 794-        | € 12.936            |
| Totaal<br>participantenbijdrage    | € 1.492.838         | € 22.392    | € 60.610-     | € 1.454.620         |

## Overzicht participantenbijdrage SGP

|  | PP-bijdrage<br>2012 | toevoegen<br>brug<br>ringvaart in<br>beheer | + index | - bezuiniging<br>2012 | over naar<br>volgende regel |
|--|---------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
|--|---------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|

Indexatie 2,60%

|                    |           |          |          |           |           |
|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Provincie NH       | € 463.630 | € 75.000 | € 14.004 | € 18.545- | € 534.089 |
| Gemeente Amsterdam | € 92.727  | € 15.000 | € 2.801  | € 3.709-  | € 106.819 |
| Gemeente Haarlem   | € 139.090 | € 22.500 | € 4.201  | € 5.564-  | € 160.227 |
| Gemeente H'meer    | € 231.817 | € 37.500 | € 7.002  | € 9.273-  | € 267.046 |

Totaal  
participantenbijdrage € 927.264 € 150.000 € 28.008 € 37.091- € 1.068.181

|  | over van<br>vorige regel | -<br>bezuiniging<br>2013 | + BTW<br>verhoging | PP-bijdrage<br>2013 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|

Indexatie

|                    |           |           |         |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Provincie NH       | € 534.089 | € 21.364- | € 8.464 | € 521.189 |
| Gemeente Amsterdam | € 106.819 | € 4.273-  | € 1.692 | € 104.238 |
| Gemeente Haarlem   | € 160.227 | € 6.409-  | € 2.539 | € 156.357 |
| Gemeente H'meer    | € 267.046 | € 10.682- | € 4.233 | € 260.597 |

Totaal  
participantenbijdrage € 1.068.181 € 42.728- € 16.928 € 1.042.381

|  | PP-bijdrage<br>2013 | + indexatie | -<br>bezuiniging | PP-bijdrage<br>2014 |
|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|

Indexatie 1,50%

|                    |           |         |           |           |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Provincie NH       | € 521.189 | € 7.818 | € 21.160- | € 507.847 |
| Gemeente Amsterdam | € 104.238 | € 1.564 | € 4.232-  | € 101.570 |
| Gemeente Haarlem   | € 156.357 | € 2.345 | € 6.348-  | € 152.354 |
| Gemeente H'meer    | € 260.597 | € 3.909 | € 10.580- | € 253.926 |

Totaal  
participantenbijdrage € 1.042.381 € 15.636 € 42.320- € 1.015.697

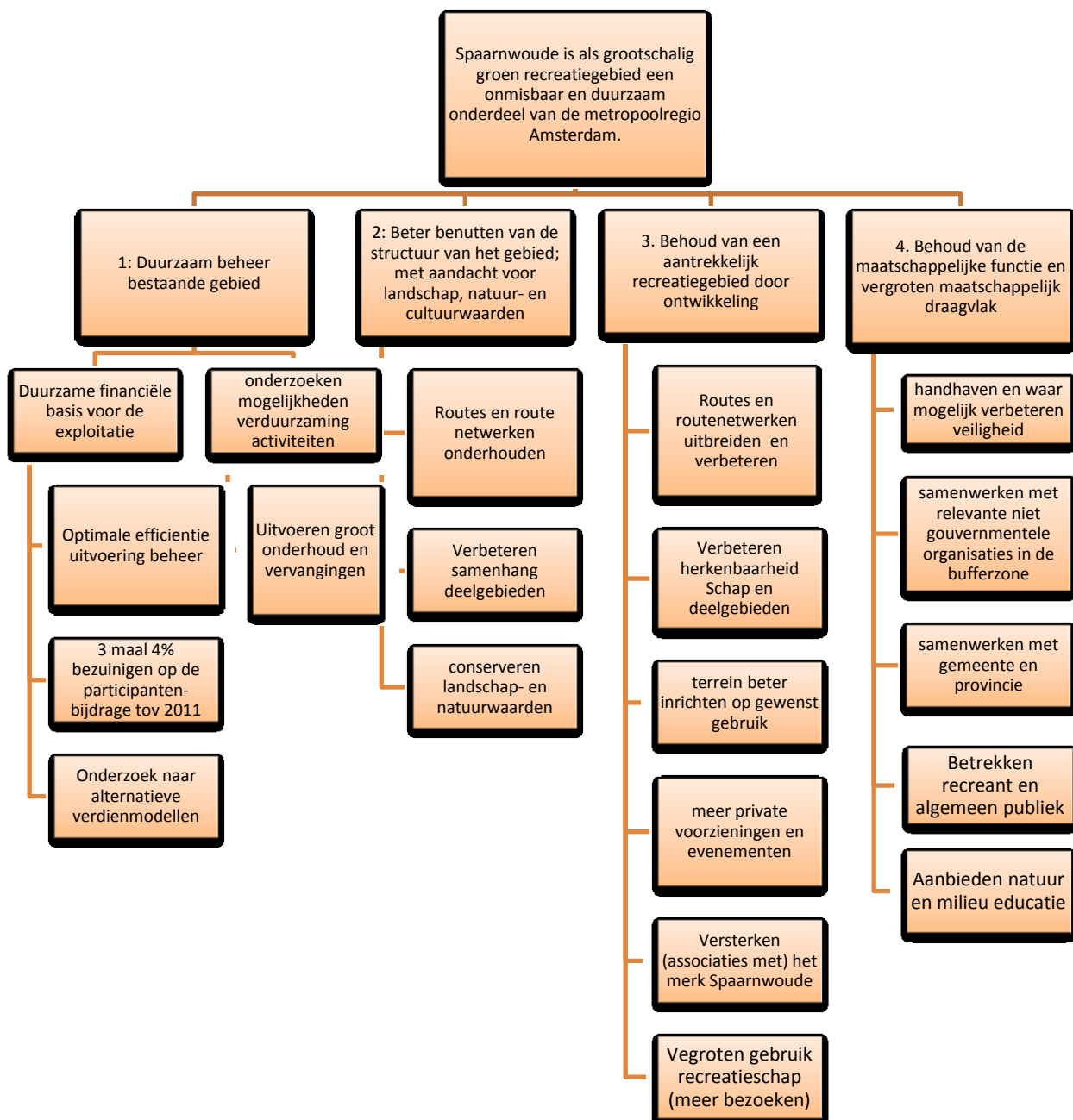
## 2.5 Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

De gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen:

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

De uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie "In de branding van de stad" (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel te worden van het Metropolitane Landschap van de noordvleugel. Het gebied biedt mogelijkheden voor het vergroten van het recreatief gebruik, om nieuwe doelgroepen te bereiken en om aan betekenis voor de stad en voor het toerisme te winnen.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.



## **2.6 Meerjarenperspectief**

- Lasten en baten zijn in evenwicht op de begroting van Spaarnwoude Oud
- Door het omvormen van voorzieningen en het afstoten van taken is er een duurzame financiële basis om het groot onderhoud en de vervangingen op pijl te houden
- Op een aantal locaties heeft het recreatieschap duurzame bronnen van inkomsten gerealiseerd door exploitaties die bijdragen aan de doelen van het schap.
- In de Haarlemmermeer en Tuinen van West zijn nieuwe deelgebieden in beheer, mede door inzet van stadsdeel Nieuw West, en is de financiering van dat beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd.

## **2.7 Programma accenten 2013**

- Uitvoeren programma van inkomstenwerving en bezuinigingen.
- Besluitvorming over herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam en munitiebos.
- Extra inzet op het realiseren van nieuwe bronnen van inkomsten.
- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten.
- Onderhandelen met de gemeentes over de overname van riool- en wegbeheer.
- Voorbereiden in beheer nemen nieuwe deelgebieden in de Haarlemmermeer en Tuinen van West; deelgemeente Nieuw West heeft geld beschikbaar en gaat activiteiten oppakken die er toe leiden dat er gebieden in beheer komen bij het schap.
- Vernieuwen website

## **2.8 Leeswijzer**

Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project.

Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt.

### 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 1.720.251         | 204.990-          | 1.515.261                      |
| Inzet RNH regulier               | 912.267           | 91.691-           | 820.576                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>2.632.518</b>  | <b>296.681-</b>   | <b>2.335.837</b>               |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 612.781           | -                 | 612.781                        |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>612.781</b>    | <b>-</b>          | <b>612.781</b>                 |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>2.019.737</b>  | <b>296.681-</b>   | <b>1.723.056</b>               |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | 464.778           | 224.355           | 689.133                        |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>464.778</b>    | <b>224.355</b>    | <b>689.133</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>464.778</b>    | <b>224.355</b>    | <b>689.133</b>                 |
| <b>Saldo Beheer</b>              | <b>2.484.515</b>  | <b>72.326-</b>    | <b>2.412.189</b>               |

| Financieel                       | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere bedrijfskosten regulier   | <ul style="list-style-type: none"> <li>structurele bezuiniging uit 2012 ca. € 101.000 (meer ecologisch beheer, minder educatie, minder toiletgebouwen etc.); structurele bezuinigingen uit 2013 ca.€ 129.000 (minder agrarische bedrijfskosten, uitzetten verlichting, geen vervanging speeltoestellen en zitmeubilair); hogere kosten door verhoging BTW ca. € 27.000. per saldo verlaging van ca. € 204.000.</li> </ul> |
| lagere lasten inzet RNH regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>structurele bezuiniging uit 2012 ca. € 101.000 (verminderen inzet educatie en informatievoorziening Zorgvrij); structurele bezuinigingen uit 2013 ca.€ 5.000 (verdere vermindering educatie Zorgvrij); hogere kosten door verhoging BTW ca. € 15.000. per saldo verlaging van ca. € 91.000</li> </ul>                                                                              |
| hogere lasten incidenteel        | <ul style="list-style-type: none"> <li>hogere bedrijfskosten door: BTW verhoging (€ 7.811); doorschuiven renovatie Buitenhuiserweg uit 2012 (€ 300.000); doorschuiven renovatie bruggen uit 2012 (€ 116.544); lagere bedrijfskosten door bezuinigingen 2012 (€ 50.000) en bezuinigingen 2013 (€150.000); per saldo een verhoging van ca. € 225.000.</li> </ul>                                                            |

| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                                          |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Inspanning/project                                                                | Resultaat                                                                                        |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                                | binnen budget en conform beheerplan                                                              |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen                            | binnen budget en conform beheerplan                                                              |
| x                                                                                                                       | x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                                  | onveilige situaties voorkomen                                                                    |
| x                                                                                                                       | x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen          | raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget                                |
| x                                                                                                                       | bijhouden beheersysteem HFE                                                       | HFE systeem up to date                                                                           |
| x                                                                                                                       | controleren zwemwaterkwaliteit                                                    | vervuiling tijdig opgemerkt                                                                      |
| x                                                                                                                       | uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving | termijn behandeling aanvragen 4 wkn                                                              |
| x                                                                                                                       | x agrarisch beheer landerijen Zorgvrij                                            | efficiënt beheer landerijen met behoud van educatieve functie                                    |
| x                                                                                                                       | x Instandhouding zeldzame boerderij rassen                                        | circa X soorten vee, en X soorten pluimvee in stand gehouden                                     |
| x                                                                                                                       | gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer                             | beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen                                  |
| x                                                                                                                       | begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                                  | organisator tevreden over dienstverlening schap                                                  |
| x                                                                                                                       | x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap   | goede relaties ander partijen                                                                    |
| x                                                                                                                       | x behandeling klachten                                                            | termijn behandeling klachten 4 wkn                                                               |
|                                                                                                                         | x verzorgen natuur en milieu educatie scholen                                     | minimaal 200 groepen basis- en voortgezet onderwijs maken gebruik van educatieve aanbod          |
|                                                                                                                         | x aanbieden natuur en milieu educatie recreanten                                  | aanbieden permanente en wisselende tentoonstellingen, weekendactiviteiten en verjaardagsfeestjes |
| x                                                                                                                       | x begeleiden werkzaamheden vrijwilligers                                          | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers                                        |
| x                                                                                                                       | x coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen   | werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.                                |
| x                                                                                                                       | x activiteiten in werking treden nieuwe AV                                        | voorzien in nieuwe bebording; updaten uitgiftebeleid etc.                                        |
| x                                                                                                                       | Awakenings& Latin Village                                                         | festival succesvol gehouden                                                                      |
| x                                                                                                                       | Wooferland 2013                                                                   | festival succesvol gehouden                                                                      |
| x                                                                                                                       | Filipijnse BBQ 2013                                                               | festival succesvol gehouden                                                                      |
| x                                                                                                                       | Dance Valley /Dutch Valley / Concert 2013                                         | festival succesvol gehouden                                                                      |
| x                                                                                                                       | Circus Renz 2012 - 2016                                                           | festival succesvol gehouden                                                                      |
| x                                                                                                                       | EDIT festival                                                                     | festival succesvol gehouden                                                                      |
| x                                                                                                                       | Kika Run 2013                                                                     | festival succesvol gehouden                                                                      |
| INCIDENTEEL                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                  |
| x                                                                                                                       | groot onderhoud en vervangingsinvesteringen incidenteel                           | gevaarlijke situaties aangepakt                                                                  |
| x                                                                                                                       | uitvoering groot onderhoud Buitenhuizerweg                                        | uitvoeren werkzaamheden herstel Buitenhuizerweg                                                  |
| x                                                                                                                       | groot onderhoud bruggen en steigers Spaarnwoude                                   | gevaarlijke situaties aangepakt                                                                  |

| Duurzame<br>exploitatie | ontwikkeling<br>gebruik | Investeren basis<br>voorzieningen | maatschappelijk<br>draagvlak | <b>INCIDENTEEL: PROGRAMMATISCHE<br/>AANPAK BEZUINIGINGEN EN<br/>INKOMSTENVERWERVING</b> |                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                         |                                   |                              |                                                                                         |                                                                                              |
| x                       | x                       | x                                 | x                            | Uitvoeren programma bezuinigingen en inkomstenverwerving                                | pad naar begrotingsevenwicht<br>vastgesteld en eerste stappen gezet                          |
| x                       |                         |                                   |                              | onderzoeken mogelijkheden betaald parkeren                                              | besluitvorming invoeren betaald<br>parkeren gereed                                           |
| x                       |                         |                                   |                              | onderzoek quick wins inkomstenwerving                                                   | inschatting mogelijkheden<br>reclamemast; fondsenwerving; herzien<br>vastgoedcontracten etc. |
| x                       | x                       |                                   |                              | realiseren nieuwe inkomsten aan de hand van actieplan<br>inkomstenverwerving            | structurele inkomsten gerealiseerd                                                           |
| x                       |                         |                                   | x                            | inzet communicatie voor bezuinigingen en<br>inkomstenwerving                            | draagvlak voor veranderingen bij<br>recreanten, omwonenden,<br>ondernemers en bestuurders    |
| x                       |                         | x                                 |                              | overdracht weg- en rioolbeheer aan gemeentes                                            | maken afspraken met gemeenten<br>omtrent overdracht                                          |
| x                       |                         |                                   |                              | afstoten vastgoed                                                                       | mogelijkheden inzichtelijk ter<br>besluitvorming bestuur                                     |
| x                       |                         |                                   |                              | uitwerken mogelijke efficiëntievoordelen beheer door<br>omvormingen                     | bezuinigingen gerealiseerd in beheer                                                         |
| x                       |                         | x                                 |                              | omvormingen doorvertalen in beheerprogramma's en<br>meerjarenramingen                   | kosten beheer en groot onderhoud in<br>evenwicht met begroting schap                         |
| x                       |                         | x                                 |                              | onderzoeken mogelijkheden omvorming relatie met SAS                                     | mogelijkheden inzichtelijk ter<br>besluitvorming bestuur                                     |
|                         |                         | x                                 |                              | uitwerken toekomstscenario's Zorgvrij                                                   | concreet uitwerken 1 of meerdere<br>scenario's toekomst Zorgvrij                             |
| x                       |                         | x                                 |                              | voorbereiden verplaatsen pontje over Zijkanaal-C                                        | geschikte locatie en beoogde exploitant<br>gevonden                                          |

| Omschrijving                                   | Begroting<br>2013<br><br>in € | Wijziging<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br><br>in € |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diverse voorzieningen/renovatie infrastructuur | € 464.778                     | € 82.189-                     | € 382.589                                     |
| Aanpak bezuinigingen en inkomsten werving      | € -                           | € 190.000                     | € 190.000                                     |
| Renovatie bruggen en steigers                  | € -                           | € 116.544                     | € 116.544                                     |
| <b>TOTAAL</b>                                  | <b>€ 464.778</b>              | <b>€ 224.355</b>              | <b>€ 689.133</b>                              |

Een bedrag van € 416.544 komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investeringen. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2012 renovatie bruggen en steigers ad € 116.544 en renovatie infrastructuur ad € 300.000. Op de kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad. € 464.778 is een bedrag van € 200.000 afgeraamd wegens bezuinigingsmaatregel 2013. Bijgeraamd zijn de kosten voor BTW verhoging ad € 7.811. De uitgaven voor aanpak bezuinigingen en inkomstenwerving ad € 190.000 en een bedrag van € 82.589 voor diverse voorzieningen komen t.l.v. de exploitatierekening.

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 68.442            | 40.155-           | 28.287                         |
| Inzet RNH regulier               | 452.019           | 60.505-           | 391.514                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>520.461</b>    | <b>100.660-</b>   | <b>419.801</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>520.461</b>    | <b>100.660-</b>   | <b>419.801</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Toezicht</b>            | <b>520.461</b>    | <b>100.660-</b>   | <b>419.801</b>                 |

| Financieel                        | Toelichting                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| lagere bedrijfskosten structureel | • bezuiniging op inhuur van externe toezichthouders (besloten in 2012) |
| lagere inzet RNH regulier         | • bezuiniging op inzet boa's (besloten in 2012 en 2013)                |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                    |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                       |
| x                                                                                                   | x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening | Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan |
| x                                                                                                   | x vervullen rol gastheer in het gebied                      | hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap                 |
| x                                                                                                   | jaarlijks opstellen handhavingsplan                         | plan binnen budget en wensen van het bestuur                    |

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 45.746            | 15.859-           | 29.887                         |
| Inzet RNH regulier               | 116.677           | 8.472-            | 108.205                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>162.423</b>    | <b>24.331-</b>    | <b>138.092</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 480.000           | 130.000-          | 350.000                        |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>480.000</b>    | <b>130.000-</b>   | <b>350.000</b>                 |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>317.577-</b>   | <b>105.669</b>    | <b>211.908-</b>                |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Financiën</b>           | <b>317.577-</b>   | <b>105.669</b>    | <b>211.908-</b>                |

| Financieel                     | Toelichting                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| lagere bedrijfskosten regulier | • lagere afschrijvingen als gevolg van het uitstellen van investeringen |
| lagere inzet RNH regulier      | • bezuiniging op de inzet van RNH (besloten in 2012)                    |

|                                                                                                     |                    | REGULIER                                                                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project | Resultaat                                                                       |                                                                                |
| x                                                                                                   | x                  | opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring |
| x                                                                                                   | x                  | voeren financiële administratie                                                 | correcte en betrouwbare administratie                                          |
| x                                                                                                   | x                  | beheren financiële middelen                                                     | marktconforme renteopbrengsten                                                 |
| x                                                                                                   | x                  | jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen       | weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date                                   |

#### 4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 1.292             | 22                | 1.314                          |
| Inzet RNH regulier               | 214.560           | 19.030-           | 195.530                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>215.852</b>    | <b>19.008-</b>    | <b>196.844</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>215.852</b>    | <b>19.008-</b>    | <b>196.844</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | 5.551             | 93                | 5.644                          |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>5.551</b>      | <b>93</b>         | <b>5.644</b>                   |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>5.551</b>      | <b>93</b>         | <b>5.644</b>                   |
| <b>Saldo Bestuursadvisering</b>  | <b>221.403</b>    | <b>18.915-</b>    | <b>202.488</b>                 |

| Financieel                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere inzet RNH regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>structurele bezuiniging op inzet RNH van €15.000 (besloten in 2012); verschuiving van een deel van de inzet van de jurist naar het deelprogramma inrichting en ontwikkeling, omdat veel juridische zaken betrekking hebben op vastgoed en/of nieuwe ontwikkelingen in het gebied</li> </ul> |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                      | Resultaat                                                                                                      |
| x x x x                                                                                             | adviseren bestuur                       | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken         |
|                                                                                                     | x relatie met participanten onderhouden | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                               |                                                                                                                    |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                            | Resultaat                                                                                                          |
| x             | x                 | x                       | x                         | adviseren bestuur                                             | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken             |
|               |                   |                         | x                         | relatie met participanten onderhouden                         | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening     |
| x             | x                 | x                       | x                         | belangenbehartiging & advisering naar derden                  | belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap |
|               |                   |                         | x                         | behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord                                                                                   |
| x             | x                 | x                       | x                         | bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht      | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders                                         |
| x             | x                 | x                       | x                         | monitoren van de beleidsdoelen                                | evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma                                                        |
|               |                   |                         | x                         | aantal bezoeken monitoren en rapporteren                      | aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur                                                                    |
| x             |                   |                         |                           | implementeren genomen bezuinigingsmaatregelen                 | bezuinigingen gerealiseerd en gevolgen gemonitord                                                                  |
| x             |                   | x                       |                           | opzeggen erfpachtovereenkomst SaPlaza                         | nieuwe exploitatie mogelijk bij Veerplas                                                                           |

| INCIDENTEEL   |                   |                         |                           |                                                                       |                                                                                                        |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                    | Resultaat                                                                                              |
| x             |                   |                         | x                         | recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte recreanten uitvoeren | resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuur stukken |

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 1.686             | 28                | 1.714                          |
| Inzet RNH regulier               | 122.097           | 3.366             | 125.463                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>123.783</b>    | <b>3.394</b>      | <b>127.177</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>123.783</b>    | <b>3.394</b>      | <b>127.177</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Secretariaat</b>        | <b>123.783</b>    | <b>3.394</b>      | <b>127.177</b>                 |

| Financieel | Toelichting |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>doorvoeren van de BTW verhoging voor 2013</li> </ul> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER |   |  |   | Inspanning/project                                                        | Resultaat                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |          |   |  |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| x                                                                                                   |          |   |  | x | breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                                | publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming                                                                                 |
| x                                                                                                   | x        | x |  | x | organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg | 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur                            |
| x                                                                                                   | x        | x |  | x | afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning    | systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap |

