

# **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**



<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b>Blz.</b>
<b>Programmaverantwoording jaarrekening 2012</b>	4
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>	16
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>	50
Samenstelling van het Algemeen Bestuur	51
Controleverklaring	52
Vaststelling door het Algemeen Bestuur	53
<b>Bijlagen</b>	54
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 worden 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	Verschil
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

LASTEN	Jaarrekening	Begroting	Negatief	Positief
<b>Bestuursadviesing</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> lagere kosten inhuur personeel	<b>8.167</b>	<b>18.401</b>		<b>10.234</b>
<b>Terreinbeheer voorbereiding</b> 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> lagere kosten door doorschuiven verfraaiing 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> 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> 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> Lagere inkomsten; door nog niet uitvoeren verfraaiing 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

<b>Stand van de reserves per 31-12-2012</b>	
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>	526.682
<b>lagere onttrekking van 526,681</b>		
<b>Bestemmingsreserve investeringen:</b>		
Jaarrekening	282.551	
Begroot	<u>-315.000</u>	597.551
<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>	4.603.647
<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>	250.329
<b>hogere toevoeging van € 250.329</b>		
<b>Bestemmingsreserve verv. Investeringen SGP:</b>		
Jaarrekening	138.144	
Begroot	<u>138.144</u>	0
		<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	- bezuiniging	2011	
Indexatie			0,97%			
Bezuiniging						
Provincie Noord-Holland	€	<b>766.418</b>	€	7.434	€	- € <b>773.852</b>
Gemeente Amsterdam	€	<b>318.979</b>	€	3.094	€	- € <b>322.073</b>
Gemeente Haarlem	€	<b>184.748</b>	€	1.792	€	- € <b>186.540</b>
Gemeente Velsen	€	<b>109.693</b>	€	1.064	€	- € <b>110.757</b>
Gemeente Haarlemmermeer	€	<b>50.517</b>	€	490	€	- € <b>51.007</b>
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	€	<b>12.991</b>	€	126	€	- € <b>13.117</b>
Totaal participantenbijdrage	€	<b>1.443.346</b>	€	14.000	€	- € <b>1.457.346</b>
	2011		+ index	- bezuiniging	2012	
Indexatie			1,60%			
Bezuiniging						€ 59.226 <sup>1</sup>
Provincie Noord-Holland	€	<b>773.852</b>	€	12.382	€	<b>31.449-</b> € <b>754.785</b>
Gemeente Amsterdam	€	<b>322.073</b>	€	5.153	€	<b>13.089-</b> € <b>314.137</b>
Gemeente Haarlem	€	<b>186.540</b>	€	2.985	€	<b>7.581-</b> € <b>181.944</b>
Gemeente Velsen	€	<b>110.757</b>	€	1.772	€	<b>4.501-</b> € <b>108.028</b>
Gemeente Haarlemmermeer	€	<b>51.007</b>	€	816	€	<b>2.073-</b> € <b>49.750</b>
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude	€	<b>13.117</b>	€	210	€	<b>533-</b> € <b>12.794</b>
Totaal participantenbijdrage	€	<b>1.457.346</b>	€	23.318	€	<b>59.226-</b> € <b>1.421.438</b>

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	- bezuiniging	2011	
Indexatie			0,97%			
Bezuiniging						
Provincie Noord-Holland	€	<b>451.945</b>	€	4.384	€	- € <b>456.329</b>
Gemeente Amsterdam	€	<b>90.390</b>	€	877	€	- € <b>91.267</b>
Gemeente Haarlem	€	<b>135.585</b>	€	1.315	€	- € <b>136.900</b>
Gemeente Haarlemmermeer	€	<b>225.974</b>	€	2.192	€	- € <b>228.166</b>
Totaal participantenbijdrage	€	<b>903.894</b>	€	8.768	€	- € <b>912.662</b>
	+ index		- bezuiniging	beheer brug ringvaart	2012	
Indexatie		1,60%				
Bezuiniging						€ 37.090 <sup>2</sup>
Provincie Noord-Holland	€	7.301	€	<b>18.545-</b>	€	<b>75.000</b> € <b>520.085</b>
Gemeente Amsterdam	€	1.460	€	<b>3.709-</b>	€	<b>15.000</b> € <b>104.018</b>
Gemeente Haarlem	€	2.190	€	<b>5.564-</b>	€	<b>22.500</b> € <b>156.026</b>
Gemeente Haarlemmermeer	€	3.651	€	<b>9.272-</b>	€	<b>37.500</b> € <b>260.045</b>
Totaal participantenbijdrage	€	14.602	€	<b>37.090-</b>	€	<b>150.000</b> € <b>1.040.174</b>

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

## Weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij Spaarnwoude worden in 2013 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het huidig berekende gewenste weerstandsvermogen 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. Riolering*

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

### *c. Water*

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

### *d. Groen*

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

### *e. Gebouwen*

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

## Financiering

### *Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm*

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

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

Het Recreatieschap Spaarnwoude 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 2012</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Vershil</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 2012</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Vershil</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>