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 123.226           | 20.930-           | 102.296                        |
| Inzet RNH regulier               | 224.901           | 76.875-           | 148.026                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>348.127</b>    | <b>97.805-</b>    | <b>250.322</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 6.013             | -                 | 6.013                          |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>6.013</b>      | <b>-</b>          | <b>6.013</b>                   |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>342.114</b>    | <b>97.805-</b>    | <b>244.309</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | 23.000            | 9.613-            | 13.387                         |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>23.000</b>     | <b>9.613-</b>     | <b>13.387</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>23.000</b>     | <b>9.613-</b>     | <b>13.387</b>                  |
| <b>Saldo Communicatie</b>        | <b>365.114</b>    | <b>107.418-</b>   | <b>257.696</b>                 |

| Financieel                     | Toelichting                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagere bedrijfskosten regulier | • structurele bezuiniging op het Informatiecentrum en publieksevenementen (besloten in 2012 en 2013)                                                                                    |
| Lagere inzet RNH regulier      | • structurele bezuiniging op de inzet op het Informatiecentrum: aanpassing openingstijden (besloten in 2012) € 60.000; bezuiniging op de inzet communicatie (besloten in 2012) € 15.000 |
| Lagere lasten incidenteel      | • structurele bezuiniging stopzetten enquêteonderzoek recreatiemonitor (besloten in 2012) €10.000                                                                                       |

| REGULIER                              |                            |                              |                                                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik | versterken<br>duurzaamheid | maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project                                                          | Resultaat                                                                                       |
| x                                     | x                          | x                            | voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar                      |
| x                                     | x                          | x                            | benaderen pers en verwerven publiciteit                                     | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid |
| x                                     | x                          | x                            | verzorgen digitale media en beheren website                                 | website up to date, aantrekkelijk en relevant                                                   |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                  |
| x                                                                                                   | x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied | ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd |
| x                                                                                                   | ontwikkelen huisstijl/drukwerk                              | uniforme huisstijl ingevoerd                               |
| x                                                                                                   | x recreanten informatie bieden via balie zorgvrij           | toegankelijke en relevante informatie voor recreanten      |
|                                                                                                     | x faciliteren bewonersoverleg                               | bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW          |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | INCIDENTEEL                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                                            | Resultaat                                       |
|                                                                                                     | x aantal bezoeken monitoren en rapporteren (recreatiemonitor) | aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur |

| Omschrijving         | Begroting<br>2013<br><br>in € | Wijziging<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br>in € |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Recreatie Monitoring | € 23.000                      | € 9.613-                      | € 13.387                                  |
| <b>TOTAAL</b>        | <b>€ 23.000</b>               | <b>€ 9.613-</b>               | <b>€ 13.387</b>                           |

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

## 7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

|                                         | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier                 | 610.359           | 14.282-           | 596.077                        |
| Inzet RNH regulier                      | 136.443           | 87.123            | 223.566                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>           | <b>746.802</b>    | <b>72.841</b>     | <b>819.643</b>                 |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier                    | 1.438.580         | 106.000           | 1.544.580                      |
| <b>Totaal baten regulier</b>            | <b>1.438.580</b>  | <b>106.000</b>    | <b>1.544.580</b>               |
| <b>Saldo regulier</b>                   | <b>691.778-</b>   | <b>33.159-</b>    | <b>724.937-</b>                |
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel                      | 111.243           | 1.440.256         | 1.551.499                      |
| Inzet RNH incidenteel                   | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>        | <b>111.243</b>    | <b>1.440.256</b>  | <b>1.551.499</b>               |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel                 | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                       | -                 | 1.464.486         | 1.464.486                      |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>1.464.486</b>  | <b>1.464.486</b>               |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>111.243</b>    | <b>24.230-</b>    | <b>87.013</b>                  |
| <b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b> | <b>580.535-</b>   | <b>57.389-</b>    | <b>637.924-</b>                |

| Financieel                     | Toelichting                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere bedrijfskosten regulier | • bezuiniging van € 21.000 ivm bezuiniging participantenbijdrage (besloten 2012); doorberekenen van BTW stijging (€ 7.346); per saldo daling van € 14.282.                                                               |
| hogere inzet RNH regulier      | • hogere inzet RNH door verschuivingen van inzet van de deelprogramma's gebiedsbeheer, bestuursadviesing en communicatie naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling voor contractbeheer en inkomstenverwerving.       |
| hogere opbrengsten regulier    | • hogere inkomsten door ingroeimodellen op canons en huren van: Stal Koningshoeve; Paintballterrein; jachthaven Schoterog; Parc Spaarnwoude en Parc Buitenhuizen                                                         |
| hogere lasten incidenteel      | • verhoging door kosten voor de CRM-tunnel van €1.488.386 die doorschuiven uit 2012; verlaging door bezuiniging op groot onderhoud gebouwen van €48.319 (besloten in 2012 en 2013); per saldo verhoging van € 1.440.256. |
| hogere baten incidenteel       | • dit betreft de kosten van de CRM tunnel welke geheel worden gedragen door de subsidie van de Provincie Noord Holland.                                                                                                  |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                                     |                                                                                    |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                          |
| x             | x                 | x                       | x                         | coördineren grote evenementen schapsbreed                           | marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming |
|               | x                 | x                       |                           | potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden                  | succesvolle exploitaties                                                           |
|               |                   | x                       |                           | actief verwerven inkomsten                                          | hogere baten voor het schap                                                        |
| x             | x                 | x                       | x                         | juridische advisering                                               | juridisch advies en toetsing                                                       |
| x             |                   |                         |                           | beheren vastgoedcontracten                                          | marktconforme opbrengsten                                                          |
| x             |                   |                         |                           | updaten meerjarenraming beheer                                      | actuele en haalbare meerjarenraming                                                |
| x             |                   |                         | x                         | coördineren en begeleiden maatschappelijke stages                   | deelnemende scholen tevreden                                                       |
|               |                   |                         | x                         | organiseren natuurplatform                                          | goede relatie met natuurbeschermers                                                |
|               | x                 |                         | x                         | organiseren ondernemersoverleg                                      | goede relatie met ondernemers                                                      |
| x             |                   |                         | x                         | organiseren agrarische werkgroep                                    | faciliteren plattelandsvernieuwing                                                 |
| x             |                   |                         | x                         | deelname bestuursvergaderingen SAS                                  | schap betrokken bij bedrijfsvoering SAS                                            |
|               | x                 | x                       |                           | Uitgifte in ondererfpacht Noord-Akendam SPW                         | exploitatie van start                                                              |
|               | x                 | x                       |                           | Uitgifte in ondererfpacht Borneohoeve                               | exploitatie van start                                                              |
|               | x                 | x                       |                           | Uitgifte in ondererfpacht horeca Veerplas tweede fase               | plan ontwikkeling voorgelegd aan bestuur                                           |
| x             |                   |                         |                           | updaten HFE beheerssysteem                                          | beheerssysteem up to date                                                          |
|               |                   |                         | x                         | coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden            | tevreden recreanten en belanghebbenden                                             |
| x             |                   |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding         | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |
| x             |                   |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |
| x             |                   | x                       |                           | Milieuadvies SPW omgeving Mooie Nel en Liede                        | inzicht in staat van verontreiniging                                               |

| INCIDENTEEL                           |                            |                              |                                                                                |                                                         |                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik | versterken<br>duurzaamheid | maatschappelijk<br>draagvlak |                                                                                |                                                         |                                                     |
| Inspanning/project                    |                            |                              | Resultaat                                                                      |                                                         |                                                     |
| x                                     | x                          |                              | inzet verbetering waterbeheer SPW                                              | belangen schap behartigd bij pijlbesluit Dijkland       |                                                     |
|                                       | x                          | x                            | uitvoeren verbetering en terreinmodificaties ten behoeve van festivals Houtrak | festivalterrein Houtrak toekomstbestendig ingericht     |                                                     |
|                                       | x                          |                              | Ingebruikname CRM fietstunneltje A9/A22                                        | CRM tunnel open voor recreanten                         |                                                     |
|                                       |                            | x                            | deelname groene klimaatgordel                                                  | kosten neutrale vernieuwing betreffende bosopstanden    |                                                     |
|                                       |                            | x                            | opwekken bio-energie uit landschapsbeheer                                      | verkenning werving inkomsten uit groenafval             |                                                     |
|                                       | x                          | x                            | haven Penningsveer voorbereiden voor mogelijke ontwikkeling                    | haven ontruimd en geschikt voor nieuwe exploitatie      |                                                     |
|                                       |                            | x                            | extra evenementen Houtrak                                                      | nieuw evenement succesvol gehouden                      |                                                     |
|                                       |                            | x                            | voorbereiden grote evenementen 2014 en 2015                                    | genereren nieuwe inkomsten voor het recreatieschap      |                                                     |
|                                       | x                          |                              | begeleiden ontwikkeling terrein Actionplanet                                   | ontwikkeling conform overeenkomst met actionplanet      |                                                     |
|                                       |                            | x                            | x                                                                              | afhandeling fonds Schiphol gedupeerden                  | overeenstemming verdeling fonds met staatsbosbeheer |
| x                                     |                            |                              |                                                                                | updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen | meerjarenraming up to date                          |
| x                                     |                            |                              |                                                                                | quicksan meerjarenraming groot onderhoud gebouwen       | meerjarenraming up to date                          |
|                                       | x                          | x                            |                                                                                | recreatievoorziening bij Villa Westend realiseren       | planvorming recreatievoorziening afgerond           |
| x                                     |                            | x                            |                                                                                | begeleiden ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam        | fort uitgegeven in ondererfpacht                    |

| Omschrijving                     | Begroting<br>2013<br><br>in € | Wijziging<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br><br>in € |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nieuwbouw Genieweg 46            | € -                           | € 23.900                      | € 23.900                                      |
| Fort Benoorden Spaarndam werving | € -                           | € -                           | € -                                           |
| CRM tunnel                       | € -                           | € 1.464.486                   | € 1.464.486                                   |
| Renovatie gebouwen               | € 100.000                     | € 48.913-                     | € 51.087                                      |
| <b>TOTAAL</b>                    | <b>€ 100.000</b>              | <b>€ 1.439.473</b>            | <b>€ 1.539.473</b>                            |

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 1.539.473. Hiervan wordt uit 2012 doorgeschoven een bedrag van € 1.464.486 voor de uitvoering van project CRM Tunnel, voor de gehele projectkosten is een subsidietoezegging van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Een bedrag van € 23.900 wordt doorgeschoven uit 2012 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de algemene reserve. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam is geen bedrag opgenomen in afwachting van de ontwikkelingen en besluiten van het bestuur. Voor renovatie gebouwen is in verband met bezuinigingsmaatregelen een bedrag van € 48.913 afgeraamd.

|               |
|---------------|
| <b>Totaal</b> |
|---------------|

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

Inzet RNH regulier

**Totaal lasten regulier**

Baten:

Opbrengsten regulier

**Totaal baten regulier**

**Saldo regulier**

Lasten:

Lasten incidenteel

Inzet RNH incidenteel

**Totaal lasten incidenteel**

Baten:

Opbrengsten incidenteel

Project subsidies

**Totaal baten incidenteel**

**Saldo incidenteel**

**Saldo Totaal**

| Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2.571.002         | 296.166-          | 2.274.836                      |
| 2.178.964         | 166.084-          | 2.012.880                      |
| <b>4.749.966</b>  | <b>462.250-</b>   | <b>4.287.716</b>               |
| 2.537.374         | 24.000-           | 2.513.374                      |
| <b>2.537.374</b>  | <b>24.000-</b>    | <b>2.513.374</b>               |
| <b>2.212.592</b>  | <b>438.250-</b>   | <b>1.774.342</b>               |
| 604.572           | 1.655.091         | 2.259.663                      |
| -                 | -                 | -                              |
| <b>604.572</b>    | <b>1.655.091</b>  | <b>2.259.663</b>               |
| -                 | -                 | -                              |
| -                 | 1.464.486         | 1.464.486                      |
| -                 | <b>1.464.486</b>  | <b>1.464.486</b>               |
| <b>604.572</b>    | <b>190.605</b>    | <b>795.177</b>                 |
| <b>2.817.164</b>  | <b>247.645-</b>   | <b>2.569.519</b>               |

## **4. OVERIGE GEGEVENS**

### **4.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,  
J.H.M. Bond

## 5. INVESTERINGSOVERZICHT 2013

### 5.1 Overzicht (vervanings)investeringen

| Omschrijving                     | Begroting<br>2013<br>in € | Doorgeschoven<br>werken<br>2012<br>in € | Wijziging<br>2013<br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br>in € |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Renovatie gebouwen               | € 100.000                 | € -                                     | € 48.319-                 | € 51.681                                  |
| Nieuwbouw Genieweg 46            | € -                       | € 23.900                                | € -                       | € 23.900                                  |
| Fort Benoorden Spaarndam werving | € -                       | € -                                     | € -                       | € -                                       |
| CRM tunnel                       | € -                       | € 1.464.486                             | € -                       | € 1.464.486                               |
| Recreatie Monitoring             | € 23.000                  | € -                                     | € 9.613-                  | € 13.387                                  |
|                                  | € -                       | € -                                     | € -                       | € -                                       |
| <b>TOTAAL</b>                    | <b>€ 123.000</b>          | <b>€ 1.488.386</b>                      | <b>€ 57.932-</b>          | <b>€ 1.553.454</b>                        |

In totaal wordt er een bedrag geïnvesteerd van € 1.553.454. Hiervan wordt uit 2012 doorgeschoven een bedrag van € 1.464.486 en een bedrag van € 23.900 opgevoerd voor de uitvoering van project CRM Tunnel, voor de gehele projectkosten is een subsidietoezegging van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Een bedrag van € 23.900 wordt doorgeschoven uit 2012 voor de uitvoering van het project nieuwbouw Genieweg 46, ten laste van de algemene reserve. Voor het project werving / selectie exploitant Fort Benoorden Spaarndam zijn geen kosten begroot in afwachting van de bestuursbesluiten in 2013. Op de kosten renovatie gebouwen ad € 100.000 is wegens de bezuinigingsmaatregel 2013 een bedrag van € 50.000 afgeraamd en kosten voor BTW verhoging ad € 1.681 toegevoegd. Op kosten recreatiemonitoring ad € 23.000 is een bedrag van € 9.613 afgeraamd, de kosten worden ten laste van de reserve nieuwe investeringen gebracht.

| Omschrijving                                     | Begroting<br>2013<br>in € | Doorgeschoven<br>werken<br>2012<br>in € | Wijziging<br>2013<br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br>in € |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Diverse voorzieningen / renovatie infrastructuur | € 464.778                 | € 300.000                               | € 382.189-                | € 382.589                                 |
| Aanpak bezuinigingen en inkomstenverwerving      | € -                       | € -                                     | € 190.000                 | € 190.000                                 |
| Renovatie bruggen en steigers                    | € -                       | € 116.544                               | € -                       | € 116.544                                 |
| <b>TOTAAL</b>                                    | <b>€ 464.778</b>          | <b>€ 416.544</b>                        | <b>€ 192.189-</b>         | <b>€ 689.133</b>                          |

Een bedrag van € 416.544 komt t.l.v. de reserve Nieuwe Investeringen. Dit betreft de doorlopende projecten uit 2012 renovatie bruggen en steigers ad € 116.544 en renovatie infrastructuur ad € 300.000. Op de kosten voor diverse voorzieningen en renovatie infrastructuur ad. € 464.778 is een bedrag van € 200.000 afgeraamd wegens bezuinigingsmaatregel 2013. Bijgeraamd zijn de kosten voor BTW verhoging ad € 7.811. De uitgaven voor aanpak bezuinigingen en inkomstenwerving ad € 190.000 en een bedrag van € 82.589 voor diverse voorzieningen komen t.l.v. de exploitatierekening.

# **Spaarnwoude**

**Natuur en recreatie**

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: [info@spaarnwoude.nl](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE**

**SGP  
2013**

| <b><u>Inhoudsopgave</u></b>               | <b>Blz.</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>1. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>         |             |
| 1.1 Programmabegroting 2013               | 3           |
| <b>2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA</b>     |             |
| 2.1 Gebiedsbeheer                         | 5           |
| 2.2 Toezicht                              | 7           |
| 2.3 Financiën                             | 8           |
| 2.4 Bestuursadvisering                    | 9           |
| 2.5 Secretariaat                          | 11          |
| 2.6 Communicatie                          | 12          |
| 2.7 Inrichting en Ontwikkeling            | 13          |
| <b>3. OVERIGE GEGEVENS</b>                |             |
| 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur | 16          |
| <b>4. BIJLAGEN</b>                        |             |
| 4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht      | 17          |

## 1.1 PROGRAMMABEGROTING

| Product | Omschrijving                                    | Begroting 2013   |                  | saldo           |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|         |                                                 | lasten           | baten            |                 |
|         | 1 Gebiedsbeheer                                 | 833.147          | 120.486          | 712.661         |
|         | 2 Toezicht                                      | 84.394           | -                | 84.394          |
|         | 3 Financiën                                     | 20.873           | 20.000           | 873             |
|         | 4 Bestuursadviesing                             | 18.879           | -                | 18.879          |
|         | 5 Secretariaat                                  | 11.467           | -                | 11.467          |
|         | 6 Communicatie                                  | 28.915           | -                | 28.915          |
|         | 7 Inrichting & ontwikkeling                     | 25.785           | 42.107           | 16.322-         |
|         | Bijdrage participanten                          |                  | 1.105.272        | 1.105.272-      |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7</b>   | <b>1.023.460</b> | <b>1.287.865</b> | <b>264.405-</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                | <b>264.405</b>   |                  |                 |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                      |                  |                  |                 |
|         | Toevoeging algemene reserve SGP                 | 122.669          |                  | 122.669         |
|         | Onttrekking algemene reserve SGP                |                  | -                | -               |
|         | Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGF  | 141.736          |                  |                 |
|         | Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP |                  | -                |                 |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                   | <b>1.287.865</b> | <b>1.287.865</b> | <b>-</b>        |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                  | <b>-</b>         |                  |                 |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                         | <b>1.287.865</b> | <b>1.287.865</b> | <b>-</b>        |

| Wijziging 2013 |                |               | Begroting na wijziging 2013 |                  |                 |
|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| lasten         | baten          | saldo         | lasten                      | baten            | saldo           |
| 35.808-        | 20.000         | 55.808-       | 797.339                     | 140.486          | 656.853         |
| 8.493-         | -              | 8.493-        | 75.901                      | -                | 75.901          |
| 1.479-         | 5.000          | 6.479-        | 19.394                      | 25.000           | 5.606-          |
| 613-           | -              | 613-          | 18.266                      | -                | 18.266          |
| 193            | -              | 193           | 11.660                      | -                | 11.660          |
| 3.576-         | -              | 3.576-        | 25.339                      | -                | 25.339          |
| 423.856        | 380.895        | 42.961        | 449.641                     | 423.002          | 26.639          |
|                | 62.890-        | 62.890        |                             | 1.042.382        | 1.042.382-      |
| <b>374.080</b> | <b>343.005</b> | <b>31.075</b> | <b>1.397.540</b>            | <b>1.630.870</b> | <b>233.330-</b> |
| <b>31.075-</b> |                |               | <b>233.330</b>              |                  |                 |
| 5.000          |                | 5.000         | 127.669                     | -                | 127.669         |
|                | 36.075         | 36.075-       | -                           | 36.075           | 36.075-         |
|                |                |               | 141.736                     | -                | 141.736         |
|                |                |               | -                           | -                | -               |
| <b>379.080</b> | <b>379.080</b> | -             | <b>1.666.945</b>            | <b>1.666.945</b> | -               |
| -              |                |               | -                           |                  |                 |
| <b>379.080</b> | <b>379.080</b> | -             | <b>1.666.945</b>            | <b>1.666.945</b> | -               |

## 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 573.211           | 8.879             | 582.090                        |
| Inzet RNH regulier               | 149.382           | 2.044-            | 147.338                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>722.593</b>    | <b>6.834</b>      | <b>729.427</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 120.486           | 20.000            | 140.486                        |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>120.486</b>    | <b>20.000</b>     | <b>140.486</b>                 |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>602.107</b>    | <b>13.166-</b>    | <b>588.941</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | 110.554           | 42.642-           | 67.912                         |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>110.554</b>    | <b>42.642-</b>    | <b>67.912</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>110.554</b>    | <b>42.642-</b>    | <b>67.912</b>                  |
| <b>Saldo Beheer</b>              | <b>712.661</b>    | <b>55.808-</b>    | <b>656.853</b>                 |

| Financieel                | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier    | • in de begroting voor de bedrijfskosten zijn extra lasten voor het in beheer nemen van nieuwe gebieden, de BTW verhoging én bezuinigingen verwerkt. Per saldo worden de bedrijfskosten met ca. € 9.000 verhoogd. Lagere inzet RNH regulier door verschuiving naar het deelprogramma inrichting en ontwikkeling. |
| hogere baten regulier     | • Herverdeling van de toedeling van de inkomsten uit Mysteryland over de onderdelen SGP en SMG.                                                                                                                                                                                                                  |
| lagere lasten incidenteel | • Het budget voor nog in beheer te nemen gebieden is verlaagd vanwege het in beheer nemen van park de Kuil en de struinroutes.                                                                                                                                                                                   |

| REGULIER                                                                                                                |                                                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project                                     | Resultaat                           |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap     | binnen budget en conform beheerplan |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen | binnen budget en conform beheerplan |

| REGULIER             |                      |                                |                                                                                   |                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzame exploitatie | ontwikkeling gebruik | Investeren basis voorzieningen | maatschappelijk draagvlak                                                         |                                                                                                                 |
| Inspanning/project   |                      |                                | Resultaat                                                                         |                                                                                                                 |
| x                    |                      | x                              | controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                                    | onveilige situaties voorkomen                                                                                   |
| x                    | x                    |                                | bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen            | raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget                                               |
| x                    |                      |                                | bijhouden beheersysteem HFE                                                       | HFE systeem up to date                                                                                          |
| x                    |                      |                                | uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving | termijn behandeling aanvragen 4 wkn                                                                             |
| x                    |                      |                                | gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer                             | beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen                                                 |
| x                    | x                    | x                              | zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                                       | hogere efficiëntie beheer                                                                                       |
|                      | x                    |                                | begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                                  | organisator tevreden over dienstverlening schap                                                                 |
| x                    | x                    | x                              | onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap       | goede relaties ander partijen                                                                                   |
|                      | x                    | x                              | behandeling klachten                                                              | termijn behandeling klachten 4 wkn                                                                              |
| x                    |                      | x                              | begeleiden werkzaamheden vrijwilligers                                            | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers                                                       |
| x                    |                      | x                              | coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen     | werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.                                               |
| x                    |                      | x                              | activiteiten in werking treden nieuwe AV                                          | voorzien in nieuwe bebording; updaten uitgiftebeleid etc.                                                       |
|                      | x                    |                                | begeleiden Mysteryland 2013                                                       | festival succesvol gehouden                                                                                     |
|                      | x                    |                                | begeleiden Mud Masters 2013                                                       | festival succesvol gehouden                                                                                     |
|                      |                      |                                |                                                                                   |                                                                                                                 |
| INCIDENTEEL          |                      |                                |                                                                                   |                                                                                                                 |
| x                    |                      |                                | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden                                      | gebieden in beheer nemen na afronding inrichting en overeenkomst beheerplan en kosten; voeren tijdelijk beheer. |

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 23.690            | 9.513-            | 14.177                         |
| Inzet RNH regulier               | 60.704            | 1.020             | 61.724                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>84.394</b>     | <b>8.493-</b>     | <b>75.901</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>84.394</b>     | <b>8.493-</b>     | <b>75.901</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Toezicht</b>            | <b>84.394</b>     | <b>8.493-</b>     | <b>75.901</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere lasten regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>lagere kosten voor brandstof en onderhoud omdat de toezichtauto's ook in andere schappen worden ingezet; hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting.</li> </ul> |

| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                       |
| x                                                                                                    | x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening | Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan |
| x                                                                                                    | x vervullen rol gastheer in het gebied                      | hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap                 |
| x                                                                                                    | jaarlijks opstellen handhavingsplan                         | plan binnen budget en wensen van het bestuur                    |

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 5.827             | 1.732-            | 4.095                          |
| Inzet RNH regulier               | 15.046            | 253               | 15.299                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>20.873</b>     | <b>1.479-</b>     | <b>19.394</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 20.000            | 5.000             | 25.000                         |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>20.000</b>     | <b>5.000</b>      | <b>25.000</b>                  |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>873</b>        | <b>6.479-</b>     | <b>5.606-</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Financiën</b>           | <b>873</b>        | <b>6.479-</b>     | <b>5.606-</b>                  |

| Financieel                  | Toelichting                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere lasten regulier      | • iets lagere bedrijfskosten door lagere afschrijving; hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. |
| hogere opbrengsten regulier | • er worden voor 2013 hogere rentebaten verwacht                                                                       |

| REGULIER                                                                                             |                    |                                                                                 |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project | Resultaat                                                                       |                                                                                |
| x                                                                                                    | x                  | opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring |
| x                                                                                                    | x                  | voeren financiële administratie                                                 | correcte en betrouwbare administratie                                          |
| x                                                                                                    | x                  | beheren financiële middelen                                                     | marktconforme renteopbrengsten                                                 |
| x                                                                                                    | x                  | jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen       | weerstandvermogen geëvalueerd en up-to-date                                    |

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 826               | 14                | 840                            |
| Inzet RNH regulier               | 18.053            | 627-              | 17.426                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>18.879</b>     | <b>613-</b>       | <b>18.266</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>18.879</b>     | <b>613-</b>       | <b>18.266</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Bestuursadviesing</b>   | <b>18.879</b>     | <b>613-</b>       | <b>18.266</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere lasten regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting; iets lagere inzet RNH door verschuiving van een klein deel van de inzet naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling</li> </ul> |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                              |                                                                                                                    |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                           | Resultaat                                                                                                          |
| x             | x                 | x                       | x                         | adviseren bestuur                            | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken             |
|               |                   |                         | x                         | relatie met participanten onderhouden        | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening     |
| x             | x                 | x                       | x                         | belangenbehartiging & advisering naar derden | belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap |

| REGULIER                              |                            |                              |                    |                                                               |                                                                            |  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik | versterken<br>duurzaamheid | maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project |                                                               | Resultaat                                                                  |  |
|                                       |                            |                              | x                  | behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord                                           |  |
| x                                     | x                          | x                            | x                  | bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht      | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders |  |
| x                                     | x                          | x                            | x                  | monitoren van de beleidsdoelen                                | evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma                |  |
|                                       |                            |                              | x                  | aantal bezoeken monitoren en rapporteren                      | aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur                            |  |

## 5 Secretariaat

### Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH regulier               | 11.467            | 193               | 11.660                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>11.467</b>     | <b>193</b>        | <b>11.660</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | -                 | -                 | -                              |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>11.467</b>     | <b>193</b>        | <b>11.660</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | -                 | -                 | -                              |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | -                 | -                 | -                              |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | -                 | -                 | -                              |
| <b>Saldo Secretariaat</b>        | <b>11.467</b>     | <b>193</b>        | <b>11.660</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>• hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting</li> </ul> |

| REGULIER                                                                                            |                    |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project |   |   | Resultaat                                                                 |                                                                                                                                    |
| x                                                                                                   |                    |   | x | breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                                | publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming                                                                                 |
| x                                                                                                   | x                  | x | x | organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg | 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur                            |
| x                                                                                                   | x                  | x | x | afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning    | systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap |

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 10.764            | 1.615-            | 9.149                          |
| Inzet RNH regulier               | 18.151            | 1.961-            | 16.190                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>28.915</b>     | <b>3.576-</b>     | <b>25.339</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>28.915</b>     | <b>3.576-</b>     | <b>25.339</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Communicatie</b>        | <b>28.915</b>     | <b>3.576-</b>     | <b>25.339</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lagere lasten regulier | <ul style="list-style-type: none"> <li>lagere bedrijfskosten, minder promotiemateriaal nodig in 2011; inzet RNH regulier iets lager door verschuiving van inzet naar het deelprogramma inrichting en ontwikkeling</li> </ul> |

| REGULIER                              |                            |                              |                                                                             |                                                                                                 |  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik | versterken<br>duurzaamheid | maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project                                                          | Resultaat                                                                                       |  |
| x                                     | x                          | x                            | voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar                      |  |
| x                                     | x                          | x                            | benaderen pers en verwerven publiciteit                                     | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid |  |
| x                                     | x                          | x                            | verzorgen digitale media en beheren website                                 | website up to date, aantrekkelijk en relevant                                                   |  |
| x                                     |                            | x                            | gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied                   | ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd                                      |  |
|                                       | x                          |                              | ontwikkelen huisstijl/drukwerk                                              | uniforme huisstijl ingevoerd                                                                    |  |
|                                       |                            | x                            | faciliteren bewonersoverleg                                                 | bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW                                               |  |

## 7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

|                                         | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                          |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier                 | 6.776             | 1.186-            | 5.590                          |
| Inzet RNH regulier                      | 19.009            | 8.072             | 27.081                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>           | <b>25.785</b>     | <b>6.886</b>      | <b>32.671</b>                  |
| <u>Baten:</u>                           |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier                    | 42.107            | -                 | 42.107                         |
| <b>Totaal baten regulier</b>            | <b>42.107</b>     | <b>-</b>          | <b>42.107</b>                  |
| <b>Saldo regulier</b>                   | <b>16.322-</b>    | <b>6.886</b>      | <b>9.436-</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                          |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel                      | -                 | 416.970           | 416.970                        |
| Inzet RNH incidenteel                   | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>        | <b>-</b>          | <b>416.970</b>    | <b>416.970</b>                 |
| <u>Baten:</u>                           |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel                 | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                       | -                 | 380.895           | 380.895                        |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>380.895</b>    | <b>380.895</b>                 |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>-</b>          | <b>36.075</b>     | <b>36.075</b>                  |
| <b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b> | <b>16.322-</b>    | <b>42.961</b>     | <b>26.639</b>                  |

|                                         | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Overige investeringen SGP</b>        |                   |                   |                                |
| Deelname projectgroep planvorming       | -                 | 8.228             | 8.228                          |
| Big Spotters Hill                       | -                 | 334.583           | 334.583                        |
| Oeververbinding Floriade                | -                 | 53.324            | 53.324                         |
| Beheerplan tuinen van West              | -                 | 20.835            | 20.835                         |
| <b>Totaal overige investeringen SGP</b> | <b>0</b>          | <b>416.970</b>    | <b>416.970</b>                 |

| Financieel                                          | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier<br>hogere lasten incidenteel | <ul style="list-style-type: none"> <li>iets lagere bedrijfskosten voor onderhoud gebouwen; hogere inzet RNH door verschuivingen van inzet van de deelprogramma's gebiedsbeheer, bestuursadviesing en communicatie naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling voor contractbeheer en inkomstenvererving.</li> </ul>                                                                                     |
| hogere baten incidenteel                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>doorschuiven resterend budget 2012 beheerplannen tuinen van West (€20.835); oeververbinding Floriade (€ 53.324); Big Spotters Hill (€ 334.583); projectgroep planvorming (€ 8.228)</li> <li>bijdrage oeververbinding Floriade € 53.324 gemeente Haarlemmermeer; bijdragen verfraaiing Big Spotters Hill (€ 30.000 gemeente H'meer en € 297.571 tlv SMG)</li> </ul> |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                                     |                                                                                    |  |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                          |  |
| x             | x                 | x                       | x                         | coördineren grote evenementen schapsbreed                           | marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming |  |
|               | x                 | x                       |                           | potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden                  | succesvolle exploitaties                                                           |  |
|               |                   | x                       |                           | actief verwerven inkomsten                                          | hogere baten voor het schap                                                        |  |
| x             | x                 | x                       | x                         | juridische advisering                                               | juridisch advies en toetsing                                                       |  |
| x             |                   |                         |                           | beheren vastgoedcontracten                                          | marktconforme opbrengsten                                                          |  |
| x             |                   |                         |                           | updaten meerjarenraming beheer                                      | actuele en haalbare meerjarenraming                                                |  |
| x             |                   |                         | x                         | coördineren en begeleiden maatschappelijke stages                   | deelnemende scholen tevreden                                                       |  |
|               |                   |                         | x                         | organiseren natuurplatform                                          | goede relatie met natuurbeschermers                                                |  |
|               | x                 |                         | x                         | organiseren ondernemersoverleg                                      | goede relatie met ondernemers                                                      |  |
| x             |                   |                         |                           | updaten HFE beheerssysteem                                          | beheerssysteem up to date                                                          |  |
| x             |                   |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding         | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |  |
| x             |                   |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |  |
| x             |                   |                         |                           | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP                    | nieuwe gebieden in beheer volgens planning                                         |  |
| INCIDENTEEL   |                   |                         |                           |                                                                     |                                                                                    |  |
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                          |  |
|               |                   | x                       |                           | deelname groene klimaatgordel                                       | kosten neutrale vernieuwing betreffende bosopstanden                               |  |
|               |                   | x                       |                           | opwekken bio-energie uit landschapsbeheer                           | verkenning werving inkomsten uit groenafval                                        |  |
| x             |                   |                         |                           | updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen             | meerjarenraming up to date                                                         |  |
| x             |                   |                         |                           | quickscan meerjarenraming groot onderhoud gebouwen                  | meerjarenraming up to date                                                         |  |
|               | x                 | x                       |                           | verfraaiing Big Spotters Hill                                       | verfraaiing afgerond volgens huidig ontwerp en binnen begroting                    |  |

|               |
|---------------|
| <b>Totaal</b> |
|---------------|

Financieel overzicht:

Lasten:

Bedrijfskosten regulier

Inzet RNH regulier

**Totaal lasten regulier**

Baten:

Opbrengsten regulier

**Totaal baten regulier**

**Saldo regulier**

Lasten:

Lasten incidenteel

Inzet RNH incidenteel

**Totaal lasten incidenteel**

Baten:

Opbrengsten incidenteel

Project subsidies

**Totaal baten incidenteel**

**Saldo incidenteel**

**Saldo Totaal**

| Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 621.094           | 5.153-            | 615.941                        |
| 291.812           | 4.905             | 296.717                        |
| <b>912.906</b>    | <b>248-</b>       | <b>912.658</b>                 |
|                   |                   |                                |
| 182.593           | 25.000            | 207.593                        |
| <b>182.593</b>    | <b>25.000</b>     | <b>207.593</b>                 |
|                   |                   |                                |
| <b>730.313</b>    | <b>25.248-</b>    | <b>705.065</b>                 |
|                   |                   |                                |
| 110.554           | 374.328           | 484.882                        |
| -                 | -                 | -                              |
| <b>110.554</b>    | <b>374.328</b>    | <b>484.882</b>                 |
|                   |                   |                                |
| -                 | -                 | -                              |
| -                 | 380.895           | 380.895                        |
| -                 | <b>380.895</b>    | <b>380.895</b>                 |
|                   |                   |                                |
| <b>110.554</b>    | <b>6.567-</b>     | <b>103.987</b>                 |
|                   |                   |                                |
| <b>840.867</b>    | <b>31.815-</b>    | <b>809.052</b>                 |

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

#### **3.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,  
J.H.M. Bond

## 4. BIJLAGEN

### 4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2013

| Omschrijving                      | Begroting<br>2013<br><br>in € | Wijziging<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br>in € |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Big Spotter's Hill                | € -                           | € 334.583                     | € 334.583                                 |
| Oeververbinding Floriade          | € -                           | € 53.324                      | € 53.324                                  |
| Deelname projectgroep planvorming | € -                           | € 8.228                       | € 8.228                                   |
| Beheerplan Tuinen van West        | € -                           | € 20.835                      | € 20.835                                  |
| <b>TOTAAL</b>                     | <b>€ -</b>                    | <b>€ 416.970</b>              | <b>€ 416.970</b>                          |

Het project Big Spotters Hill is een overlopende post uit 2012 (restant budget 2012 ad € 7.012). Tevens voor dit project beschikbaar gesteld door Gemeente Haarlemmermeer een bedrag van € 30.000 en door Stichting Mainport en Groen een bedrag van € 297.571

Door de Gemeente Haarlemmermeer is een bedrag van € 77.100 beschikbaar gesteld voor het project Oeververbinding Floriade. Een bedrag van € 23.776 is van dit budget t/m 2012 gebruikt het restant ad € 53.324 is beschikbaar in 2013.

Deelname projectgroep planvorming betreft restant budget uit 2012.

Beheerplannen tuinen van west betreft restant budget uit 2012.

### OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2013

| Omschrijving  | Begroting<br>2013<br><br>in € | Wijziging<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br>in € |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|               | € -                           | € -                           | € -                                       |
|               | € -                           | € -                           | € -                                       |
| <b>TOTAAL</b> | <b>€ -</b>                    | <b>€ -</b>                    | <b>€ -</b>                                |

Er zijn voor 2013 geen bedagen begroot t.b.v. vervaningsinvesteringen.

# **Spaarnwoude**

**Natuur en recreatie**

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: [info@spaarnwoude.nl](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE**

**SMG**

**2013**

| <b><u>Inhoudsopgave</u></b>               | <b>Blz.</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>1. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>         |             |
| 1.1 Programmabegroting 2013               | 3           |
| <b>2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA</b>     |             |
| 2.1 Gebiedsbeheer                         | 5           |
| 2.2 Toezicht                              | 7           |
| 2.3 Financiën                             | 8           |
| 2.4 Bestuursadvisering                    | 9           |
| 2.5 Secretariaat                          | 11          |
| 2.6 Communicatie                          | 12          |
| 2.7 Inrichting en Ontwikkeling            | 13          |
| <b>3. OVERIGE GEGEVENS</b>                |             |
| 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur | 16          |
| <b>4. BIJLAGEN</b>                        |             |
| 4.1 Bijlage I: Investeringsoverzicht      | 17          |

## 1.1 PROGRAMMABEGROTING

| Product | Omschrijving                                  | Begroting 2013  |                |                |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|         |                                               | lasten          | baten          | saldo          |
|         | 1 Gebiedsbeheer                               | 378.701         | 36.485         | 342.216        |
|         | 2 Toezicht                                    | 31.323          | -              | 31.323         |
|         | 3 Financiën                                   | 12.391          | 58.000         | 45.609-        |
|         | 4 Bestuursadvisering                          | 11.634          | -              | 11.634         |
|         | 5 Secretariaat                                | 7.656           | -              | 7.656          |
|         | 6 Communicatie                                | 12.798          | -              | 12.798         |
|         | 7 Inrichting & ontwikkeling                   | 10.776          | 16.144         | 5.368-         |
|         | Bijdrage participanten                        |                 | -              | -              |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7</b> | <b>465.279</b>  | <b>110.629</b> | <b>354.650</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>              | <b>354.650-</b> |                |                |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                    |                 |                |                |
|         | Toevoeging bestemmingsreserve SMG             | 58.000          |                | 58.000         |
|         | Onttrekking bestemmingsreserve SMG            |                 | 412.650        | 412.650-       |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                 | <b>523.279</b>  | <b>523.279</b> | <b>-</b>       |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                | <b>-</b>        |                |                |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                       | <b>523.279</b>  | <b>523.279</b> | <b>-</b>       |

| Wijziging 2013 |               |                | Begroting na wijziging 2013 |                |                |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| lasten         | baten         | saldo          | lasten                      | baten          | saldo          |
| 2.563          | -             | 2.563          | 381.264                     | 36.485         | 344.779        |
| 527            | -             | 527            | 31.850                      | -              | 31.850         |
| 158            | 42.000        | 41.842-        | 12.549                      | 100.000        | 87.451-        |
| 195            | -             | 195            | 11.829                      | -              | 11.829         |
| 129            | -             | 129            | 7.785                       | -              | 7.785          |
| 215            | -             | 215            | 13.013                      | -              | 13.013         |
| 3.915          | -             | 3.915          | 14.691                      | 16.144         | 1.453-         |
|                | -             | -              |                             | -              | -              |
| <b>7.702</b>   | <b>42.000</b> | <b>34.298-</b> | <b>472.981</b>              | <b>152.629</b> | <b>320.352</b> |
| <b>34.298</b>  |               |                | <b>320.352-</b>             |                |                |
| 42.000         |               | 42.000         | 100.000                     | -              | 100.000        |
|                | 7.702         | 7.702-         | -                           | 420.352        | 420.352-       |
| <b>49.702</b>  | <b>49.702</b> | -              | <b>572.981</b>              | <b>572.981</b> | -              |
| -              |               |                | -                           |                |                |
| <b>49.702</b>  | <b>49.702</b> | -              | <b>572.981</b>              | <b>572.981</b> | -              |

## 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 103.313           | 49.668            | 152.981                        |
| Inzet RNH regulier               | 40.179            | 3.058-            | 37.121                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>143.492</b>    | <b>46.610</b>     | <b>190.102</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 36.485            | -                 | 36.485                         |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>36.485</b>     | <b>-</b>          | <b>36.485</b>                  |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>107.007</b>    | <b>46.610</b>     | <b>153.617</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | 235.209           | 44.047-           | 191.162                        |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>235.209</b>    | <b>44.047-</b>    | <b>191.162</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>235.209</b>    | <b>44.047-</b>    | <b>191.162</b>                 |
| <b>Saldo Beheer</b>              | <b>342.216</b>    | <b>2.563</b>      | <b>344.779</b>                 |

| Financieel                | Toelichting                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier    | • hogere bedrijfskosten in verband met de toevoeging van Plesmanhoek in beheer;                                                                                                                                       |
| lagere lasten incidenteel | • lagere inzet RNH door verschuiving naar deelprogramma inrichting en ontwikkeling<br>• incidentele lasten lager omdat de Plesmanhoek nu als regulier gebied wordt beheerd (het gebied is overgedragen aan het Schap) |

| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                                          |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Inspanning/project                                                                | Resultaat                                                         |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                                | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen                            | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                                  | onveilige situaties voorkomen                                     |
| x                                                                                                                       | x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen          | raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget |
| x                                                                                                                       | bijhouden beheersysteem HFE                                                       | HFE systeem up to date                                            |
| x                                                                                                                       | uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving | termijn behandeling aanvragen 4 wkn                               |

| REGULIER                |                         |                                   |                              |                                                                                  |                                                                                                                          |  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Duurzame<br>exploitatie | ontwikkeling<br>gebruik | Investeren basis<br>voorzieningen | maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project                                                               | Resultaat                                                                                                                |  |
| x                       |                         |                                   |                              | gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer                            | beheer uitgevoerd met zo groot<br>mogelijke inzet externe middelen                                                       |  |
| x                       |                         | x                                 | x                            | zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                                      | hogere efficiëntie beheer                                                                                                |  |
|                         | x                       |                                   |                              | begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                                 | organisator tevreden over<br>dienstverlening schap                                                                       |  |
| x                       |                         | x                                 | x                            | onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders<br>binnen recreatieschap   | goede relaties ander partijen                                                                                            |  |
|                         | x                       |                                   | x                            | behandeling klachten                                                             | termijn behandeling klachten 4 wkn                                                                                       |  |
| x                       |                         |                                   | x                            | begeleiden werkzaamheden vrijwilligers                                           | inzet nuttig voor schap en<br>bevredigend voor vrijwilligers                                                             |  |
| x                       |                         |                                   | x                            | coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die<br>in het gebied spelen | werkzaamheden van derden<br>afgestemd op beheer met andere<br>partijen.                                                  |  |
| INCIDENTEEL             |                         |                                   |                              |                                                                                  |                                                                                                                          |  |
| x                       |                         |                                   |                              | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden                                     | gebieden in beheer nemen na<br>afronding inrichting en<br>overeenkomst beheerplan en kosten;<br>voeren tijdelijk beheer. |  |

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 8.339             | 141               | 8.480                          |
| Inzet RNH regulier               | 22.984            | 386               | 23.370                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>31.323</b>     | <b>527</b>        | <b>31.850</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>31.323</b>     | <b>527</b>        | <b>31.850</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Toezicht</b>            | <b>31.323</b>     | <b>527</b>        | <b>31.850</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | • hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. |

| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Inspanning/project | Resultaat                                                      |
| x                                                                                                    | x                  | toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening      |
| x                                                                                                    | x                  | Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan |
| x                                                                                                    | x                  | vervullen rol gastheer in het gebied                           |
| x                                                                                                    | x                  | hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap                |
| x                                                                                                    | x                  | jaarlijks opstellen handavingsplan                             |
| x                                                                                                    | x                  | plan binnen budget en wensen van het bestuur                   |

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 4.077             | 18                | 4.095                          |
| Inzet RNH regulier               | 8.314             | 140               | 8.454                          |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>12.391</b>     | <b>158</b>        | <b>12.549</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 58.000            | 42.000            | 100.000                        |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>58.000</b>     | <b>42.000</b>     | <b>100.000</b>                 |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>45.609-</b>    | <b>41.842-</b>    | <b>87.451-</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Financiën</b>           | <b>45.609-</b>    | <b>41.842-</b>    | <b>87.451-</b>                 |

| Financieel             | Toelichting                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | • hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting. |
| hogere baten regulier  | • hogere rentebaten door in 2012 ontvangen afkoopsom van SMG van ca. € 4.375.000    |

| REGULIER                                                                                            |                    |                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project | Resultaat                                                                       |                                                                                 |
| x                                                                                                   | x                  | opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountants-verklaring |
| x                                                                                                   | x                  | voeren financiële administratie                                                 | correcte en betrouwbare administratie                                           |
| x                                                                                                   | x                  | beheren financiële middelen                                                     | marktconforme renteopbrengsten                                                  |
| x                                                                                                   | x                  | jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen       | weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date                                    |

#### 4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 538               | 9                 | 547                            |
| Inzet RNH regulier               | 11.096            | 186               | 11.282                         |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>11.634</b>     | <b>195</b>        | <b>11.829</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>11.634</b>     | <b>195</b>        | <b>11.829</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Bestuursadvisering</b>  | <b>11.634</b>     | <b>195</b>        | <b>11.829</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | • hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                               |                                                                                                                    |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                            | Resultaat                                                                                                          |
| x             | x                 | x                       | x                         | adviseren bestuur                                             | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken             |
|               |                   |                         | x                         | relatie met participanten onderhouden                         | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening     |
| x             | x                 | x                       | x                         | belangenbehartiging & advisering naar derden                  | belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap |
|               |                   |                         | x                         | behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord                                                                                   |
| x             | x                 | x                       | x                         | bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht      | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders                                         |
| x             | x                 | x                       | x                         | monitoren van de beleidsdoelen                                | evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma                                                        |

| INCIDENTEEL                                                                                         |                                                                            |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project                                                         | Resultaat                                                                                                    |
| x                                                                                                   | x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoefte<br>recreanten uitvoeren | resultaten onderzoek die bijdragen aan<br>evalueren beleid en beheer en<br>formuleren nieuwe bestuur stukken |