**Investeringen S.M.G.**

	<b>Werkelijk 2012</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Vershil</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>

**Investeringen S.G.P.**

	<b>Werkelijk 2012</b>	<b>Begroot 2012</b>	<b>Vershil</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>		
Investeringen 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**

<b>Omschrijving</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</b>
<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>	<b><u>19.944.761</u></b>	<b><u>15.075.512</u></b>

**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 batens 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 batens</b>	<b>13.630.728</b>	<b>13.630.728</b>	<b>-</b>
	Resultaat na bestemming	-		
	<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-
	<b>2.557.928</b>	<b>2.557.928-</b>		<b>2.370.008</b>	<b>2.370.008-</b>
<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.

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

### Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Vlottende activa

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

### Reserves

#### *- Algemene reserve recreatieschap Spaarnwoude*

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

#### *- Bestemmingsreserve beheer Spaarnwoude*

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

#### *- Bestemmingsreserve investeringen Spaarnwoude*

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

#### *- Bestemmingsreserve SMG*

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

#### *- Algemene reserve SGP*

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

#### *- Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen SGP*

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

### Overige activa en passiva

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

### Bepaling resultaat

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

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012**

		<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<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-
		<u>116.470</u>	<u>116.877</u>
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
Obligatie ING Groep	variabel	Perpetual	2.148.800
ING Groep PerplII	variabel	Perpetual	309.900
Obligatie Ned.Waterschapsbank SMG	4,000	12-03-13	250.000
ING Bank Steepener	variabel	10-02-15	-
Obligatie JPMorgan Chase 05/35 ING SMG	variabel	30-09-35	260.000
Obligatie Bank Ned Gem 04/14 SMG	4,000	15-07-14	500.000
Obligatie Bank Ned Gen 04/14 SPW	4,000	15-07-14	500.000
Campina obligatielening	4,75/5,10	doorlopend	16.713
			<u>4.985.413</u>
Totaal effecten			<u>5.485.413</u>
<u>Hypothecaire leningen</u>			
	<i>rente %</i>		
De Ettingen BV	4,00		186.632
Koningshoeve BV	4,00		731.837
St. Agrarische bedrijven	4,00		33.620
			<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
De Ettingen BV, Leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	45.031
De Ettingen BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	25.040
De Ettingen BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	79.243
			<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
Koningshoeve BV, leningdeel I	30 jaar	1-1-2026	82.051
Koningshoeve BV, leningdeel II	30 jaar	1-1-2026	69.888
Koningshoeve BV, leningdeel V	30 jaar	1-1-2026	320.601
Koningshoeve BV, leningdeel VII	10 jaar	5-1-2014	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
			<u>33.620</u>
			<u>33.854</u>

31-12-201231-12-2011

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.

Onderhanden projecten **63.360** **63.360**

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.

Debiteuren algemeen **492.080** **477.505**

Vooruitbetaalde bedragen **3.142** **67.268**

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

Nog te ontvangen bedragen **337.965** **552.389**

Specificatie:

Subsidie recreatieve herinrichting Westbroekplas	0	70.000
Subsidie werving en selectie Fort benoorden Spaarndam	12.000	12.000
Subsidie POP2 strostal 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>

Overige vorderingen **23.503** **17.626**

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>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</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	<u>58.913</u>	<u>56.881</u>

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	<u>1.614.008-</u>	<u>1.588.261-</u>
Saldo per 31 december	<u>7.968.260</u>	<u>8.607.587</u>

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	<u>278.329-</u>	<u>1.450.705-</u>
Saldo per 31 december	<u>1.386.359</u>	<u>1.103.808</u>

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	<u>402.268-</u>	<u>409.682-</u>
Saldo per 31 december	<u>7.183.217</u>	<u>2.923.837</u>

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 bospercell 2ha		25.440
Kosten cotrole 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>	
	222.013	<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>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>
	<u>Bijdrage</u>	<u>Uitgaven t/m 2012</u>
Waterspeelplaats Houtrak	88.000	88.000
CRM Tunnel 1	60.240	26.945
CRM Tunnel 2	1.720.000	1.074.376
	<u>1.868.240</u>	<u>1.189.322</u>
		<u>Verschil</u>
		0
		33.295
		645.624
		<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.