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH regulier               | 7.656             | 129               | 7.785                          |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>7.656</b>      | <b>129</b>        | <b>7.785</b>                   |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>7.656</b>      | <b>129</b>        | <b>7.785</b>                   |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Secretariaat</b>        | <b>7.656</b>      | <b>129</b>        | <b>7.785</b>                   |

| Financieel             | Toelichting                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | • hogere inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting |

| REGULIER                                                                                            |                    |   |   |                                                                           | Resultaat                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project |   |   |                                                                           |                                                                                                                                    |
| x                                                                                                   |                    |   | x | breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                                | publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming                                                                                 |
| x                                                                                                   | x                  | x | x | organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg | 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur                            |
| x                                                                                                   | x                  | x | x | afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning    | systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap |

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 7.535             | 127               | 7.662                          |
| Inzet RNH regulier               | 5.263             | 88                | 5.351                          |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>12.798</b>     | <b>215</b>        | <b>13.013</b>                  |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>12.798</b>     | <b>215</b>        | <b>13.013</b>                  |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Communicatie</b>        | <b>12.798</b>     | <b>215</b>        | <b>13.013</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | • hogere bedrijfskosten en inzet RNH door verrekenen BTW verhoging in de begroting |

| REGULIER                                                                                            |                    |   |                                                                             |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project |   |                                                                             | Resultaat                                                                                       |
| x                                                                                                   | x                  | x | voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar                      |
| x                                                                                                   | x                  | x | benaderen pers en verwerven publiciteit                                     | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid |
| x                                                                                                   | x                  | x | verzorgen digitale media en beheren website                                 | website up to date, aantrekkelijk en relevant                                                   |
| x                                                                                                   |                    | x | gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied                   | ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd                                      |
|                                                                                                     | x                  |   | ontwikkelen huisstijl/drukwerk                                              | uniforme huisstijl ingevoerd                                                                    |

## 7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

|                                         | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier                 | 6.580             | 111               | 6.691                          |
| Inzet RNH regulier                      | 4.196             | 3.804             | 8.000                          |
| <b>Totaal lasten regulier</b>           | <b>10.776</b>     | <b>3.915</b>      | <b>14.691</b>                  |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier                    | 16.144            | -                 | 16.144                         |
| <b>Totaal baten regulier</b>            | <b>16.144</b>     | <b>-</b>          | <b>16.144</b>                  |
| <b>Saldo regulier</b>                   | <b>5.368-</b>     | <b>3.915</b>      | <b>1.453-</b>                  |
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel                      | -                 | -                 | -                              |
| Inzet RNH incidenteel                   | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel                 | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                       | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b> | <b>5.368-</b>     | <b>3.915</b>      | <b>1.453-</b>                  |

| Financieel             | Toelichting                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hogere lasten regulier | • hogere bedrijfskosten door verrekenen BTW verhoging in de begroting; hogere inzet RNH door verschuiving inzet RNH van het deelprogramma gebiedsbeheer voor contractbeheer en inkomstenvererving |

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                    |                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                 | Resultaat                                                                          |
| x             | x                  | x                       | x                         | coördineren grote evenementen schapsbreed          | marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming |
|               | x                  | x                       |                           | potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden | succesvolle exploitaties                                                           |
|               |                    | x                       |                           | actief verwerven inkomsten                         | hogere baten voor het schap                                                        |
| x             | x                  | x                       | x                         | juridische advisering                              | juridisch advies en toetsing                                                       |
| x             |                    |                         |                           | beheren vastgoedcontracten                         | marktconforme opbrengsten                                                          |
| x             |                    |                         |                           | updaten meerjarenraming beheer                     | actuele en haalbare meerjarenraming                                                |
| x             |                    |                         | x                         | coördineren en begeleiden maatschappelijke stages  | deelnemende scholen tevreden                                                       |
|               |                    |                         | x                         | organiseren natuurplatform                         | goede relatie met natuurbeschermers                                                |
|               | x                  |                         | x                         | organiseren ondernemersoverleg                     | goede relatie met ondernemers                                                      |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                            |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                   |
| x                                                                                                   | updaten HFE beheerssysteem                                          | beheerssysteem up to date                                                   |
| x                                                                                                   | behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding         | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade |
| x                                                                                                   | behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade |
| x                                                                                                   | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SMG                    | nieuwe gebieden in beheer volgens planning                                  |
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | INCIDENTEEL                                                         |                                                                             |
|                                                                                                     | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                   |
| x                                                                                                   | opwekken bio-energie uit landschapsbeheer                           | verkenning werving inkomsten uit groenafval                                 |
| x                                                                                                   | updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen             | meerjarenraming up to date                                                  |

|               |
|---------------|
| <b>Totaal</b> |
|---------------|

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2013 | Wijziging<br>2013 | Begroting na<br>wijziging 2013 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Bedrijfskosten regulier          | 130.382           | 50.074            | 180.456                        |
| Inzet RNH regulier               | 99.688            | 1.675             | 101.363                        |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>230.070</b>    | <b>51.749</b>     | <b>281.819</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten regulier             | 110.629           | 42.000            | 152.629                        |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>110.629</b>    | <b>42.000</b>     | <b>152.629</b>                 |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>119.441</b>    | <b>9.749</b>      | <b>129.190</b>                 |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                                |
| Lasten incidenteel               | 235.209           | 44.047-           | 191.162                        |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>235.209</b>    | <b>44.047-</b>    | <b>191.162</b>                 |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                                |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                              |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>235.209</b>    | <b>44.047-</b>    | <b>191.162</b>                 |
| <b>Saldo Totaal</b>              | <b>354.650</b>    | <b>34.298-</b>    | <b>320.352</b>                 |

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

#### **3.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,  
J.H.M. Bond

## 4. BIJLAGEN

### 4.1 Bijlage I: INVESTERINGSOVERZICHT 2013

| Omschrijving  | Begroting<br>2013<br><br>in € | Wijziging<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>na wijziging<br>2013<br>in € |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|               | € -                           | € -                           | € -                                       |
|               | € -                           | € -                           | € -                                       |
| <b>TOTAAL</b> | € -                           | € -                           | € -                                       |

Er zijn voor 2013 geen investeringen begroot.

# **Spaarnwoude**

**Natuur en recreatie**

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: [info@spaarnwoude.nl](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE 2014**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

### **1. PROGRAMMAPLAN**

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1.1 | Achtergrond                          | 4 |
| 1.2 | Financiële uitgangspunten            | 4 |
| 1.3 | Overzicht participantenbijdragen     | 5 |
| 1.4 | Doelenboom Recreatiechap Spaarnwoude | 7 |
| 1.5 | Meerjarenperspectief                 | 8 |
| 1.6 | Programma accenten 2013              | 8 |
| 1.7 | Leeswijzer                           | 8 |

### **2. FINANCIËLE ONDERBOUWING**

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 2.1 | Programmabegroting 2014  | 9  |
| 2.2 | Geprognosticeerde balans | 11 |
| 2.3 | Meerjarenraming          | 12 |

### **3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA**

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 3.1 | Gebiedsbeheer              | 12 |
| 3.2 | Toezicht                   | 13 |
| 3.3 | Financiën                  | 14 |
| 3.4 | Bestuursadvisering         | 15 |
| 3.5 | Secretariaat               | 16 |
| 3.6 | Communicatie               | 17 |
| 3.7 | Inrichting en Ontwikkeling | 18 |
| 3.8 | Totaal                     | 19 |

### **4. BELEIDSLIJNEN**

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 4.1   | Inleiding                  | 24 |
| 4.2   | Weerstandsvermogen         | 24 |
| 4.3   | Onderhoud Kapitaalgoederen | 25 |
| 4.3.1 | Wegen en fietspaden        | 25 |
| 4.3.2 | Riolering                  | 25 |
| 4.3.3 | Water                      | 25 |
| 4.3.4 | Groen                      | 25 |
| 4.3.5 | Gebouwen                   | 25 |
| 4.4   | Financiering               | 26 |
| 4.4.1 | Algemeen                   | 26 |
| 4.4.2 | Risicobeheer               | 26 |
| 4.5   | Bedrijfsvoering            | 27 |
| 4.6   | Verbonden partijen         | 27 |
| 4.7   | Grondbeleid                | 27 |

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 5.1 | Vaststelling van het algemene bestuur | 28 |
|-----|---------------------------------------|----|

## **BIJLAGEN**

|  |                                                  |    |
|--|--------------------------------------------------|----|
|  | Bijlage 1: Tarieventabel                         | 29 |
|  | Bijlage 2: Productbeschrijving naar activiteiten | 30 |
|  | Bijlage 3: Kaart                                 | 34 |

# 1. Programmaplan 2014

## 1.1 Achtergrond

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.

Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude Oud heeft het bestuur er in 2010 voor gekozen niet onmiddellijk te bezuinigen op de participantenbijdrage. Wel heeft het bestuur besloten om te bezuinigen op de lasten voor het schap. In 2011 zijn reeds de eerste maatregelen tot uitvoering gebracht. Begin 2012 heeft het bestuur besloten de komende drie jaar (2012, 2013 en 2014) per jaar 4% te bezuinigen op de participantenbijdrage en de lasten in de zelfde periode terug te brengen met €450.000 per jaar.

## 1.2 Financiële uitgangspunten:

1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd. Het handhaven van de korting voor 2014 is echter afhankelijk van de opdrachtverlening van de schappen aan RNH en nog niet zeker. De programmabegroting is gebaseerd op de aanname dat de korting gehandhaafd blijft.
2. Bezuinigingen: In 2014 wordt verder ingezet op het uitwerken en doorvoeren van de in 2013 voorbereide en deels opgestarte bezuinigingen en vol ingezet op het vergoten van de inkomsten voor het recreatieschap.
3. Indexatie: In haar vergadering van 25 januari 2013 heeft het algemeen bestuur besloten de programmabegroting te indexeren met een percentage van 1,5%.

Bij het opstellen van de programmabegroting Spaarnwoude, SGP en SMG 2014 zijn deze financiële uitgangspunten, zoals vastgesteld in de algemeen bestuursvergadering van 25 januari 2013, verwerkt. Inmiddels zijn de participanten in overleg om in 2013 nadere bezuinigingen door te voeren op de participantenbijdrage voor de onderdelen Spaarnwoude en SGP.

### 1.3 Overzicht participantenbijdrage

#### Overzicht participantenbijdrage SPW

|                                    | PP-bijdrage<br>2012 | - bezuiniging<br>2012 | + indexatie | - bezuiniging<br>2013 | + BTW<br>verhoging | PP-bijdrage<br>2013 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Indexatie                          |                     |                       | 2,60%       |                       |                    |                     |
| Provincie NH                       | € 786.234           | € 31.449-             | € 20.442    | € 31.009-             | € 48.480           | € 792.698           |
| Gemeente Amsterdam                 | € 327.226           | € 13.089-             | € 8.508     | € 12.906-             | € 20.177           | € 329.916           |
| Gemeente Haarlem                   | € 189.525           | € 7.581-              | € 4.928     | € 7.475-              | € 11.686           | € 191.083           |
| Gemeente Velsen                    | € 112.529           | € 4.501-              | € 2.926     | € 4.438-              | € 822              | € 107.338           |
| Gemeente H'meer                    | € 51.823            | € 2.073-              | € 1.347     | € 2.044-              | € 3.195            | € 52.248            |
| Gemeente H'liede en<br>Spaarnwoude | € 13.327            | € 533-                | € 347       | € 526-                | € 6.939            | € 19.554            |
| Totaal<br>participantenbijdrage    | € 1.480.664         | € 59.226-             | € 38.498    | € 58.398-             | € 91.299           | € 1.492.837         |

|                                    | PP-bijdrage<br>2013 | + indexatie | - bezuiniging | PP-bijdrage<br>2014 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Indexatie                          |                     | 1,50%       |               |                     |
| Provincie NH                       | € 792.698           | € 11.890    | € 32.184-     | € 772.404           |
| Gemeente Amsterdam                 | € 329.916           | € 4.949     | € 13.395-     | € 321.470           |
| Gemeente Haarlem                   | € 191.083           | € 2.866     | € 7.758-      | € 186.191           |
| Gemeente Velsen                    | € 107.338           | € 1.610     | € 4.358-      | € 104.590           |
| Gemeente H'meer                    | € 52.248            | € 784       | € 2.121-      | € 50.911            |
| Gemeente H'liede en<br>Spaarnwoude | € 19.554            | € 293       | € 794-        | € 19.053            |
| Totaal<br>participantenbijdrage    | € 1.492.837         | € 22.392    | € 60.610-     | € 1.454.619         |

#### Overzicht participantenbijdrage SGP

|                                 | <b>PP-bijdrage<br/>2012</b> | toevoegen<br>brug<br>ringvaart in<br>beheer | + index  | - bezuiniging<br>2012 | over naar<br>volgende<br>regel |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|
| Indexatie                       |                             |                                             | 2,60%    |                       |                                |
| Provincie NH                    | € 463.630                   | € 75.000                                    | € 14.004 | € 18.545-             | € 534.089                      |
| Gemeente Amsterdam              | € 92.727                    | € 15.000                                    | € 2.801  | € 3.709-              | € 106.819                      |
| Gemeente Haarlem                | € 139.090                   | € 22.500                                    | € 4.201  | € 5.564-              | € 160.227                      |
| Gemeente H'meer                 | € 231.817                   | € 37.500                                    | € 7.002  | € 9.273-              | € 267.046                      |
| Totaal<br>participantenbijdrage | € 927.264                   | € 150.000                                   | € 28.008 | € 37.091-             | € 1.068.181                    |

|                                 | over van<br>volgende<br>regel | - bezuiniging<br>2013 | + BTW<br>verhoging | <b>PP-bijdrage<br/>2013</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Indexatie                       |                               |                       |                    |                             |
| Provincie NH                    | € 534.089                     | € 21.364-             | € 8.464            | € 521.189                   |
| Gemeente Amsterdam              | € 106.819                     | € 4.273-              | € 1.692            | € 104.238                   |
| Gemeente Haarlem                | € 160.227                     | € 6.409-              | € 2.539            | € 156.357                   |
| Gemeente H'meer                 | € 267.046                     | € 10.682-             | € 4.233            | € 260.597                   |
| Totaal<br>participantenbijdrage | € 1.068.181                   | € 42.728-             | € 16.928           | € 1.042.381                 |

|                                 | <b>PP-bijdrage<br/>2013</b> | + indexatie | - bezuiniging | <b>PP-bijdrage<br/>2014</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Indexatie                       |                             | 1,50%       |               |                             |
| Provincie NH                    | € 521.189                   | € 7.818     | € 21.160-     | € 507.847                   |
| Gemeente Amsterdam              | € 104.238                   | € 1.564     | € 4.232-      | € 101.570                   |
| Gemeente Haarlem                | € 156.357                   | € 2.345     | € 6.348-      | € 152.354                   |
| Gemeente H'meer                 | € 260.597                   | € 3.909     | € 10.580-     | € 253.926                   |
| Totaal<br>participantenbijdrage | € 1.042.381                 | € 15.636    | € 42.320-     | € 1.015.697                 |

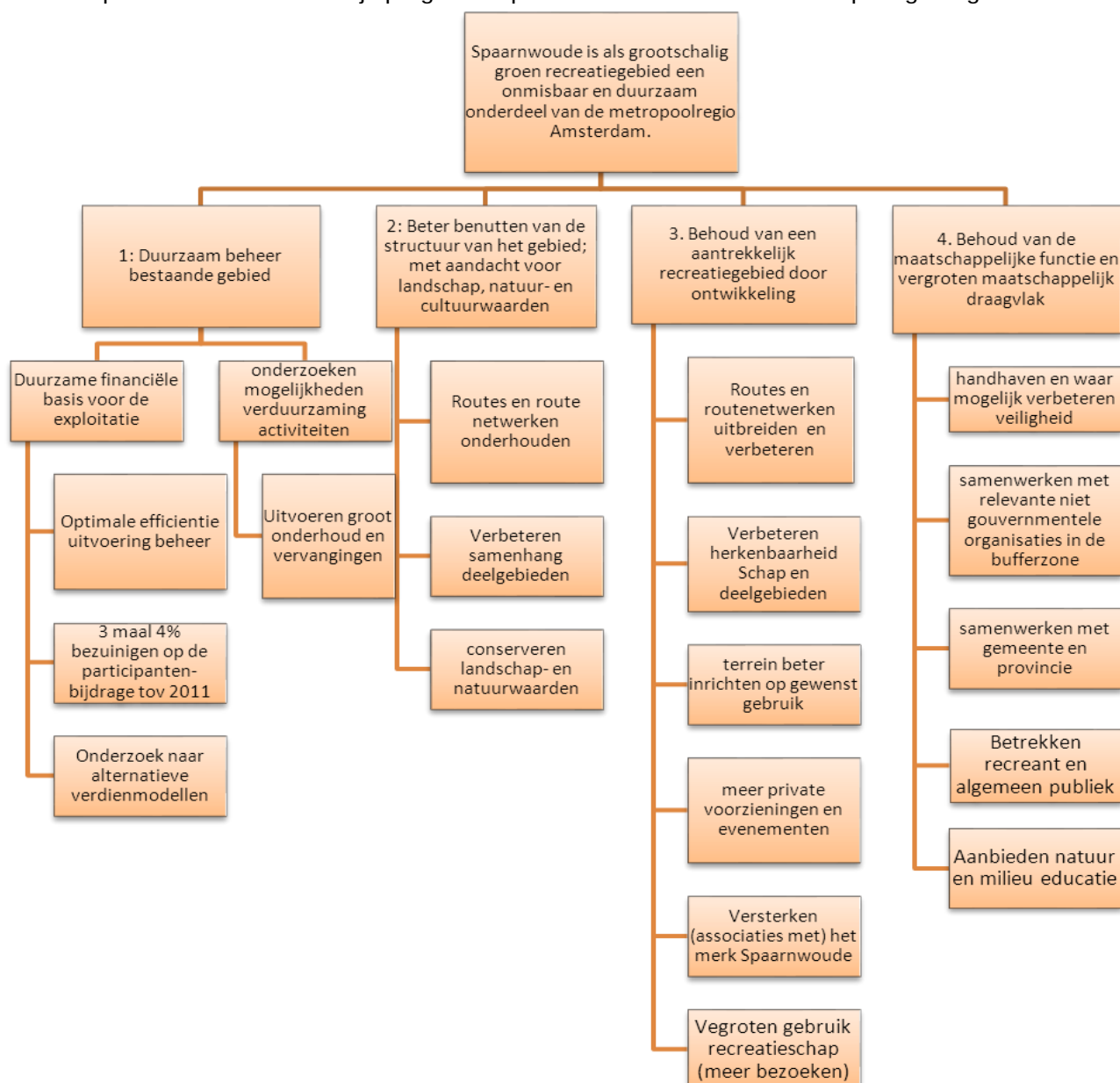
## 1.4 Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

De gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen:

- 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 uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie “In de branding van de stad” (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel van de metropoolregio Amsterdam.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.



## 1.5 Meerjarenperspectief

---

- Lasten en baten zijn in evenwicht op de begroting van Spaarnwoude Oud
- Door het omvormen van voorzieningen en het afstoten van taken is er een duurzame financiële basis om het groot onderhoud en de vervangingen op pijl te houden
- Op een aantal locaties heeft het recreatieschap duurzame bronnen van inkomsten gerealiseerd door exploitaties die bijdragen aan de doelen van het schap.
- In de Haarlemmermeer zijn de nieuwe deelgebieden in beheer, mede door inzet van stadsdeel Nieuw West, en is de financiering van dat beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd.

## 1.6 Programma accenten 2014

- Uitvoeren programma van inkomstenwerving en bezuinigingen.
- Extra inzet op het realiseren van nieuwe bronnen van inkomsten.
- Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten.
- Afronden onderhandelingen met de gemeentes over de overname van riool- en wegbeheer.
- In beheer nemen nieuwe deelgebieden in de Haarlemmermeer in samenwerking met de gemeentes en andere partijen.

## 1.7 Leeswijzer

Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks.

Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt.

## 2.1 PROGRAMMABEGROTING

| Product | Omschrijving                                  | Begroting 2014   |                  |                |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|         |                                               | lasten           | baten            | saldo          |
| 1       | Gebiedsbeheer                                 | 2.647.557        | 645.938          | 2.001.619      |
| 2       | Toezicht                                      | 426.098          | -                | 426.098        |
| 3       | Financiën                                     | 140.164          | 355.250          | 215.086-       |
| 4       | Bestuursadvisering                            | 205.526          | -                | 205.526        |
| 5       | Secretariaat                                  | 129.085          | -                | 129.085        |
| 6       | Communicatie                                  | 267.664          | 6.181            | 261.483        |
| 7       | Inrichting & ontwikkeling                     | 895.996          | 1.604.318        | 708.322-       |
|         | Bijdrage participanten                        |                  | 1.454.621        | 1.454.621-     |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7</b> | <b>4.712.090</b> | <b>4.066.308</b> | <b>645.782</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>              | <b>645.782-</b>  |                  |                |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                    |                  |                  |                |
|         | Toevoeging algemene reserve SPW               | 3.050            | -                | 3.050          |
|         | Onttrekking algemene reserve SPW              | -                | -                | -              |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW         | 324.800          | -                | 324.800        |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW        | -                | 934.988          | 934.988-       |
|         | Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW        | 27.400           | -                |                |
|         | Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW       | -                | 66.044           |                |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                 | <b>5.067.340</b> | <b>5.067.340</b> | <b>-</b>       |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                | <b>-</b>         |                  |                |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                       | <b>5.067.340</b> | <b>5.067.340</b> | <b>-</b>       |

| Begroting 2013    |                  |                  | Rekening 2012    |                  |                |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| lasten            | baten            | saldo            | lasten           | baten            | saldo          |
| 3.024.970         | 612.781          | 2.412.189        | 2.686.671        | 776.178          | 1.910.494      |
| 419.801           | -                | 419.801          | 448.841          | -                | 448.841        |
| 138.092           | 350.000          | 211.908-         | 148.025          | 419.286          | 271.260-       |
| 202.488           | -                | 202.488          | 238.781          | -                | 238.781        |
| 127.177           | -                | 127.177          | 107.750          | -                | 107.750        |
| 263.709           | 6.013            | 257.696          | 237.436          | 4.094            | 233.342        |
| 2.371.142         | 3.009.066        | 637.924-         | 2.065.718        | 2.957.483        | 891.765-       |
|                   | 1.492.838        | 1.492.838-       |                  | 1.421.438        | 1.421.438-     |
| <b>6.547.379</b>  | <b>5.470.698</b> | <b>1.076.681</b> | <b>5.933.222</b> | <b>5.578.478</b> | <b>354.744</b> |
| <b>1.076.681-</b> |                  |                  | <b>354.744-</b>  |                  |                |
| 3.000             | -                | 3.000            | 2.032            | -                | 2.032          |
| -                 | 23.900           | 23.900-          | -                | -                | -              |
| 320.000           | -                | 320.000          | 974.681          | -                | 974.681        |
| -                 | 921.169          | 921.169-         | -                | 1.614.008        | 1.614.008-     |
| 27.000            | -                | 27.000           | 560.880          | -                | 560.880        |
| -                 | 481.612          | 481.612-         | -                | 278.329          | 278.329-       |
| <b>6.897.379</b>  | <b>6.897.379</b> | -                | <b>7.470.815</b> | <b>7.470.815</b> | -              |
| -                 |                  |                  | -                |                  |                |
| <b>6.897.379</b>  | <b>6.897.379</b> | -                | <b>7.470.815</b> | <b>7.470.815</b> | -              |

## 2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

| <b>Aktiva</b>                              | <b>31-12-2014</b> | <b>31-12-2013</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Materiële vaste activa</b>              | 72.000            | 95.000            |
| <b>Vorderingen op lange termijn</b>        |                   |                   |
| Effecten                                   | 2.458.700         | 3.958.700         |
| Deposito's / spaarrekening                 | 3.800.000         | 2.900.000         |
| Leningen u/g                               | 794.469           | 869.469           |
| <b>Totaal vorderingen op lange termijn</b> | <b>7.125.169</b>  | <b>7.823.169</b>  |
| <b>Saldo werkkapitaal</b>                  | <b>475.900</b>    | <b>400.682</b>    |
| <b>Totaal</b>                              | <b>7.673.069</b>  | <b>8.318.851</b>  |

| <b>Passiva</b>                              | <b>31-12-2013</b> | <b>31-12-2012</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Reserves/fondsen</b>                     |                   |                   |
| Algemene reserve Spaarnwoude                | 41.063            | 38.013            |
| Bestemmingsreserve beheer                   | 6.756.903         | 7.367.091         |
| Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen | 875.103           | 913.747           |
| <b>Totaal reserves en fondsen</b>           | <b>7.673.069</b>  | <b>8.318.851</b>  |
| <b>Totaal</b>                               | <b>7.673.069</b>  | <b>8.318.851</b>  |

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

| Naam van het fonds             | Jaar | Saldo<br>1 januari | Onttrekking        | Rente-<br>toevoeging | Saldo<br>31 december |
|--------------------------------|------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Algemene reserve Spaarnwoude   | 2013 | € 58.913           | € 23.900           | € 3.000              | € 38.013             |
| Bestemmingsreserve beheer      | 2013 | € 7.968.260        | € 921.169          | € 320.000            | € 7.367.091          |
| Bestemmingsres. Verv.invest.   | 2013 | € 1.368.359        | € 481.612          | € 27.000             | € 913.747            |
| <b>Totaal reserves/fondsen</b> |      | <b>€ 9.395.532</b> | <b>€ 1.426.681</b> | <b>€ 350.000</b>     | <b>€ 8.318.851</b>   |
| Naam van het fonds             | Jaar | Saldo<br>1 januari | Onttrekking        | Rente-<br>toevoeging | Saldo<br>31 december |
| Algemene reserve Spaarnwoude   | 2014 | € 38.013           | € -                | € 3.050              | € 41.063             |
| Bestemmingsreserve beheer      | 2014 | € 7.367.091        | € 934.988          | € 324.800            | € 6.756.903          |
| Bestemmingsres. Verv.invest.   | 2014 | € 913.747          | € 66.044           | € 27.400             | € 875.103            |
| <b>Totaal reserves/fondsen</b> |      | <b>€ 8.318.851</b> | <b>€ 1.001.032</b> | <b>€ 355.250</b>     | <b>€ 7.673.069</b>   |

## 2.3 MEERJARENRAMING

| <b>Product</b>                                                                                                           | <b>Omschrijving</b>                    | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                                                                                                            |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010                                                                                                                      | Bestuursadvisering                     | 205.526          | 208.609          | 211.738          | 214.914          | 218.138          |
| 020                                                                                                                      | Secretariaat                           | 168.177          | 170.700          | 173.260          | 175.859          | 178.497          |
| 030                                                                                                                      | Terreinbeheer voorbereiding            | 5.651            | 5.736            | 5.822            | 5.909            | 5.998            |
| 040                                                                                                                      | Terreinbeheer uitvoering               | 2.399.902        | 2.435.901        | 2.472.439        | 2.509.526        | 2.547.169        |
| 050                                                                                                                      | Onroerend goed beheer                  | 895.996          | 909.436          | 923.077          | 936.924          | 950.977          |
| 060                                                                                                                      | Terrein voorlichting                   | 191.916          | 194.795          | 197.717          | 200.682          | 203.693          |
| 070                                                                                                                      | Voorlichting en marketing              | 75.748           | 76.884           | 78.037           | 79.208           | 80.396           |
| 090                                                                                                                      | Educatie                               | 66.340           | 67.335           | 68.345           | 69.370           | 70.411           |
| 100                                                                                                                      | Route voorzieningen                    | 42.410           | 43.046           | 43.692           | 44.347           | 45.012           |
| 110                                                                                                                      | Toezicht terreinen                     | 426.098          | 432.489          | 438.977          | 445.561          | 452.245          |
| 120                                                                                                                      | Agrarisch beheer                       | 94.162           | 95.574           | 97.008           | 98.463           | 99.940           |
| 140                                                                                                                      | Aanleg nieuwe gebieden                 | 140.164          | 142.266          | 144.400          | 146.566          | 148.765          |
| 150                                                                                                                      | Financieel beheer                      | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Totaal lasten</b>                                                                                                     |                                        | <b>4.712.090</b> | <b>4.782.771</b> | <b>4.854.513</b> | <b>4.927.331</b> | <b>5.001.241</b> |
| <b>Baten</b>                                                                                                             |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 020                                                                                                                      | Secretariaat                           | 3.787            | 3.844            | 3.901            | 3.960            | 4.019            |
| 040                                                                                                                      | Terreinbeheer uitvoering               | 478.915          | 486.099          | 493.390          | 500.791          | 508.303          |
| 050                                                                                                                      | Onroerend goed beheer                  | 1.604.318        | 1.628.383        | 1.652.809        | 1.677.601        | 1.702.765        |
| 060                                                                                                                      | Terrein voorlichting                   | -                | -                | -                | -                | -                |
| 090                                                                                                                      | Educatie                               | 28.881           | 29.314           | 29.754           | 30.200           | 30.653           |
| 100                                                                                                                      | Route voorzieningen                    | 3.245            | 3.294            | 3.343            | 3.393            | 3.444            |
| 120                                                                                                                      | Agrarisch beheer                       | 131.110          | 133.077          | 135.073          | 137.099          | 139.155          |
| 140                                                                                                                      | Aanleg nieuwe gebieden                 | 355.250          | 360.579          | 365.987          | 371.477          | 377.049          |
| 150                                                                                                                      | Financieel beheer                      | -                | -                | -                | -                | -                |
|                                                                                                                          | Bijdrage participanten                 | 1.454.621        | 1.476.440        | 1.498.587        | 1.521.066        | 1.521.066        |
| <b>Totaal baten</b>                                                                                                      |                                        | <b>4.066.308</b> | <b>4.127.303</b> | <b>4.189.212</b> | <b>4.252.050</b> | <b>4.293.015</b> |
| <b>Resultaat voor bestemming</b>                                                                                         |                                        | <b>645.782</b>   | <b>655.469</b>   | <b>665.301</b>   | <b>675.280</b>   | <b>708.225</b>   |
| <b>De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.</b> |                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                          |                                        | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|                                                                                                                          | Bijdrage participanten                 | 1.454.621        | 1.476.440        | 1.498.587        | 1.521.066        | 1.521.066        |
|                                                                                                                          | Verdeling:                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                                                          | Provincie Noord-Holland                | 772.404          | 783.990          | 795.750          | 807.686          | 807.686          |
|                                                                                                                          | Gemeente Amsterdam                     | 321.471          | 326.293          | 331.188          | 336.156          | 336.156          |
|                                                                                                                          | Gemeente Haarlem                       | 186.191          | 188.984          | 191.819          | 194.696          | 194.696          |
|                                                                                                                          | Gemeente Velsen                        | 110.551          | 112.209          | 113.893          | 115.601          | 115.601          |
|                                                                                                                          | Gemeente Haarlemmermeer                | 50.912           | 51.675           | 52.451           | 53.237           | 53.237           |
|                                                                                                                          | Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude | 13.092           | 13.288           | 13.487           | 13.690           | 13.690           |
|                                                                                                                          |                                        | <b>1.454.621</b> | <b>1.476.440</b> | <b>1.498.587</b> | <b>1.521.066</b> | <b>1.521.066</b> |

### 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

#### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 1.537.994         | 1.515.261         | 1.538.220            |
| Inzet RNH regulier               | 832.885           | 820.576           | 811.051              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>2.370.879</b>  | <b>2.335.837</b>  | <b>2.349.271</b>     |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 645.938           | 612.781           | 669.000              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>645.938</b>    | <b>612.781</b>    | <b>669.000</b>       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>1.724.941</b>  | <b>1.723.056</b>  | <b>1.680.271</b>     |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 276.678           | 689.133           | 337.400              |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>276.678</b>    | <b>689.133</b>    | <b>337.400</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | 107.178              |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>107.178</b>       |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>276.678</b>    | <b>689.133</b>    | <b>230.222</b>       |
| <b>Saldo Beheer</b>              | <b>2.001.619</b>  | <b>2.412.189</b>  | <b>1.910.494</b>     |

| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                                          |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Inspanning/project                                                                | Resultaat                                                         |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                                | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen                            | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                                  | onveilige situaties voorkomen                                     |
| x                                                                                                                       | x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen          | raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget |
| x                                                                                                                       | bijhouden beheersysteem HFE                                                       | HFE systeem up to date                                            |
| x                                                                                                                       | controleren zwemwaterkwaliteit                                                    | vervuiling tijdig opgemerkt                                       |
| x                                                                                                                       | uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving | termijn behandeling aanvragen 4 wkn                               |

| REGULIER             |                      |                                |                           |                                                                               |                                                                                                  |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzame exploitatie | ontwikkeling gebruik | Investeren basis voorzieningen | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                            | Resultaat                                                                                        |
| x                    |                      |                                | x                         | agrarisch beheer landerijen Zorgvrij                                          | efficiënt beheer landerijen met behoud van educatieve functie                                    |
| x                    |                      |                                | x                         | Instandhouding zeldzame boerderij rassen                                      | circa X soorten vee, en X soorten pluimvee in stand gehouden                                     |
| x                    |                      |                                |                           | gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer                         | beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen                                  |
| x                    |                      | x                              | x                         | zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheer                                    | hogere efficiëntie beheer                                                                        |
|                      | x                    |                                |                           | begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                              | organisator tevreden over dienstverlening schap                                                  |
| x                    |                      | x                              | x                         | onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap   | goede relaties ander partijen                                                                    |
|                      | x                    |                                | x                         | behandeling klachten                                                          | termijn behandeling klachten 4 wkn                                                               |
|                      |                      |                                | x                         | verzorgen natuur en milieu educatie scholen                                   | minimaal 200 groepen basis- en voortgezet onderwijs maken gebruik van educatieve aanbod          |
|                      |                      |                                | x                         | aanbieden natuur en milieu educatie recreanten                                | aanbieden permanente en wisselende tentoonstellingen, weekendactiviteiten en verjaardagsfeestjes |
| x                    |                      |                                | x                         | begeleiden werkzaamheden vrijwilligers                                        | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers                                        |
| x                    |                      |                                | x                         | coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen | werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.                                |
|                      | x                    |                                |                           | Awakenings& Latin Village 2014                                                | festival succesvol gehouden                                                                      |
|                      | x                    |                                |                           | Wooferland 2014                                                               | festival succesvol gehouden                                                                      |
|                      | x                    |                                |                           | Filipijnse BBQ 2014                                                           | festival succesvol gehouden                                                                      |
|                      | x                    |                                |                           | Dance Valley /Dutch Valley / Concert 2014                                     | festival succesvol gehouden                                                                      |
|                      | x                    |                                |                           | Circus Renz 2012 - 2016                                                       | festival succesvol gehouden                                                                      |
|                      | x                    |                                |                           | EDIT festival 2014                                                            | festival succesvol gehouden                                                                      |
|                      | x                    |                                |                           | Kika Run 2014                                                                 | festival succesvol gehouden                                                                      |

| INCIDENTEEL: PROGRAMMATIESCHE AANPAK BEZUINIGINGEN EN INKOMSTENVERWERVING |                      |                                |                           |                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzame exploitatie                                                      | ontwikkeling gebruik | Investeren basis voorzieningen | maatschappelijk draagvlak |                                                                           |                                                                                        |
| x                                                                         | x                    | x                              | x                         | Uitvoeren programma bezuinigingen en inkomstenverwerving                  | pad naar begrotingsevenwicht vastgesteld en eerste stappen gezet                       |
| x                                                                         |                      |                                |                           | implementeren quick wins inkomstenverwerving                              | inschatting mogelijkheden reclamemast; fondsenwerving; herzien vastgoedcontracten etc. |
| x                                                                         | x                    |                                |                           | realiseren nieuwe inkomsten aan de hand van actieplan inkomstenverwerving | structurele nieuwe inkomsten gerealiseerd                                              |
| x                                                                         |                      |                                | x                         | inzet communicatie voor bezuinigingen en inkomstenverwerving              | draagvlak voor veranderingen bij recreanten, omwonenden en bestuurders                 |
| x                                                                         |                      | x                              |                           | afronden overdracht weg- en rioolbeheer aan gemeentes                     | lagere lasten schap                                                                    |
| x                                                                         |                      |                                |                           | op de markt zetten vastgoed na goedkeuring bestuur                        | eenmalige inkomsten en structurele kostenbesparing gerealiseerd                        |
| x                                                                         |                      |                                |                           | start werkzaamheden voor omvormingen van de voorzieningen                 | structurele bezuinigingen gerealiseerd in beheer                                       |
| x                                                                         |                      | x                              |                           | afronden omvorming relatie met SAS                                        | lagere kosten voor schap                                                               |
|                                                                           |                      | x                              |                           | implementeren door bestuur gekozen toekomstscenario Zorgvrij              | concreet uitwerken 1 of meerdere scenario's toekomst Zorgvrij                          |
| x                                                                         |                      | x                              |                           | verplaatsen pontje over zijkanaal-C                                       | pontje overgedragen aan nieuwe exploitant                                              |

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 28.711            | 28.287            | 22.008               |
| Inzet RNH regulier               | 397.387           | 391.514           | 426.833              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>426.098</b>    | <b>419.801</b>    | <b>448.841</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>426.098</b>    | <b>419.801</b>    | <b>448.841</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Toezicht</b>            | <b>426.098</b>    | <b>419.801</b>    | <b>448.841</b>       |

| REGULIER                                                                                            |                                                             |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                       |
| x                                                                                                   | x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening | Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan |
| x                                                                                                   | x vervullen rol gastheer in het gebied                      | hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap                 |
| x                                                                                                   | jaarlijks opstellen handhavingsplan                         | plan binnen budget en wensen van het bestuur                    |

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 30.336            | 29.887            | 22.276               |
| Inzet RNH regulier               | 109.828           | 108.205           | 125.750              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>140.164</b>    | <b>138.092</b>    | <b>148.025</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 355.250           | 350.000           | 350.353              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>355.250</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.353</b>       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>215.086-</b>   | <b>211.908-</b>   | <b>202.327-</b>      |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | 68.933               |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>68.933</b>        |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>68.933-</b>       |
| <b>Saldo Financiën</b>           | <b>215.086-</b>   | <b>211.908-</b>   | <b>271.260-</b>      |

| REGULIER                                                                                             |                    |                                                                                 |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project | Resultaat                                                                       |                                                                                |
| x                                                                                                    | x                  | opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring |
| x                                                                                                    | x                  | voeren financiële administratie                                                 | correcte en betrouwbare administratie                                          |
| x                                                                                                    | x                  | beheren financiële middelen                                                     | marktconforme renteopbrengsten                                                 |
| x                                                                                                    | x                  | jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen       | weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date                                   |

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 1.334             | 1.314             | 175                  |
| Inzet RNH regulier               | 198.463           | 195.530           | 233.876              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>199.797</b>    | <b>196.844</b>    | <b>234.050</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>199.797</b>    | <b>196.844</b>    | <b>234.050</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 5.729             | 5.644             | 4.731                |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>5.729</b>      | <b>5.644</b>      | <b>4.731</b>         |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>5.729</b>      | <b>5.644</b>      | <b>4.731</b>         |
| <b>Saldo Bestuursadviesing</b>   | <b>205.526</b>    | <b>202.488</b>    | <b>238.781</b>       |

| REGULIER                              |                            |                              |                    |                                                               |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik | versterken<br>duurzaamheid | maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project | Resultaat                                                     |                                                                                                                    |
| x                                     | x                          | x                            | x                  | adviseren bestuur                                             | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken             |
|                                       |                            |                              | x                  | relatie met participanten onderhouden                         | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening     |
| x                                     | x                          | x                            | x                  | belangenbehartiging & advisering naar derden                  | belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap |
|                                       |                            |                              | x                  | behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord                                                                                   |
| x                                     | x                          | x                            | x                  | bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht      | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders                                         |
| x                                     | x                          | x                            | x                  | monitoren van de beleidsdoelen                                | evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma                                                        |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                            | Resultaat                                         |
| x                                                                                                   | aantal bezoeken monitoren en rapporteren      | aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur   |
| x                                                                                                   | implementeren genomen bezuinigingsmaatregelen | bezuinigingen gerealiseerd en gevolgen gemonitord |

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 1.740             | 1.714             | 3.470                |
| Inzet RNH regulier               | 127.345           | 125.463           | 104.280              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>129.085</b>    | <b>127.177</b>    | <b>107.750</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>129.085</b>    | <b>127.177</b>    | <b>107.750</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Secretariaat</b>        | <b>129.085</b>    | <b>127.177</b>    | <b>107.750</b>       |

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                        | Resultaat                                                                                                                          |
| x             |                    |                         | x                         | breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                                | publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming                                                                                 |
| x             | x                  | x                       | x                         | organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg | 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur                            |
| x             | x                  | x                       | x                         | afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning    | systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap |

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 103.830           | 102.296           | 55.688               |
| Inzet RNH regulier               | 150.246           | 148.026           | 173.520              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>254.076</b>    | <b>250.322</b>    | <b>229.208</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 6.181             | 6.013             | 4.094                |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>6.181</b>      | <b>6.013</b>      | <b>4.094</b>         |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>247.895</b>    | <b>244.309</b>    | <b>225.114</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 13.588            | 13.387            | 8.228                |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>13.588</b>     | <b>13.387</b>     | <b>8.228</b>         |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>13.588</b>     | <b>13.387</b>     | <b>8.228</b>         |
| <b>Saldo Communicatie</b>        | <b>261.483</b>    | <b>257.696</b>    | <b>233.342</b>       |

| REGULIER           |                   |                         |                           |                                                                             |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied      | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak |                                                                             |                                                                                                 |
| Inspanning/project |                   |                         |                           | Resultaat                                                                   |                                                                                                 |
| x                  | x                 |                         | x                         | voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar                      |
| x                  | x                 |                         | x                         | benaderen pers en verwerven publiciteit                                     | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid |
| x                  | x                 |                         | x                         | verzorgen digitale media en beheren website                                 | website up to date, aantrekkelijk en relevant                                                   |
| x                  |                   |                         | x                         | gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied                   | ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd                                      |
|                    | x                 |                         |                           | ontwikkelen huisstijl/drukwerk                                              | uniforme huisstijl ingevoerd                                                                    |
|                    | x                 |                         | x                         | recreanten informatie bieden via balie zorgvrij                             | toegankelijke en relevante informatie voor recreanten                                           |
|                    |                   |                         | x                         | faciliteren bewonersoverleg                                                 | bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW                                               |

## 7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

|                                         | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier                 | 605.018           | 596.077           | 565.021              |
| Inzet RNH regulier                      | 226.919           | 223.566           | 233.129              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>           | <b>831.937</b>    | <b>819.643</b>    | <b>798.150</b>       |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier                    | 1.604.318         | 1.544.580         | 1.937.862            |
| <b>Totaal baten regulier</b>            | <b>1.604.318</b>  | <b>1.544.580</b>  | <b>1.937.862</b>     |
| <b>Saldo regulier</b>                   | <b>772.381-</b>   | <b>724.937-</b>   | <b>1.139.712-</b>    |
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel                      | 64.059            | 1.551.499         | 1.267.568            |
| Inzet RNH incidenteel                   | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>        | <b>64.059</b>     | <b>1.551.499</b>  | <b>1.267.568</b>     |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel                 | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                       | -                 | 1.464.486         | 1.019.621            |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>1.464.486</b>  | <b>1.019.621</b>     |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>64.059</b>     | <b>87.013</b>     | <b>247.947</b>       |
| <b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b> | <b>708.322-</b>   | <b>637.924-</b>   | <b>891.765-</b>      |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                       |                                                                                    |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                    | Resultaat                                                                          |
| x             | x                 | x                       | x                         | coördineren grote evenementen schapsbreed             | marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming |
|               | x                 | x                       |                           | potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden    | succesvolle exploitaties                                                           |
|               |                   | x                       |                           | actief verwerven inkomsten                            | hogere baten voor het schap                                                        |
| x             | x                 | x                       | x                         | juridische advisering                                 | juridisch advies en toetsing                                                       |
| x             |                   |                         |                           | beheren vastgoedcontracten                            | marktconforme opbrengsten                                                          |
| x             |                   |                         |                           | updaten meerjarenraming beheer                        | actuele en haalbare meerjarenraming                                                |
| x             |                   |                         | x                         | coördineren en begeleiden maatschappelijke stages     | deelnemende scholen tevreden                                                       |
|               |                   |                         | x                         | organiseren natuurplatform                            | goede relatie met natuurbeschermers                                                |
|               | x                 |                         | x                         | organiseren ondernemersoverleg                        | goede relatie met ondernemers                                                      |
| x             |                   |                         | x                         | organiseren agrarische werkgroep                      | faciliteren plattelandsvernieuwing                                                 |
| x             |                   |                         | x                         | deelname bestuursvergaderingen SAS                    | schap betrokken bij bedrijfsvoering SAS                                            |
|               | x                 | x                       |                           | Uitgifte in ondererfpacht horeca Veerplas tweede fase | begeleiding nieuwe exploitatie                                                     |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                                     |                                                                             |  |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                   |  |
|               |                   | x                       |                           | coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden            | tevreden recreanten en belanghebbenden                                      |  |
| x             |                   |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding         | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade |  |
| x             |                   |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade |  |

| INCIDENTEEL   |                   |                         |                           |                                                          |                                                                  |  |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                       | Resultaat                                                        |  |
| x             | x                 | x                       | x                         | Uitvoeren programma bezuinigingen en inkomstenverwerving | pad naar begrotingsevenwicht vastgesteld en eerste stappen gezet |  |
|               | x                 | x                       |                           | ontwikkelen locatie haven penningsveer                   | planvorming voor mogelijke ontwikkeling                          |  |
|               |                   | x                       |                           | voorbereiden grote evenementen 2014 en 2015              | genereren nieuwe inkomsten voor het recreatieschap               |  |

|               |
|---------------|
| <b>Totaal</b> |
|---------------|

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 2.308.963         | 2.274.836         | 2.206.857            |
| Inzet RNH regulier               | 2.043.073         | 2.012.880         | 2.108.439            |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>4.352.036</b>  | <b>4.287.716</b>  | <b>4.315.296</b>     |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 2.611.687         | 2.513.374         | 2.961.309            |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>2.611.687</b>  | <b>2.513.374</b>  | <b>2.961.309</b>     |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>1.740.349</b>  | <b>1.774.342</b>  | <b>1.353.987</b>     |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 360.054           | 2.259.663         | 1.617.926            |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>360.054</b>    | <b>2.259.663</b>  | <b>1.617.926</b>     |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | 68.933               |
| Project subsidies                | -                 | 1.464.486         | 1.126.799            |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>1.464.486</b>  | <b>1.195.732</b>     |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>360.054</b>    | <b>795.177</b>    | <b>422.195</b>       |
| <b>Saldo Totaal</b>              | <b>2.100.403</b>  | <b>2.569.519</b>  | <b>1.776.182</b>     |

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

Bij recreatieschap Spaarnwoude heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid 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:

|                                 | 1-1-2013           | 31-12-2013         |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Algemene reserve Spaarnwoude | € 38.013           | € 41.063           |
| b. Algemene reserve SGP         | € 1.168.774        | € 1.260.368        |
|                                 | <u>€ 1.206.787</u> | <u>€ 1.301.431</u> |

#### Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

|                                 | 1-1-2013            | 31-12-2013          |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Beheer Spaarnwoude           | € 7.367.091         | € 6.756.903         |
| b. Investerings Spaarnwoude     | € 913.747           | € 875.103           |
| c. Bestemmingsreserve SMG       | € 7.183.217         | € 7.503.569         |
| d. Vervangingsinvesteringen SGP | € 812.750           | € 943.772           |
|                                 | <u>€ 16.276.805</u> | <u>€ 16.079.347</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.