Vooruitontvangen bedragen **169.262** **207.494**

*De specificatie luidt:*

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
	<u>169.262</u>	<u>207.494</u>

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

Financieel overzicht:

	<b>Jaarrekening 2012</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Jaarrekening 2011</b>
<u>Lasten:</u>			
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	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>256.849</b>	<b>246.871</b>	<b>199.191</b>
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<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 bestuursadviesing 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 inkomstenvererving worden programmatisch aangepakt.</li> </ul>
Operationaliseren <b>visie</b> op ontwikkeling Spaarwoude (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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<b>Lasten:</b>			
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>
<b>Baten:</b>			
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**

Underschrijding 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  
(secr) (SPW, SGP, SMG)

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

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

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

## 030 Terreinbeheer voorbereiding

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	307.154	342.765	364.022
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	-	-	-
Bedrijfskosten	31.163	6.294	6.512
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	10.165	31.000	11.341
<b>Totaal lasten</b>	<b>348.481</b>	<b>380.059</b>	<b>381.875</b>
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Terreinbeheer voorbereiding</b>	<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 Onderschrijding groot onderhoud en (vervangings)investeringen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hogere bestekkosten door aanpassing groenbestek.</li> <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>

<b>Acties/ speerpunten</b>	<b>Resultaat 2012</b>
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 2012</b>	<b>Eigen bijdrage 2012</b>	<b>Begroot 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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
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>
<u>Baten:</u>			
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:

	<b>Totale kosten</b>	<b>Eigen bijdrage</b>	<b>Begroot</b>
	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<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 2012</b>	<b>Eigen bijdrage 2012</b>	<b>Begroot 2012</b>
<b><i>Overige investeringen S.G.P.</i></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>
<b><i>Ontvangen subsidie/bijdrage projecten</i></b>			
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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 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 2012</b>	<b>Eigen bijdrage 2012</b>	<b>Begroot 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:

	<b>Jaarrekening 2012</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Jaarrekening 2011</b>
<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>

<b>Financiën</b>	<b>Resultaat 2012</b>
<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>
<b>Kerntaken/ prestaties</b>	<b>Gerealiseerde kwaliteit 2012</b>
<b>Optimaliseren gebruik</b> door middel van gerichte terreininformatie (SPW, SGP, SMG) Vergroten <b>aantrekkingskracht</b> door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden (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> <li>Beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers</li> </ul>

## 070 Voorlichting en marketing

Financieel overzicht:

	Jaarrekening 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<u>Lasten:</u>			
Inhuur personeel	74.710	78.067	108.764
Bestuurskosten	-	-	-
Huisvestingskosten	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-
Vervoerskosten	-	-	-
PR & Marketing	25.157	75.480	58.404
Bedrijfskosten	382	14.162	2.207
Groot onderhoud/(vervangings)investeringen	8.228	23.000	19.474
Afschrijvingen	-	-	-
Rentekosten	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>108.477</b>	<b>190.709</b>	<b>188.850</b>
<u>Baten:</u>			
Exploitatieopbrengsten	-	-	-
Financiële baten	-	-	-
Overige inkomsten	-	-	-
Bijdrage projecten	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Voorlichting en marketing</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>
<i>Overige investeringen Spaarnwoude</i>	<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:

	<b>Jaarrekening 2012</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Jaarrekening 2011</b>
<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>

<b>Financiën</b>	<b>Resultaat 2012</b>
<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>

<b>Kerntaken/ prestaties</b>	<b>Gerealiseerde kwaliteit 2012</b>
Openstellen <b>Zorgvrij (SPW)</b>	<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 (SPW)</b>	<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 bezocht in 2012</b></li> </ul>
Organiseren <b>publieksactiviteiten</b> op <b>Zorgvrij (SPW)</b>	<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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 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> <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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 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 handavingsactie</b> (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er was geen aanleiding om een intensieve handavingsactie in te zetten</li> </ul>

**120 Agrarisch beheer**

Financieel overzicht:

	<b>Jaarrekening 2012</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Jaarrekening 2011</b>
<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>

<b>Financiën</b>	<b>Resultaat 2012</b>
<b>Onderschrijding bedrijfskosten €40.000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere onderhoudskosten dan begroot</li> </ul>
<b>Lagere exploitatieopbrengsten €15.000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lagere opbrengsten uit verkoop vee (€10.000) en andere agrarische inkomsten (€5.000).</li> </ul>

<b>Kerntaken/ prestaties</b>	<b>Gerealiseerde kwaliteit 2012</b>
Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij <b>Zorgvrij (SPW)</b>	<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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<b>Lasten:</b>			
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>
<b>Baten:</b>			
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 ondererfpacht <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>

<b>Acties/ speerpunten</b>	<b>Resultaat 2012</b>
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 2012</b>	<b>Eigen bijdrage 2012</b>	<b>Begroot 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 2012	Begroting 2012	Jaarrekening 2011
<b>Lasten:</b>			
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>
<b>Baten:</b>			
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 (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 (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 (SPW, SGP, SMG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rente opbrengsten lager i.v.m. financiële crisis</li> </ul>

**Totaal producten**

Financieel overzicht:

	<b>Jaarrekening 2012</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Jaarrekening 2011</b>
<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
Voorzieningen 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**

<b>Modelstaat A</b>	
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		
	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		

<b>Berekening Kasgeldlimiet</b>	
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, vice-voorzitter
GEMEENTE HAARLEMMERMEER	De heer J.J. Nobel
GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE	De heer H.B. Bruijn