#### 4.3.5 Gebouwen

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

## 4.4 Financiering

### 4.4.1 Algemeen

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

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

### 4.4.2 Risicobeheer

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

#### a. Kasgeldlimiet

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

#### Berekening kasgeldlimiet

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Begrotingstotaal (lasten)                         | € 4.712.090         |
| Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 8,2%                |
| <b>Kasgeldlimiet</b>                              | <b>€ 386.391,38</b> |

#### 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%      |
| <b>a. Renterisiconorm</b>                         | <b>€</b> | <b>-</b> |
| b. Renteherziening op vaste schuld o/g            | €        | -        |
| c. Renteherziening op vaste schuld u/g            | €        | -        |
| d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)   | €        | -        |
| e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen        | €        | -        |
| f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen            | €        | -        |
| g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)        | €        | -        |
| h. Te betalen aflossing vaste schuld              | €        | -        |
| i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)    | €        | -        |
| j. Renterisico op vaste schuld (d+g)              | €        | -        |

### **Begroting beneden renterisiconorm**

#### 4.5 Bedrijfsvoering

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

#### 4.6 Verbonden partijen

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

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

#### 4.7 Grondbeleid

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

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

## **5. OVERIGE GEGEVENS**

### **5.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013,

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

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

#### 2. Secretariaat

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

**Aantal subproducten: 3 te weten:**

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

#### 3. Terreinbeheer – voorbereiding

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

**Aantal subproducten: 6 te weten:**

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

#### 4. Terreinbeheer-uitvoering

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

**Aantal subproducten: 8 te weten:**

**4a Beplantingen**

**4b Grasvegetaties)**

**4c Oevers en strand**

**4d Kunstwerken**

**4e Oppervlaktewater (waterpartijen, watergangen)**

**4f Water(kwaliteit)voorzieningen**

**4g Terreinmeubilair**

**4h Verhardingen**

5. Onroerend goed beheer

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

**5a Ondererfpacht**

**5b Verhuur en huur**

6. Terreinvoorlichting

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

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

**6a Oriëntatie/regelgeving**

**6b Bezoekerscentra**

7. Communicatie, voorlichting en marketing

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

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

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

**Aantal subproducten: te weten:**

**7a Communicatie en PR**

**7b Marketing**

## 8. Havens

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

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

**Aantal subproducten: 2 te weten**

**8a Havens groot vaarwater**

**8b Havens besloten vaarwater**

## 9. Educatie

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

**Aantal subproducten: 2 te weten**

**9a Educatie gericht op scholen**

**9b Educatie gericht op het publiek**

## 10. Route voorzieningen

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

**10a Voorbereiding**

**10b Uitvoering**

## 11. Toezicht terreinen

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

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

**Aantal sub producten: 6 te weten:**

**11a Gastheer**

**11b Handhaving**

**11c Watertoezicht**

**11d Ondersteuning beheer**

**11e Ondersteuning toezicht**

**11f Samenwerken met derden**

## 12. Agrarisch beheer

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

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

**12a Gebouwen, machines en werktuigen**

**12b Levende have**

## 14. Aanleg van nieuwe gebieden

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

**14a Nieuwe recreatie- en natuurgebieden**

**14b Nieuwe voorzieningen en accommodaties**

## 15. Financieel beheer

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

**Aantal subproducten: 2 te weten:**

**15a Financiële administratie**

**15b Begroting, jaarrekening en financiële rapportage**

## BIJLAGE 3 KAART



# **Spaarnwoude**

**Natuur en recreatie**

Recreatieschap Spaarnwoude

Genieweg 46, 1981 ln Velsen-Zuid

Postbus 2571, 2002 rb Haarlem

Telefoon 023 520 28 20

Fax 023 520 28 38

E-mail: [info@spaarnwoude.nl](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE**

**SGP  
2014**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

### **1. FINANCIËLE ONDERBOUWING**

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Programmabegroting 2014 | 3 |
| 1.2 | Geprognoseerde balans   | 5 |
| 1.3 | Meerjarenraming         | 6 |

### **2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA**

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 2.1 | Gebiedsbeheer              | 7  |
| 2.2 | Toezicht                   | 8  |
| 2.3 | Financiën                  | 10 |
| 2.4 | Bestuursadviesing          | 11 |
| 2.5 | Secretariaat               | 12 |
| 2.6 | Communicatie               | 13 |
| 2.7 | Inrichting en Ontwikkeling | 14 |
| 2.8 | Totaal                     | 16 |

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

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

### **4. BIJLAGEN**

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 4.1 | Bijlage I: Investeringsoverzicht | 18 |
|-----|----------------------------------|----|

## 1.1 PROGRAMMABEGROTING

| Product | Omschrijving                                    | Begroting 2014   |                  | saldo           |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|         |                                                 | lasten           | baten            |                 |
|         | 1 Gebiedsbeheer                                 | 780.133          | 152.593          | 627.540         |
|         | 2 Toezicht                                      | 75.934           | -                | 75.934          |
|         | 3 Financiën                                     | 19.139           | 25.375           | 6.236-          |
|         | 4 Bestuursadviesing                             | 18.387           | -                | 18.387          |
|         | 5 Secretariaat                                  | 11.835           | -                | 11.835          |
|         | 6 Communicatie                                  | 25.044           | -                | 25.044          |
|         | 7 Inrichting & ontwikkeling                     | 32.487           | 42.739           | 10.252-         |
|         | Bijdrage participanten                          |                  | 1.015.698        | 1.015.698-      |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7</b>   | <b>962.959</b>   | <b>1.236.405</b> | <b>273.446-</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                | <b>273.446</b>   |                  |                 |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                      |                  |                  |                 |
|         | Toevoeging algemene reserve SGP                 | 129.584          | -                | 129.584         |
|         | Onttrekking algemene reserve SGP                | -                | -                | -               |
|         | Toevoeging best.reserve verv.investeringen SGP  | 143.862          | -                | 143.862         |
|         | Onttrekking bestemmingsres. vervangingsinv. SGP | -                | -                | -               |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                   | <b>1.236.405</b> | <b>1.236.405</b> | <b>-</b>        |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                  | <b>-</b>         |                  |                 |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                         | <b>1.236.405</b> | <b>1.236.405</b> | <b>-</b>        |

| Begroting 2013   |                  |                 | Rekening 2012    |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| lasten           | baten            | saldo           | lasten           | baten            | saldo           |
| 797.339          | 140.486          | 656.853         | 671.936          | 149.422          | 522.515         |
| 75.901           | -                | 75.901          | 58.019           | -                | 58.019          |
| 19.394           | 25.000           | 5.606-          | 18.812           | 25.443           | 6.631-          |
| 18.266           | -                | 18.266          | 8.167            | -                | 8.167           |
| 11.660           | -                | 11.660          | 11.031           | -                | 11.031          |
| 25.339           | -                | 25.339          | 21.273           | -                | 21.273          |
| 449.641          | 423.002          | 26.639          | 24.409           | 41.041           | 16.632-         |
|                  | 1.042.382        | 1.042.382-      |                  | 1.040.174        | 1.040.174-      |
| <b>1.397.540</b> | <b>1.630.870</b> | <b>233.330-</b> | <b>813.648</b>   | <b>1.256.079</b> | <b>442.431-</b> |
| <b>233.330</b>   |                  |                 | <b>442.431</b>   |                  |                 |
| 127.669          | -                | 127.669         | 334.151          | -                | 334.151         |
| -                | 36.075           | 36.075-         | -                | 29.863           | 29.863-         |
| 141.736          | -                | 141.736         | 138.144          | -                | 138.144         |
| -                | -                | -               | -                | -                | -               |
| <b>1.666.945</b> | <b>1.666.945</b> | -               | <b>1.285.943</b> | <b>1.285.943</b> | -               |
| -                |                  |                 | -                |                  |                 |
| <b>1.666.945</b> | <b>1.666.945</b> | -               | <b>1.285.943</b> | <b>1.285.943</b> | -               |

## 1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

| <b>Aktiva</b>                              | <b>31-12-2014</b> | <b>31-12-2013</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Materiële vaste activa</b>              | -                 | -                 |
| <b>Vorderingen op lange termijn</b>        |                   |                   |
| Effecten                                   | -                 | -                 |
| Deposito's / spaarrekening                 | 2.000.000         | 1.800.000         |
| Leningen u/g                               | -                 | -                 |
| <b>Totaal vorderingen op lange termijn</b> | <b>2.000.000</b>  | <b>1.800.000</b>  |
| <b>Saldo werkkapitaal</b>                  | <b>481.385</b>    | <b>414.854</b>    |
| <b>Totaal</b>                              | <b>2.481.385</b>  | <b>2.214.854</b>  |

| <b>Passiva</b>                       | <b>31-12-2014</b> | <b>31-12-2013</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Reserves/fondsen</b>              |                   |                   |
| Algemene reserve SGP                 | 1.383.037         | 1.260.368         |
| Bestemmingsreserve investeringen SGP | 1.098.348         | 954.486           |
| <b>Totaal reserves en fondsen</b>    | <b>2.481.385</b>  | <b>2.214.854</b>  |
| <b>Totaal</b>                        | <b>2.481.385</b>  | <b>2.214.854</b>  |

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           | 2013 | € 1.168.774        | € 36.075        | € 127.669        | € 1.260.368        |
| Bestemmingsreserve invest. SGP | 2013 | € 812.750          | € -             | € 141.736        | € 954.486          |
| <b>Totaal reserves/fondsen</b> |      | <b>€ 1.981.524</b> | <b>€ 36.075</b> | <b>€ 269.405</b> | <b>€ 2.214.854</b> |
| Naam van het fonds             | Jaar | Saldo 1 januari    | Onttrekking     | Dotatie          | Saldo 31 december  |
| Algemene reserve SGP           | 2014 | € 1.260.368        | -               | 122.669          | € 1.383.037        |
| Bestemmingsreserve invest. SGP | 2014 | € 954.486          | -               | 143.862          | € 1.098.348        |
| <b>Totaal reserves/fondsen</b> |      | <b>€ 2.214.854</b> | <b>€ -</b>      | <b>€ 266.531</b> | <b>€ 2.481.385</b> |

## 1.3 MEERJARENRAMING

| <b>Product</b>                   | <b>Omschrijving</b>         | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Lasten</b>                    |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010                              | Bestuursadvisering          | 18.387           | 18.663           | 18.943           | 19.227           | 19.515           |
| 020                              | Secretariaat                | 17.304           | 17.564           | 17.827           | 18.094           | 18.366           |
| 030                              | Terreinbeheer voorbereiding | 149.548          | 151.791          | 154.068          | 156.379          | 158.725          |
| 040                              | Terreinbeheer uitvoering    | 625.116          | 634.493          | 644.010          | 653.670          | 663.475          |
| 050                              | Onroerend goed beheer       | 32.487           | 32.974           | 33.469           | 33.971           | 34.481           |
| 060                              | Terrein voorlichting        | 17.544           | 17.807           | 18.074           | 18.345           | 18.621           |
| 070                              | Voorlichting en marketing   | 7.500            | 7.613            | 7.727            | 7.843            | 7.960            |
| 110                              | Toezicht terreinen          | 75.934           | 77.073           | 78.229           | 79.403           | 80.594           |
| 150                              | Financieel beheer           | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Totaal lasten</b>             |                             | <b>962.959</b>   | <b>977.403</b>   | <b>992.064</b>   | <b>1.006.945</b> | <b>1.022.050</b> |
| <b>Baten</b>                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 040                              | Terreinbeheer uitvoering    | 152.593          | 154.882          | 157.205          | 159.563          | 161.957          |
| 050                              | Onroerend goed beheer       | 42.739           | 43.380           | 44.031           | 44.691           | 45.362           |
| 150                              | Financieel beheer           | -                | -                | -                | -                | -                |
|                                  | Bijdrage participanten      | 1.015.698        | 1.030.933        | 1.046.397        | 1.062.093        | 1.078.025        |
| <b>Totaal baten</b>              |                             | <b>1.211.030</b> | <b>1.229.195</b> | <b>1.247.633</b> | <b>1.266.348</b> | <b>1.285.343</b> |
| <b>Resultaat voor bestemming</b> |                             | <b>248.071-</b>  | <b>251.792-</b>  | <b>255.569-</b>  | <b>259.402-</b>  | <b>263.294-</b>  |

**De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2014 tot en met 2018.**

|                         | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bijdrage participanten  | 1.015.698        | 1.030.933        | 1.046.397        | 1.062.093        | 1.078.025        |
| Verdeling:              |                  |                  |                  |                  |                  |
| Provincie Noord-Holland | 507.849          | 515.467          | 523.199          | 531.047          | 539.012          |
| Gemeente Amsterdam      | 101.570          | 103.093          | 104.640          | 106.209          | 107.802          |
| Gemeente Haarlem        | 152.355          | 154.640          | 156.960          | 159.314          | 161.704          |
| Gemeente Haarlemmermeer | 253.925          | 257.733          | 261.599          | 265.523          | 269.506          |
|                         | <b>1.015.698</b> | <b>1.030.933</b> | <b>1.046.397</b> | <b>1.062.093</b> | <b>1.078.025</b> |

## 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 561.654           | 582.090           | 455.789              |
| Inzet RNH regulier               | 149.548           | 147.338           | 149.565              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>711.202</b>    | <b>729.427</b>    | <b>605.354</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 152.593           | 140.486           | 128.021              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>152.593</b>    | <b>140.486</b>    | <b>128.021</b>       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>558.609</b>    | <b>588.941</b>    | <b>477.333</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 68.931            | 67.912            | 66.583               |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>68.931</b>     | <b>67.912</b>     | <b>66.583</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | 21.401               |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>21.401</b>        |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>68.931</b>     | <b>67.912</b>     | <b>45.182</b>        |
| <b>Saldo Beheer</b>              | <b>627.540</b>    | <b>656.853</b>    | <b>522.515</b>       |

| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                                          |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Inspanning/project                                                                | Resultaat                                                         |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                                | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen                            | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                                  | onveilige situaties voorkomen                                     |
| x                                                                                                                       | x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen          | raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget |
| x                                                                                                                       | bijhouden beheersysteem HFE                                                       | HFE systeem up to date                                            |
| x                                                                                                                       | uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving | termijn behandeling aanvragen 4 wkn                               |

| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                                        |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Inspanning/project                                                              | Resultaat                                                                                                       |
| x                                                                                                                       | gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer                           | beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen                                                 |
| x                                                                                                                       | x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                                 | hogere efficiëntie beheer                                                                                       |
| x                                                                                                                       | begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                                | organisator tevreden over dienstverlening schap                                                                 |
| x                                                                                                                       | x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap | goede relaties ander partijen                                                                                   |
| x                                                                                                                       | x behandeling klachten                                                          | termijn behandeling klachten 4 wkn                                                                              |
| x                                                                                                                       | x begeleiden werkzaamheden vrijwilligers                                        | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers                                                       |
| x                                                                                                                       | x coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen | werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.                                               |
| x                                                                                                                       | begeleiden Mysteryland 2014                                                     | festival succesvol gehouden                                                                                     |
| x                                                                                                                       | begeleiden Mud Masters 2014                                                     | festival succesvol gehouden                                                                                     |
| INCIDENTEEL                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                 |
| x                                                                                                                       | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden                                    | gebieden in beheer nemen na afronding inrichting en overeenkomst beheerplan en kosten; voeren tijdelijk beheer. |

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 13.284            | 14.177            | 11.355               |
| Inzet RNH regulier               | 62.650            | 61.724            | 46.665               |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>75.934</b>     | <b>75.901</b>     | <b>58.019</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>75.934</b>     | <b>75.901</b>     | <b>58.019</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Toezicht</b>            | <b>75.934</b>     | <b>75.901</b>     | <b>58.019</b>        |

| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                       |
| x                                                                                                    | x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening | Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan |
| x                                                                                                    | x vervullen rol gastheer in het gebied                      | hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap                 |
| x                                                                                                    | jaarlijks opstellen handhavingsplan                         | plan binnen budget en wensen van het bestuur                    |

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 3.611             | 4.095             | 3.533                |
| Inzet RNH regulier               | 15.528            | 15.299            | 15.279               |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>19.139</b>     | <b>19.394</b>     | <b>18.812</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 25.375            | 25.000            | 25.443               |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>25.375</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.443</b>        |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>6.236-</b>     | <b>5.606-</b>     | <b>6.631-</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Financiën</b>           | <b>6.236-</b>     | <b>5.606-</b>     | <b>6.631-</b>        |

| REGULIER                                                                                             |                    |                                                                                 |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project |                                                                                 | Resultaat                                                                      |
| x                                                                                                    | x                  | opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring |
| x                                                                                                    | x                  | voeren financiële administratie                                                 | correcte en betrouwbare administratie                                          |
| x                                                                                                    | x                  | beheren financiële middelen                                                     | marktconforme renteopbrengsten                                                 |
| x                                                                                                    | x                  | jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen       | weerstandvermogen geëvalueerd en up-to-date                                    |

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 700               | 840               | 660                  |
| Inzet RNH regulier               | 17.687            | 17.426            | 7.507                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>18.387</b>     | <b>18.266</b>     | <b>8.167</b>         |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>18.387</b>     | <b>18.266</b>     | <b>8.167</b>         |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |

|                                |               |               |              |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Saldo Bestuursadviesing</b> | <b>18.387</b> | <b>18.266</b> | <b>8.167</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                            | Resultaat                                                                                                          |
| x             | x                  | x                       | x                         | adviseren bestuur                                             | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken             |
|               |                    |                         | x                         | relatie met participanten onderhouden                         | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening     |
| x             | x                  | x                       | x                         | belangenbehartiging & advisering naar derden                  | belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap |
|               |                    |                         | x                         | behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord                                                                                   |
| x             | x                  | x                       | x                         | bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht      | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders                                         |
| x             | x                  | x                       | x                         | monitoren van de beleidsdoelen                                | evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma                                                        |
|               |                    |                         | x                         | aantal bezoeken monitoren en rapporteren                      | aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur                                                                    |

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH regulier               | 11.835            | 11.660            | 11.031               |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>11.835</b>     | <b>11.660</b>     | <b>11.031</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>11.835</b>     | <b>11.660</b>     | <b>11.031</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Secretariaat</b>        | <b>11.835</b>     | <b>11.660</b>     | <b>11.031</b>        |

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                        | Resultaat                                                                                                                          |
| x             |                    |                         | x                         | breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                                | publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming                                                                                 |
| x             | x                  | x                       | x                         | organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg | 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur                            |
| x             | x                  | x                       | x                         | afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning    | systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap |

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 8.611             | 9.149             | 14.243               |
| Inzet RNH regulier               | 16.433            | 16.190            | 7.031                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>25.044</b>     | <b>25.339</b>     | <b>21.273</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>25.044</b>     | <b>25.339</b>     | <b>21.273</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Communicatie</b>        | <b>25.044</b>     | <b>25.339</b>     | <b>21.273</b>        |

|               |                   |                         | REGULIER                                                                    |                                                                                                 |
|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | Inspanning/project                                                          | Resultaat                                                                                       |
| x             | x                 | x                       | voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar                      |
| x             | x                 | x                       | benaderen pers en verwerven publiciteit                                     | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid |
| x             | x                 | x                       | verzorgen digitale media en beheren website                                 | website up to date, aantrekkelijk en relevant                                                   |
| x             |                   | x                       | gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied                   | ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd                                      |
|               | x                 |                         | ontwikkelen huisstijl/drukwerk                                              | uniforme huisstijl ingevoerd                                                                    |
|               |                   | x                       | faciliteren bewonersoverleg                                                 | bijeenkomst bewonersoverleg op beheerskantoor SPW                                               |

## 7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

|                                         | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier                 | 5.000             | 5.590             | 3.255                |
| Inzet RNH regulier                      | 27.487            | 27.081            | 3.791                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>           | <b>32.487</b>     | <b>32.671</b>     | <b>7.046</b>         |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier                    | 42.739            | 42.107            | 41.041               |
| <b>Totaal baten regulier</b>            | <b>42.739</b>     | <b>42.107</b>     | <b>41.041</b>        |
| <b>Saldo regulier</b>                   | <b>10.252-</b>    | <b>9.436-</b>     | <b>33.994-</b>       |
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel                      | -                 | 416.970           | 17.362               |
| Inzet RNH incidenteel                   | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>        | <b>-</b>          | <b>416.970</b>    | <b>17.362</b>        |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel                 | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                       | -                 | 380.895           | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>380.895</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>-</b>          | <b>36.075</b>     | <b>17.362</b>        |
| <b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b> | <b>10.252-</b>    | <b>26.639</b>     | <b>16.632-</b>       |

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                                     |                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                          |
| x             | x                  | x                       | x                         | coördineren grote evenementen schapsbreed                           | marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming |
|               | x                  | x                       |                           | potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden                  | succesvolle exploitaties                                                           |
|               |                    | x                       |                           | actief verwerven inkomsten                                          | hogere baten voor het schap                                                        |
| x             | x                  | x                       | x                         | juridische advisering                                               | juridisch advies en toetsing                                                       |
| x             |                    |                         |                           | beheren vastgoedcontracten                                          | marktconforme opbrengsten                                                          |
| x             |                    |                         |                           | updaten meerjarenraming beheer                                      | actuele en haalbare meerjarenraming                                                |
| x             |                    |                         | x                         | coördineren en begeleiden maatschappelijke stages                   | deelnemende scholen tevreden                                                       |
|               |                    |                         | x                         | organiseren natuurplatform                                          | goede relatie met natuurbeschermers                                                |
|               | x                  |                         | x                         | organiseren ondernemersoverleg                                      | goede relatie met ondernemers                                                      |
| x             |                    |                         |                           | updaten HFE beheerssysteem                                          | beheerssysteem up to date                                                          |
| x             |                    |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding         | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |
| x             |                    |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | INCIDENTEEL                                      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project                               | Resultaat                                                            |
| x      x                                                                                            | uitgifte Big Spotters Hill in ondererfpacht      | kandidaat ondernemer gevonden en planvorming voorgelegd aan betstuur |
| x                                                                                                   | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SGP | nieuwe gebieden in beheer volgens planning                           |

|               |
|---------------|
| <b>Totaal</b> |
|---------------|

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 592.860           | 615.941           | 488.834              |
| Inzet RNH regulier               | 301.168           | 296.717           | 240.868              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>894.028</b>    | <b>912.658</b>    | <b>729.703</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 220.707           | 207.593           | 194.504              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>220.707</b>    | <b>207.593</b>    | <b>194.504</b>       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>673.321</b>    | <b>705.065</b>    | <b>535.199</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 68.931            | 484.882           | 83.945               |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>68.931</b>     | <b>484.882</b>    | <b>83.945</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | 380.895           | 21.401               |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>380.895</b>    | <b>21.401</b>        |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>68.931</b>     | <b>103.987</b>    | <b>62.544</b>        |
| <b>Saldo Totaal</b>              | <b>742.252</b>    | <b>809.052</b>    | <b>597.743</b>       |

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

#### **3.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,  
J.H.M. Bond

## 4. BIJLAGEN

### 4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2014

| Omschrijving                      | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | in €              | in €              |
| Bigg Sporters Hill                | € -               | € 336.971         |
| Oeververbinding Floriade          | € -               | € 74.554          |
| Deelname projectgroep planvorming | € -               | € 25.590          |
| Beheerplan Tuinen van West        | € -               | € 31.000          |
| <b>TOTAAL</b>                     | <b>€ -</b>        | <b>€ 468.115</b>  |

Voor het jaar 2014 zijn geen investeringen begroot.

### OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2014

| Omschrijving  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | in €              | in €              |
|               | € -               | € -               |
| <b>TOTAAL</b> | <b>€ -</b>        | <b>€ -</b>        |

Voor het jaar 2014 zijn geen vervanGingsinvesteringen begroot.

# **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](mailto:info@spaarnwoude.nl)

Website: [www.spaarnwoude.nl](http://www.spaarnwoude.nl)

## **PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE**

**SMG**

**2014**

## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

### **1. FINANCIËLE ONDERBOUWING**

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.1 | Programmabegroting 2014 | 3 |
| 1.2 | Geprognoseerde balans   | 5 |
| 1.3 | Meerjarenraming         | 6 |

### **2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA**

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 2.1 | Gebiedsbeheer              | 7  |
| 2.2 | Toezicht                   | 9  |
| 2.3 | Financiën                  | 10 |
| 2.4 | Bestuursadviesing          | 11 |
| 2.5 | Secretariaat               | 12 |
| 2.6 | Communicatie               | 13 |
| 2.7 | Inrichting en Ontwikkeling | 14 |
| 2.8 | Totaal                     | 16 |

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

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

### **4. BIJLAGEN**

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 4.1 | Bijlage I: Investeringsoverzicht | 18 |
|-----|----------------------------------|----|

## 1.1 PROGRAMMABEGROTING

| Product | Omschrijving                                      | Begroting 2014  |                |                |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|         |                                                   | lasten          | baten          | saldo          |
|         | 1 Gebiedsbeheer                                   | 386.986         | 37.032         | 349.954        |
|         | 2 Toezicht                                        | 32.329          | -              | 32.329         |
|         | 3 Financiën                                       | 12.692          | 100.000        | 87.308-        |
|         | 4 Bestuursadvisering                              | 12.006          | -              | 12.006         |
|         | 5 Secretariaat                                    | 7.902           | -              | 7.902          |
|         | 6 Communicatie                                    | 13.208          | -              | 13.208         |
|         | 7 Inrichting & ontwikkeling                       | 14.911          | 16.386         | 1.475-         |
|         | Bijdrage participanten                            |                 | -              | -              |
|         | <b>Totaal lasten en baten functie 010 t/m 150</b> | <b>480.034</b>  | <b>153.418</b> | <b>326.616</b> |
|         | <b>Resultaat voor bestemming</b>                  | <b>326.616-</b> |                |                |
|         | <b>Resultaatbestemming</b>                        |                 |                |                |
|         | Toevoeging bestemmingsreserve SMG                 | 100.000         | -              | 100.000        |
|         | Onttrekking bestemmingsreserve SMG                | -               | 426.616        | 426.616-       |
|         | <b>Totaal lasten en baten</b>                     | <b>580.034</b>  | <b>580.034</b> | <b>-</b>       |
|         | <b>Resultaat na bestemming</b>                    | <b>-</b>        |                |                |
|         | <b>Totalen-generaal</b>                           | <b>580.034</b>  | <b>580.034</b> | <b>-</b>       |

| Begroting 2013  |                |                | Rekening 2012    |                  |                   |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| lasten          | baten          | saldo          | lasten           | baten            | saldo             |
| 381.264         | 36.485         | 344.779        | 121.516          | 88.676           | 32.840            |
| 31.850          | -              | 31.850         | 28.753           | -                | 28.753            |
| 12.549          | 100.000        | 87.451-        | 14.915           | 4.367.246        | 4.352.330-        |
| 11.829          | -              | 11.829         | 9.901            | -                | 9.901             |
| 7.785           | -              | 7.785          | 7.939            | -                | 7.939             |
| 13.013          | -              | 13.013         | 11.122           | -                | 11.122            |
| 14.691          | 16.144         | 1.453-         | 18.176           | 15.780           | 2.396             |
|                 | -              | -              |                  | -                | -                 |
| <b>472.981</b>  | <b>152.629</b> | <b>320.352</b> | <b>212.323</b>   | <b>4.471.702</b> | <b>4.259.379-</b> |
| <b>320.352-</b> |                |                | <b>4.259.379</b> |                  |                   |
| 100.000         | -              | 100.000        | 4.661.647        | -                | 4.661.647         |
| -               | 420.352        | 420.352-       | -                | 402.268          | 402.268-          |
| <b>572.981</b>  | <b>572.981</b> | -              | <b>4.873.970</b> | <b>4.873.970</b> | -                 |
| -               |                |                | -                |                  |                   |
| <b>572.981</b>  | <b>572.981</b> | -              | <b>4.873.970</b> | <b>4.873.970</b> | -                 |

## 1.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Tabel 2.2.1: Geprognostiseerde balans per 31-12-2013 en 31-12-2014

| <b>Aktiva</b>                              | <b>31-12-2014</b> | <b>31-12-2013</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Materiële vaste activa</b>              | -                 | -                 |
| <b>Vorderingen op lange termijn</b>        |                   |                   |
| Effecten                                   | 1.010.000         | 1.010.000         |
| Deposito's / Spaarrekeningen               | 5.200.000         | 5.500.000         |
| Leningen u/g                               | -                 | -                 |
| <b>Totaal vorderingen op lange termijn</b> | <b>6.210.000</b>  | <b>6.510.000</b>  |
| <b>Saldo werkkapitaal</b>                  | <b>326.248</b>    | <b>352.864</b>    |
| <b>Totaal</b>                              | <b>6.536.248</b>  | <b>6.862.864</b>  |

| <b>Passiva</b>                    | <b>31-12-2014</b> | <b>31-12-2013</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Reserves/fondsen</b>           |                   |                   |
| Bestemmingsreserve SMG            | 6.536.248         | 6.862.864         |
| <b>Totaal reserves en fondsen</b> | <b>6.536.248</b>  | <b>6.862.864</b>  |
| <b>Totaal</b>                     | <b>6.536.248</b>  | <b>6.862.864</b>  |

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         | 2013 | € 7.183.216        | € 420.352           | € 100.000           | € 6.862.864        |
| <b>Totaal reserves/fondsen</b> |      | <b>€ 7.183.216</b> | <b>€ 420.352</b>    | <b>€ 100.000</b>    | <b>€ 6.862.864</b> |
| Naam van het fonds             | Jaar | Saldo 1 januari    | Onttrekking         | Rente-toevoeging    | Saldo 31 december  |
| Bestemmingsreserve SMG         | 2014 | € 6.862.864        | 426.616             | 100.000             | € 6.536.248        |
| <b>Totaal reserves/fondsen</b> |      | <b>€ 6.862.864</b> | <b>€ 426.616,00</b> | <b>€ 100.000,00</b> | <b>€ 6.536.248</b> |

## 1.3 MEERJARENRAMING

| <u>Product</u>                   | <u>Omschrijving</u>       | <u>2014</u>    | <u>2015</u>    | <u>2016</u>    | <u>2017</u>    | <u>2018</u>    |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lasten</b>                    |                           |                |                |                |                |                |
| 1                                | Gebiedsbeheer             | 386.986        | 397.822        | 408.961        | 420.412        | 432.183        |
| 2                                | Toezicht                  | 32.329         | 33.234         | 34.165         | 35.121         | 36.105         |
| 3                                | Financiën                 | 12.692         | 13.047         | 13.413         | 13.788         | 14.174         |
| 4                                | Bestuursadvisering        | 12.006         | 12.342         | 12.688         | 13.043         | 13.408         |
| 5                                | Secretariaat              | 7.902          | 8.123          | 8.351          | 8.585          | 8.825          |
| 6                                | Communicatie              | 13.208         | 13.578         | 13.958         | 14.349         | 14.751         |
| 7                                | Inrichting & ontwikkeling | 14.911         | 15.329         | 15.758         | 16.199         | 16.652         |
| <b>Totaal lasten</b>             |                           | <b>480.034</b> | <b>493.475</b> | <b>507.292</b> | <b>521.496</b> | <b>536.098</b> |
| <b>Baten</b>                     |                           |                |                |                |                |                |
| 1                                | Gebiedsbeheer             | 37.032         | 38.069         | 39.135         | 40.231         | 41.357         |
| 2                                | Toezicht                  | -              | -              | -              | -              | -              |
| 3                                | Financiën                 | 100.000        | 102.800        | 105.678        | 108.637        | 111.679        |
| 4                                | Bestuursadvisering        | -              | -              | -              | -              | -              |
| 5                                | Secretariaat              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 6                                | Communicatie              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 7                                | Inrichting & ontwikkeling | 16.386         | 16.845         | 17.316         | 17.801         | 18.300         |
|                                  | Bijdrage participanten    | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Totaal baten</b>              |                           | <b>153.418</b> | <b>157.714</b> | <b>162.130</b> | <b>166.669</b> | <b>171.336</b> |
| <b>Resultaat voor bestemming</b> |                           | <b>326.616</b> | <b>335.761</b> | <b>345.163</b> | <b>354.827</b> | <b>364.762</b> |

De geraamde onttrekking van het exploitatietekort uit de bestemmingsreserve SMG over de jaren 2014 tot en met 2018.

|                                | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Onttrekking bestemmingsreserve | 326.616     | 335.761     | 345.163     | 354.827     | 364.762     |

## 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

### 1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 155.278           | 152.981           | 79.572               |
| Inzet RNH regulier               | 37.678            | 37.121            | 41.944               |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>192.956</b>    | <b>190.102</b>    | <b>121.516</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 37.032            | 36.485            | 88.676               |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>37.032</b>     | <b>36.485</b>     | <b>88.676</b>        |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>155.924</b>    | <b>153.617</b>    | <b>32.840</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 194.030           | 191.162           | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>194.030</b>    | <b>191.162</b>    | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>194.030</b>    | <b>191.162</b>    | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Beheer</b>              | <b>349.954</b>    | <b>344.779</b>    | <b>32.840</b>        |

| Duurzame<br>exploitatie<br>ontwikkeling<br>gebruik<br>Investeren basis<br>voorzieningen<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                                          |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Inspanning/project                                                                | Resultaat                                                         |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                                | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen                            | binnen budget en conform beheerplan                               |
| x                                                                                                                       | x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                                  | onveilige situaties voorkomen                                     |
| x                                                                                                                       | x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen          | raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget |
| x                                                                                                                       | bijhouden beheersysteem HFE                                                       | HFE systeem up to date                                            |
| x                                                                                                                       | uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving | termijn behandeling aanvragen 4 wkn                               |
| x                                                                                                                       | gebruik maken van mogelijke subsidies voor het beheer                             | beheer uitgevoerd met zo groot mogelijke inzet externe middelen   |

| REGULIER             |                      |                                | Inspanning/project                                                            | Resultaat                                                                                                       |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzame exploitatie | ontwikkeling gebruik | Investeren basis voorzieningen |                                                                               |                                                                                                                 |
| x                    | x                    | x                              | zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                                   | hogere efficiëntie beheer                                                                                       |
|                      | x                    |                                | begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                              | organisator tevreden over dienstverlening schap                                                                 |
| x                    | x                    | x                              | onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap   | goede relaties ander partijen                                                                                   |
|                      | x                    | x                              | behandeling klachten                                                          | termijn behandeling klachten 4 wkn                                                                              |
| x                    |                      | x                              | begeleiden werkzaamheden vrijwilligers                                        | inzet nuttig voor schap en bevredigend voor vrijwilligers                                                       |
| x                    |                      | x                              | coördineren en fungeren als aanspreekpunt voor zaken die in het gebied spelen | werkzaamheden van derden afgestemd op beheer met andere partijen.                                               |
| INCIDENTEEL          |                      |                                | Inspanning/project                                                            | Resultaat                                                                                                       |
| x                    |                      |                                |                                                                               |                                                                                                                 |
|                      |                      |                                | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden                                  | gebieden in beheer nemen na afronding inrichting en overeenkomst beheerplan en kosten; voeren tijdelijk beheer. |

## 2 Toezicht

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 8.608             | 8.480             | 6.471                |
| Inzet RNH regulier               | 23.721            | 23.370            | 22.282               |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>32.329</b>     | <b>31.850</b>     | <b>28.753</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>32.329</b>     | <b>31.850</b>     | <b>28.753</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Toezicht</b>            | <b>32.329</b>     | <b>31.850</b>     | <b>28.753</b>        |

| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                       |
| x                                                                                                    | x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening | Recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan |
| x                                                                                                    | x vervullen rol gastheer in het gebied                      | hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap                 |
| x                                                                                                    | jaarlijks opstellen handhavingsplan                         | plan binnen budget en wensen van het bestuur                    |

### 3 Financiën

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 4.111             | 4.095             | 2.533                |
| Inzet RNH regulier               | 8.581             | 8.454             | 12.382               |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>12.692</b>     | <b>12.549</b>     | <b>14.915</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 100.000           | 100.000           | 60.825               |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>60.825</b>        |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>87.308-</b>    | <b>87.451-</b>    | <b>45.909-</b>       |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | 4.306.421            |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>4.306.421</b>     |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>4.306.421-</b>    |
| <b>Saldo Financiën</b>           | <b>87.308-</b>    | <b>87.451-</b>    | <b>4.352.330-</b>    |

| behoud gebied<br>vergroten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER           |                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Inspanning/project | Resultaat                                                                       |                                                                                 |
| x                                                                                                   | x                  | opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening | correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountants-verklaring |
| x                                                                                                   | x                  | voeren financiële administratie                                                 | correcte en betrouwbare administratie                                           |
| x                                                                                                   | x                  | beheren financiële middelen                                                     | marktconforme renteopbrengsten                                                  |
| x                                                                                                   | x                  | jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen       | weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date                                    |

#### 4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 555               | 547               | 440                  |
| Inzet RNH regulier               | 11.451            | 11.282            | 9.461                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>12.006</b>     | <b>11.829</b>     | <b>9.901</b>         |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>12.006</b>     | <b>11.829</b>     | <b>9.901</b>         |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Bestuursadviesing</b>   | <b>12.006</b>     | <b>11.829</b>     | <b>9.901</b>         |

| REGULIER      |                   |                         |                           |                                                               |                                                                                                                    |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergroten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                            | Resultaat                                                                                                          |
| x             | x                 | x                       | x                         | adviseren bestuur                                             | goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken             |
|               |                   |                         | x                         | relatie met participanten onderhouden                         | ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening     |
| x             | x                 | x                       | x                         | belangenbehartiging & advisering naar derden                  | belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap |
|               |                   |                         | x                         | behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten | vragen binnen 2 weken beantwoord                                                                                   |
| x             | x                 | x                       | x                         | bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht      | programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders                                         |
| x             | x                 | x                       | x                         | monitoren van de beleidsdoelen                                | evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma                                                        |

## 5 Secretariaat

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH regulier               | 7.902             | 7.785             | 7.939                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>7.902</b>      | <b>7.785</b>      | <b>7.939</b>         |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>7.902</b>      | <b>7.785</b>      | <b>7.939</b>         |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Secretariaat</b>        | <b>7.902</b>      | <b>7.785</b>      | <b>7.939</b>         |

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                                        | Resultaat                                                                                                                          |
| x             |                    |                         | x                         | breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                                | publiek en actoren op de hoogte van besluitvorming                                                                                 |
| x             | x                  | x                       | x                         | organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg | 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur                            |
| x             | x                  | x                       | x                         | afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning    | systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap |

## 6 Communicatie

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 7.777             | 7.662             | 2.960                |
| Inzet RNH regulier               | 5.431             | 5.351             | 8.162                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>13.208</b>     | <b>13.013</b>     | <b>11.122</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>13.208</b>     | <b>13.013</b>     | <b>11.122</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | -                 | -                 | -                    |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo Communicatie</b>        | <b>13.208</b>     | <b>13.013</b>     | <b>11.122</b>        |

| REGULIER                                                                                             |                    |   |                                                                             |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | Inspanning/project |   | Resultaat                                                                   |                                                                                                 |
| x                                                                                                    | x                  | x | voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden | bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar                      |
| x                                                                                                    | x                  | x | benaderen pers en verwerven publiciteit                                     | positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid |
| x                                                                                                    | x                  | x | verzorgen digitale media en beheren website                                 | website up to date, aantrekkelijk en relevant                                                   |
| x                                                                                                    |                    | x | gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied                   | ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd                                      |
|                                                                                                      | x                  |   | ontwikkelen huisstijl/drukwerk                                              | uniforme huisstijl ingevoerd                                                                    |

## 7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

|                                         | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier                 | 6.791             | 6.691             | 1.500                |
| Inzet RNH regulier                      | 8.120             | 8.000             | 2.596                |
| <b>Totaal lasten regulier</b>           | <b>14.911</b>     | <b>14.691</b>     | <b>4.096</b>         |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier                    | 16.386            | 16.144            | 15.780               |
| <b>Totaal baten regulier</b>            | <b>16.386</b>     | <b>16.144</b>     | <b>15.780</b>        |
| <b>Saldo regulier</b>                   | <b>1.475-</b>     | <b>1.453-</b>     | <b>11.684-</b>       |
| <b>Lasten:</b>                          |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel                      | -                 | -                 | 14.080               |
| Inzet RNH incidenteel                   | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>14.080</b>        |
| <b>Baten:</b>                           |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel                 | -                 | -                 | -                    |
| Project subsidies                       | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| <b>Saldo incidenteel</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>14.080</b>        |
| <b>Saldo Inrichting en Ontwikkeling</b> | <b>1.475-</b>     | <b>1.453-</b>     | <b>2.396</b>         |

| REGULIER      |                    |                         |                           |                                                             |                                                                                    |
|---------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| behoud gebied | vergrooten gebruik | versterken duurzaamheid | maatschappelijk draagvlak | Inspanning/project                                          | Resultaat                                                                          |
| x             | x                  | x                       | x                         | coördineren grote evenementen schapsbreed                   | marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming |
|               | x                  | x                       |                           | potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden          | succesvolle exploitaties                                                           |
|               |                    | x                       |                           | actief verwerven inkomsten                                  | hogere baten voor het schap                                                        |
| x             | x                  | x                       | x                         | juridische advisering                                       | juridisch advies en toetsing                                                       |
| x             |                    |                         |                           | beheren vastgoedcontracten                                  | marktconforme opbrengsten                                                          |
| x             |                    |                         |                           | updaten meerjarenraming beheer                              | actuele en haalbare meerjarenraming                                                |
| x             |                    | x                       |                           | coördineren en begeleiden maatschappelijke stages           | deelnemende scholen tevreden                                                       |
|               |                    | x                       |                           | organiseren natuurplatform                                  | goede relatie met natuurbeschermers                                                |
|               | x                  | x                       |                           | organiseren ondernemersoverleg                              | goede relatie met ondernemers                                                      |
| x             |                    |                         |                           | updaten HFE beheerssysteem                                  | beheerssysteem up to date                                                          |
| x             |                    |                         |                           | behartigen belangen schap bij aanleg Randstad 380KV leiding | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade        |

| behoud gebied<br>vergrooten<br>gebruik<br>versterken<br>duurzaamheid<br>maatschappelijk<br>draagvlak | REGULIER                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Inspanning/project                                                  | Resultaat                                                                   |
| x                                                                                                    | behartigen belangen schap bij aanleg gasleiding Beverwijk-Rotterdam | zo min mogelijk verstoring recreatie en afdoende compensatie geleden schade |
| x                                                                                                    | voorbereiden in beheer nemen nieuwe gebieden SMG                    | nieuwe gebieden in beheer volgens planning                                  |

|               |
|---------------|
| <b>Totaal</b> |
|---------------|

Financieel overzicht:

|                                  | Begroting<br>2014 | Begroting<br>2013 | Jaarrekening<br>2012 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Bedrijfskosten regulier          | 183.120           | 180.456           | 93.476               |
| Inzet RNH regulier               | 102.884           | 101.363           | 104.767              |
| <b>Totaal lasten regulier</b>    | <b>286.004</b>    | <b>281.819</b>    | <b>198.243</b>       |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten regulier             | 153.418           | 152.629           | 165.281              |
| <b>Totaal baten regulier</b>     | <b>153.418</b>    | <b>152.629</b>    | <b>165.281</b>       |
| <b>Saldo regulier</b>            | <b>132.586</b>    | <b>129.190</b>    | <b>32.961</b>        |
| <u>Lasten:</u>                   |                   |                   |                      |
| Lasten incidenteel               | 194.030           | 191.162           | 14.080               |
| Inzet RNH incidenteel            | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal lasten incidenteel</b> | <b>194.030</b>    | <b>191.162</b>    | <b>14.080</b>        |
| <u>Baten:</u>                    |                   |                   |                      |
| Opbrengsten incidenteel          | -                 | -                 | 4.306.421            |
| Project subsidies                | -                 | -                 | -                    |
| <b>Totaal baten incidenteel</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>4.306.421</b>     |
| <b>Saldo incidenteel</b>         | <b>194.030</b>    | <b>191.162</b>    | <b>4.292.341-</b>    |
| <b>Saldo Totaal</b>              | <b>326.616</b>    | <b>320.352</b>    | <b>4.259.379-</b>    |

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

#### **3.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de in de openbare vergadering van 26 juni 2013.

Voorzitter,  
J.H.M. Bond

## 4. BIJLAGEN

### 4.1 BIJLAGE I: INVESTERINGSOVERZICHT 2014

| Omschrijving  | Begroting<br>2014<br><br>in € | Begroting<br>2013<br><br>in € |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               | € -<br>€ -                    | € -<br>€ -                    |
| <b>TOTAAL</b> | <b>€ -</b>                    | <b>€ -</b>                    |

Voor het jaar 2013 zijn geen investeringen begroot.

### OVERZICHT VERVANINGSINVESTERINGEN 2013

| Omschrijving                      | Begroting<br>2013<br><br>in € | Begroting<br>2012<br><br>in € |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Deelname projectgroep planvorming | € -                           | € 15.000                      |
| <b>TOTAAL</b>                     | <b>€ -</b>                    | <b>€ 15.000</b>               |

Voor het jaar 2014 zijn geen vervaningsinvesteringen begroot.

# Op weg naar een duurzaam Spaarnwoude

***Uitwerking van de programmatische aanpak van bezuinigingen,  
inkomstenverwerving en groot onderhoud & vervangingsinvesteringen  
van het recreatieschap Spaarnwoude***

**Velsen-Zuid, 8 maart 2013**

Leeswijzer:

Op 25 januari 2013 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude besloten de bezuinigingsopgave van het recreatieschap programmatisch aan te pakken. Het algemeen bestuur heeft hierbij RNH de opdracht gegeven om de onderzoeksvraag voor dit proces scherper te formuleren, de aanpak verder uit te werken en het traject te starten.

In de voorliggende notitie zijn deze zaken uitgewerkt en worden achtereenvolgens de achtergrond van de bezuinigingsopgave (paragraaf 1), de onderzoeksvraag (paragraaf 2) en de aanpak van het proces (paragraaf 3) uiteengezet. De laatste pagina van de notitie betreft een overzicht van de aanpak, de benodigde middelen en de planning van het proces op hoofdlijnen.

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Opgesteld door:  | Natasja Janssen-Van Delden        |
| In opdracht van: | Recreatieschap Spaarnwoude        |
| In overleg met:  | Miriam Brouwer en Wim Nieuwenhuis |

## **1. INLEIDING**

### **Aanleiding bezuinigingsproces**

In 2008 is de visie “In de branding van de stad” van het recreatieschap vastgesteld. Deze visie betrof een herijking van het beleid van het recreatieschap en het anticiperen op de terugloop van de financiële reserves, die gevormd zijn met de afkoopsom van het Rijk voor het beheer tot aan 2015.

Bij de vaststelling van de visie in 2008 is gekozen voor een scenario, waarbij in beperkte mate wordt ingezet op inkomstenverwerving, in de veronderstelling dat de participanten hun bijdrage aan het recreatieschap in de toekomst zouden verhogen. Op deze wijze zou het wegvallen van de Rijksbijdrage vanuit de afkoopsom kunnen worden opgevangen.

Enige tijd na de vaststelling van de visie brak echter de economische crisis uit, waardoor participanten van het recreatieschap zich als gevolg hiervan genoodzaakt zagen, hun bijdrage aan het recreatieschap te verlagen in plaats van te verhogen. Om de uitputting van de financiële reserves van het schap af te remmen is in 2010 door het algemeen bestuur een bezuinigingsproces in gang gezet.

### **Bezuinigingsdoelstellingen**

In 2011 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude besloten om de onttrekking aan de reserves van het recreatieschap in de jaren 2012, 2013 en 2014 met € 450.000,- per jaar terug te brengen, zodat er vanaf 2014 sprake is van begrotingsevenwicht.

Daarnaast heeft het bestuur besloten om de bijdrage van de participanten aan het recreatieschap structureel te verlagen. In de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt de bijdrage met 4% per jaar verlaagd, zodat deze (exclusief indexering) in 2014 11,52% lager is dan in 2011.

In 2011 en 2012 zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd op het beheer van het gebied en op andere onderdelen van de dienstverlening.

### **Investeringsbehoefte groot onderhoud en vervangingen**

In 2012 is op verzoek van het algemeen bestuur de investeringsbehoefte voor Spaarnwoude met betrekking tot groot onderhoud en vervangingsinvesteringen voor de middellange (2020) en lange termijn (2035) in beeld gebracht. Hieruit kwam naar voren dat er voor de middellange termijn ruim € 21 mln. aan investeringen nodig zijn en op de lange termijn in totaal zelfs ruim € 50 mln. om het gebied en de daarin aanwezige voorzieningen op het oorspronkelijke inrichtingsniveau terug te brengen.

Door gebruik te maken van de reserves van het schap kan een deel van het groot onderhoud en noodzakelijke vervangingsinvesteringen worden opgevangen. Zij zijn echter ontoereikend om de gehele opgave te kunnen financieren.

Het duurzaam in evenwicht brengen van de begroting en het uitvoeren van de opgave met betrekking tot groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, vragen nu om duidelijke keuzes. Keuzes ten aanzien van het na te streven inrichtings- en beheerniveau van het gebied, het aanbod van voorzieningen en de dienstverlening aan recreanten en gebruikers.

### **Inkomsten uit het gebied**

Het beheer en onderhoud van Spaarnwoude wordt al voor circa de helft gefinancierd met inkomsten uit het gebied zelf. Vergroting van de inkomsten uit het gebied is mogelijk, maar vraagt eveneens om weloverwogen keuzes ten aanzien van de wijze waarop dit wordt gedaan, waarbij doorgaans geldt dat de kost voor de baat uitgaat.

### **Programmatische aanpak**

Om het recreatiegebied en het beheer en de instandhouding ervan toekomstbestendig en betaalbaar te maken, met zo veel mogelijk maatschappelijk rendement, is het van belang dat er een integrale en gestructureerde afweging van de mogelijkheden hiertoe plaatsvindt. Elementen in deze afweging betreffen onder meer het kwaliteitsniveau, het aanbod, de taken van het recreatieschap, de omvorming of afstoting van voorzieningen en/of gebiedsdelen en de wijze waarop het beheer en de instandhouding van het gebied gefinancierd worden.

Op 25 januari 2013 heeft het algemeen bestuur daarom besloten de uitvoering van de bezuinigingen, inkomstenverwerving en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen programmatisch op te pakken. RNH is verzocht de vraagstelling voor dit traject scherper te formuleren, de aanpak verder uit te werken en het traject te starten.

## **2. VRAAGSTELLING**

De vraagstelling cq. doelstelling voor de programmatische aanpak is als volgt geformuleerd:

*“Ontwikkel een programmatische aanpak gericht op het binnen 5 jaar (financieel) toekomst bestendig maken van het recreatieschap, waarbij er sprake is van duurzaam beheer en een (financieel) duurzame inrichting en instandhouding van het gebied, in lijn met de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en met een evenwichtige begroting.”*

Om dit te bereiken dient een optimale mix te worden gevonden van bezuinigingen en inkomstenverwerving en dient er een beheer- en inrichtingsniveau te worden voorgesteld waarbij, binnen de financiële kaders van het recreatieschap, het noodzakelijke groot onderhoud en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen kunnen worden uitgevoerd.

Het bezuinigingsprogramma dient zo veel mogelijk aan te sluiten op de intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone en de visie op de Noordzeekanaalzone.

### **3. AANPAK**

Het traject om te komen tot een programmatische aanpak kan globaal in drie fasen worden onderverdeeld: een onderzoeksfase, een uitwerkingsfase en de fase waarin het programma wordt uitgevoerd.

#### **3.1 Fase 1, *Onderzoeksfase***

##### **3.1.1 Aanpak**

In de onderzoeksfase wordt het totaal aan mogelijkheden om te bezuinigen, inkomsten te verwerven, efficiencywinst te behalen door synergie en schaalvoordelen, en gebiedsdelen/voorzieningen om te vormen of af te stoten, verkend.

##### ***Inventarisatie en verkenning***

In samenwerking met de adviescommissie en het dagelijks bestuur worden acceptabele potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd en wordt vastgesteld wat het minimale kwaliteits- en voorzieningenniveau van het gebied dient te zijn. Per deelgebied en voor het gebied als geheel wordt vervolgens in beeld gebracht waar mogelijkheden tot bezuiniging liggen, waar verdienkansen zijn en waar efficiencywinst behaald kan worden.

Voor het maken van een goede afweging is enerzijds informatie nodig over de kosten en baten van de mogelijkheden en (maatschappelijke) effecten ervan en is anderzijds een duidelijk afwegingskader nodig. Daar waar informatie over kosten, baten of mogelijke effecten ontbreekt, zal deze in de onderzoeksfase door middel van quick-scans of haalbaarheidsonderzoeken, zo nodig met extern onderzoek/advies, in beeld worden gebracht.

##### ***Afwegingskader***

Op basis van uitspraken van de kerngroep Het Metropolitane Landschap met betrekking tot de basisfuncties van een recreatiegebied als Spaarnwoude en op basis van de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude, de visie van het recreatieschap, de nieuwe intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone, de visie op de Noordzeekanaalzone en de bezuinigingsdoelstellingen van het recreatieschap, zal een afwegingskader worden opgesteld, aan de hand waarvan de geïdentificeerde mogelijkheden op hun merites beoordeeld kunnen worden.

##### **3.1.2 Resultaat**

Het resultaat van de onderzoeksfase is een overzicht van de mogelijkheden (per deelgebied en voor het totale gebied) om te bezuinigen, inkomsten te verwerven en efficiencywinst te behalen, die – op basis van het afwegingskader – door de adviescommissie en het dagelijks bestuur als acceptabel en haalbaar worden gezien. Dit overzicht bevat tevens voorstellen met betrekking tot de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

### **3.1.3 Inzet en middelen**

De benodigde inzet en middelen voor deze fase zijn:

- Twee à drie werksessies met de adviescommissie (om mogelijkheden te identificeren, te komen tot een afwegingskader en de meest kansrijke mogelijkheden te selecteren)
- Een discussiesessie met het dagelijks bestuur om vast te stellen welke mogelijkheden als acceptabel en haalbaar worden gezien (hieraan voorafgaand dient het afwegingskader reeds te zijn vastgesteld door het algemeen bestuur)
- Voorbereiding en uitwerking van de werksessies
- Quick-scans en haalbaarheidsonderzoeken
- Ontwikkeling van omvormingsvoorstellen
- Organisatie en procesbegeleiding

## **3.2 Fase 2, uitwerkingsfase**

### **3.2.1 Aanpak**

#### ***Optimale combinatie en implementatietempo***

In de uitwerkingsfase wordt gezocht naar een optimale combinatie van de gevonden mogelijkheden en wordt het tempo waarin het pakket wordt geïmplementeerd bepaald. Hierbij wordt onder meer gekeken naar:

- financiële effecten/resultaten;
- beoogd (beeld)kwaliteitsniveau;
- een evenwichtige verdeling van 'de pijn' (geografisch en m.b.t. primaire doelgroepen);
- de mate waarin maatregelen op elkaar aansluiten en mogelijk zelfs versterken;
- het tempo waarbinnen voorzieningen/gebiedsdelen door andere partijen kunnen worden over genomen;
- omkeerbaarheid van maatregelen en ontwikkelingen;
- aansluiting op lokale en regionale ontwikkelingen.

In overleg met de adviescommissie worden voorstellen ontwikkeld met betrekking tot de meest optimale combinatie van de gevonden mogelijkheden en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het tempo waarin de maatregelen worden geïmplementeerd. Vervolgens vindt op basis hiervan discussie plaats in het dagelijks bestuur en wordt een voorstel voor het algemeen bestuur uitgewerkt.

#### ***Doorvertaling in totaalprogramma en deelprogramma's***

Wanneer er overeenstemming is over de samenstelling van het uit te voeren pakket van maatregelen en het implementatietempo wordt dit vervolgens door vertaald in een totaalprogramma. Dit totaalprogramma heeft betrekking op de transformatie van het gebied en van het aanbod van voorzieningen, de dienstverlening door het recreatieschap en de wijze van financiering.

Het totaalprogramma bevat een meerjarenprogramma voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen (inclusief omvorming en afstoting/overdracht van voorzieningen, gebieden en taken) een actieplan voor inkomstenverwerving, een implementatieplan voor efficiencymaatregelen en beheerprogramma's voor de komende jaren. Daarnaast bevat het een beschrijving van de wijze waarop sturing en monitoring van de uitvoering van de deelprogramma's plaatsvindt en van rapportage van de voortgang aan het algemeen bestuur.

### **Communicatieplan**

In de uitwerkingsfase wordt tevens een plan opgesteld voor het informeren van raden, staten, gebruikers en overige belanghebbenden over het programma en de implementatie ervan.

### **3.2.1 Resultaat**

Het resultaat van de uitwerkingsfase is een gedragen totaalprogramma van bezuinigingen, inkomstenverwerving, groot onderhoud, vervangingsinvesteringen en efficiencymaatregelen [met afspraken over de overdracht van taken/voorzieningen/gebieden] dat binnen 5 jaar geïmplementeerd kan worden en bijbehorend communicatieplan.

### **3.2.3 Inzet en middelen**

De benodigde inzet en middelen in deze fase zijn:

- Een discussiesessie met de adviescommissie om meest optimale combinatie te bepalen;
- Een discussiesessie met het dagelijks bestuur over de voorgestelde combinatie en gewenste implementatietempo;
- Voorbereiding en uitwerking van de discussiesessies;
- Doorrekening financiële effecten door accountant of extern bureau
- Voorbereiding van het totaalprogramma
- Doorvertaling in:
  - meerjarenprogramma groot onderhoud en vervangingsinvesteringen
  - actieplan inkomstenverwerving
  - implementatieplan efficiencymogelijkheden
  - beheerprogramma's
- Opstellen communicatieplan
- Organisatie en procesbegeleiding

### **3.3 Fase 3, uitvoering van het programma**

Op basis van centrale sturing en regievoering wordt het programma geïmplementeerd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan zorgvuldige communicatie met de omgeving hierover. Daarnaast is er ook veel aandacht voor zorgvuldige monitoring van de effecten van het programma en rapportage over de voortgang aan het algemeen bestuur.

## Overzicht van de aanpak, kosten en planning

| Fase                                                                           | Doel                                                                                                                                                                              | Middelen/kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Onderzoeksfase<br><br>start: <i>maart 2013</i><br>gereed: <i>juni 2013</i>  | Verkenning van het totaal aan mogelijkheden tot:<br>- bezuiniging;<br>- inkomstenverwerving;<br>- efficiencywinst;<br>- afstoting/omvorming van gebiedsdelen en/of voorzieningen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- werk- en discussiesessies met AC en DB, incl. voorbereiding en uitwerking (€ 15.000,-)</li> <li>- quickscans, haalbaarheidsonderzoeken en omvormingsvoorstellen (€ 60.000,-)*</li> <li>- organisatie en procesbegeleiding (€ 10.000,-)</li> </ul> <p><i>Totaal begroot fase 1: € 85.000,-*</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                         | Een <u>totaaloverzicht van de mogelijkheden</u> om te bezuinigen, inkomsten te verwerven, efficiencywinst te behalen en noodzakelijk groot onderhoud en vervangingsinvesteringen door te voeren, voor het totale gebied en per deelgebied.                                                                                      |
| 2. Uitwerkingsfase<br><br>start: <i>juni 2013</i><br>gereed: <i>sept. 2013</i> | Meest optimale combinatie van de gevonden mogelijkheden en het tempo van implementatie bepalen en het totaalprogramma samenstellen.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discussiesessies met de adviescommissie en het dagelijks bestuur, incl. voorbereiding, uitwerking en doorrekening financiële effecten (€ 13.000,-)</li> <li>- Voorbereiding totaalprogramma (€ 6.000,-);</li> <li>- Doorvertaling in meerjarenprogramma's (€ 15.000,-);</li> <li>- Actieplan inkomstenverwerving (€ 4.000,-);</li> <li>- Implementatieplan efficiëncymaatregelen (€ 4.000,-);</li> <li>- Communicatieplan (€ 4.000,-);</li> <li>- Organisatie en procesbegeleiding (€ 9.000,-).</li> </ul> <p><i>Totaal begroot fase 2: € 55.000,-</i></p> | Een <u>gedragen totaalprogramma</u> van bezuinigingen, inkomstenverwerving, groot onderhoud, vervangingsinvesteringen en efficiëncymaatregelen, dat binnen 5 jaar geïmplementeerd kan worden.<br><br>Een communicatieplan gericht op een zorgvuldige communicatie met de omgeving over het programma en de implementatie ervan. |
| 3. Uitvoeringsfase<br><br>start: <i>sept. 2013</i><br>gereed: <i>2018</i>      | Implementatie van het programma                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering van de programmaonderdelen (€ p.m.)</li> <li>- Programmamanagement (€ p.m.)</li> <li>- Communicatie over het programma (€ p.m.)</li> </ul> <p><i>Indicatie kosten fase 3: ca. € 50.000,-</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Een <u>toekomstbestendig recreatieschap</u> met een evenwichtige begroting, duurzaam beheer en een (financieel) duurzame inrichting en instandhouding van het gebied.                                                                                                                                                           |

\*) Aangezien vooraf niet exact te voorspellen valt welke zaken uitgezocht dienen te worden, betreft het geraamde bedrag een maximumindicatie. Uitgaven worden gedaan in overleg met de adviescommissie en het dagelijks bestuur.

### Planning

|        | 2013           |                |                |                | 2014 t/m 2018 |      |      |      |      |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|
|        | 1 <sup>e</sup> | 2 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | 4 <sup>e</sup> | 2014          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Fase 1 |                |                |                |                |               |      |      |      |      |
| Fase 2 |                |                |                |                |               |      |      |      |      |
| Fase 3 |                |                |                |                |               |      |      |      |      |

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling  
van Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid : 17 mei 2013  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 20130588 AdP  
Onderwerp : financiële jaarstukken  
Bijlage(n) : 12  
Behandeld door : Miriam Brouwer telefoon 023 - 520 28 19

Geachte raadsleden/statenleden,

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 3 april 2013 de financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld. De financiële administratie van Recreatieschap Spaarnwoude is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Spaarnwoude (SPW), het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de noordoostzijde, Velsbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde;
- Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn aangelegd in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeêr Groen;
- Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van het plan Mainport & Groen.

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar van

- De geconsolideerde jaarrekening Spaarnwoude 2012,
- De begrotingswijzigingen "Spaarnwoude", "Spaarnwoude SGP" en "Spaarnwoude SMG" 2013 en;
- De programmabegrotingen "Spaarnwoude", "Spaarnwoude SGP" en "Spaarnwoude SMG" 2014.

### Bezuinigingen

In 2010 heeft het bestuur van het recreatieschap beleid ingezet om te komen tot een sluitende begroting Spaarnwoude (SPW). In het kader hiervan is vervolgens in 2011 besloten om de onttrekking aan de reserves van dit onderdeel van het schap te verminderen met € 450.000 in 2012, 2013 en 2014 tot een totaal van structureel € 1.350.000. Daarnaast is besloten tot een bezuiniging van 4% op de participantenbijdrage in 2012, 2013 en 2014; dit resulteert in een structurele bezuiniging op de participantenbijdrage van 11,52% vanaf 2014.

Het doel van de totale bezuinigingsopgave is om om het recreatieschap binnen 5 jaar (financieel) toekomst bestendig te maken, waarbij er sprake is van duurzaam beheer en een (financieel) duurzame inrichting en instandhouding van het gebied, in lijn met de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en met een evenwichtige begroting.

Het duurzaam in evenwicht brengen van de begroting vraagt om stevige ingrepen en duidelijke keuzes ten aanzien van het omvormen of afstoten van voorzieningen en gebiedsdelen. Dit geldt niet alleen voor het dagelijks beheer, maar ook voor het groot onderhoud en voor vervangingsinvesteringen. Er dient een inrichtings- en beheerniveau te worden gekozen dat binnen de beschikbare financiële middelen duurzaam kan worden onderhouden. Naast het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen is door het bestuur ook gekozen voor het creëren van meer financiële ruimte voor het recreatieschap door de verwerving van inkomsten.

Op 25 januari 2013 heeft het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude hierom besloten de bezuinigingsopgave van het recreatieschap programmatisch aan te pakken. Het bezuinigingsprogramma zal zo veel mogelijk aansluiten op de intergemeentelijke structuurvisie voor de bufferzone en de visie op de Noordzeekanaalzone.

### **Nieuwe opzet schapsbegrotingen**

De begrotingen zijn dit jaar in overleg met een vertegenwoordiging van de participanten voor het eerst in de nieuwe opzet opgesteld. Doel van de nieuwe opzet is het begrijpelijker maken van de programmabegrotingen. Met dit doel zijn de toelichtingen aangepast, is het aantal producten teruggebracht en is een duidelijke scheidslijn aangebracht tussen reguliere en incidentele baten en lasten. Deze verandering heeft uitsluitend betrekking op de opzet van de financiële jaarstukken en heeft geen consequenties voor de schapsbudgetten. Om de cijfermatige veranderingen ten opzichte van de oude begrotingsopzet inzichtelijk te maken is een conversietabel van de oude naar de nieuwe opzet opgesteld. De conversietabel treft u aan als bijlage 9 bij deze brief.

### **Jaarrekening 2012**

In het afgelopen jaar is volop ingezet op resultaatverbetering van de begroting Spaarnwoude (SPW). Er is fors bezuinigd op de uitgaven en er zijn meer (met name incidentele) opbrengsten gerealiseerd uit de exploitatie van het gebied.

### **Begrotingswijzigingen 2013**

#### *Bezuinigingen*

In de begrotingswijziging Spaarnwoude (SPW) en Spaarnwoude SGP is conform de bovengenoemde besluiten een bezuiniging van 4% doorgevoerd op de participantenbijdrage. Daarnaast zijn bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om de onttrekking aan de reserves van Spaarnwoude te verminderen en is het programma om het recreatieschap (financieel) toekomst bestendig te maken opgenomen in de begrotingswijziging Spaarnwoude.

#### *Indexatie*

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013, op 4 juli 2012, is besloten de begroting te indexeren met 2,6%

#### *Btw-verhoging*

In de begrotingswijziging 2013 is de btw-verhoging van 19% naar 21% doorgevoerd. De participantenbijdrage is *structureel* verhoogd met de verwachte meerkosten van de btw verhoging: 6,2% voor SPW en 1,6% voor SGP. Er is discussie ontstaan over deze verhoging van de bruto participantenbijdrage tegen de achtergrond van de bezuinigingsopgave waar met name Amsterdam voor staat. De ophoging van de participantenbijdrage kan door u als participant worden teruggevorderd via het btw compensatiefonds.

Door bovenstaande redenen is de participantenbijdrage gewijzigd. Deze wijzigingen vindt u terug op pagina 5 van de begrotingswijziging Spaarnwoude 2013.

Bovenstaande indexatie en verhoging van de participantenbijdrage zijn vastgelegd in de financiële uitgangspunten, zoals vastgesteld in de algemeen bestuursvergadering van 25 januari 2013. Inmiddels zijn de participanten in overleg om nadere bezuinigingen door te voeren op de participantenbijdrage voor de onderdelen Spaarnwoude (SPW) en Spaarnwoude SGP.

## **Programmabegrotingen 2014**

### *Bezuinigingen*

In de programmabegroting Spaarnwoude (SPW) en Spaarnwoude SGP is conform de bovengenoemde besluiten een bezuiniging van 4% doorgevoerd op de participantenbijdrage.

### *Indexatie*

Het dagelijks bestuur heeft bij de behandeling van de concept programmabegroting 2014 in de vergadering van 4 april jl. besloten om in 2014 de participantenbijdrage te indexeren met 1,5%.

Door bovenstaande redenen is de participantenbijdrage gewijzigd. De correcte participantenbijdrage vindt u op pagina 5 van de Programmabegroting Spaarnwoude 2014.

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

Het algemeen bestuur zal in zijn vergadering van 26 juni 2013 tot definitieve vaststelling kunnen besluiten.

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,



Drs. M.J. Brouwer  
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV