

Spaarnwoude

Natuur en recreatie

Recreatieschap Spaarnwoude
Genieweg 46, 1981 In Velsen-Zuid
Postbus 2571, 2002 rb Haarlem
Telefoon 023 520 28 20
Fax 023 520 28 38
E-mail: info@spaarnwoude.nl
Website: www.spaarnwoude.nl

PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE 2014

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN

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

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1	Programmabegroting 2014	9
2.2	Geprognosticeerde balans	11
2.3	Meerjarenraming	12

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

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

4. BELEIDSLIJNEN

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

5. OVERIGE GEGEVENS

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

BIJLAGEN

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

1. Programmaplan 2014

1.1 Achtergrond

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.

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

1.2 Financiële uitgangspunten:

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

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

1.3 Overzicht participantenbijdrage

Overzicht participantenbijdrage SPW

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

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

Overzicht participantenbijdrage SGP

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

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

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

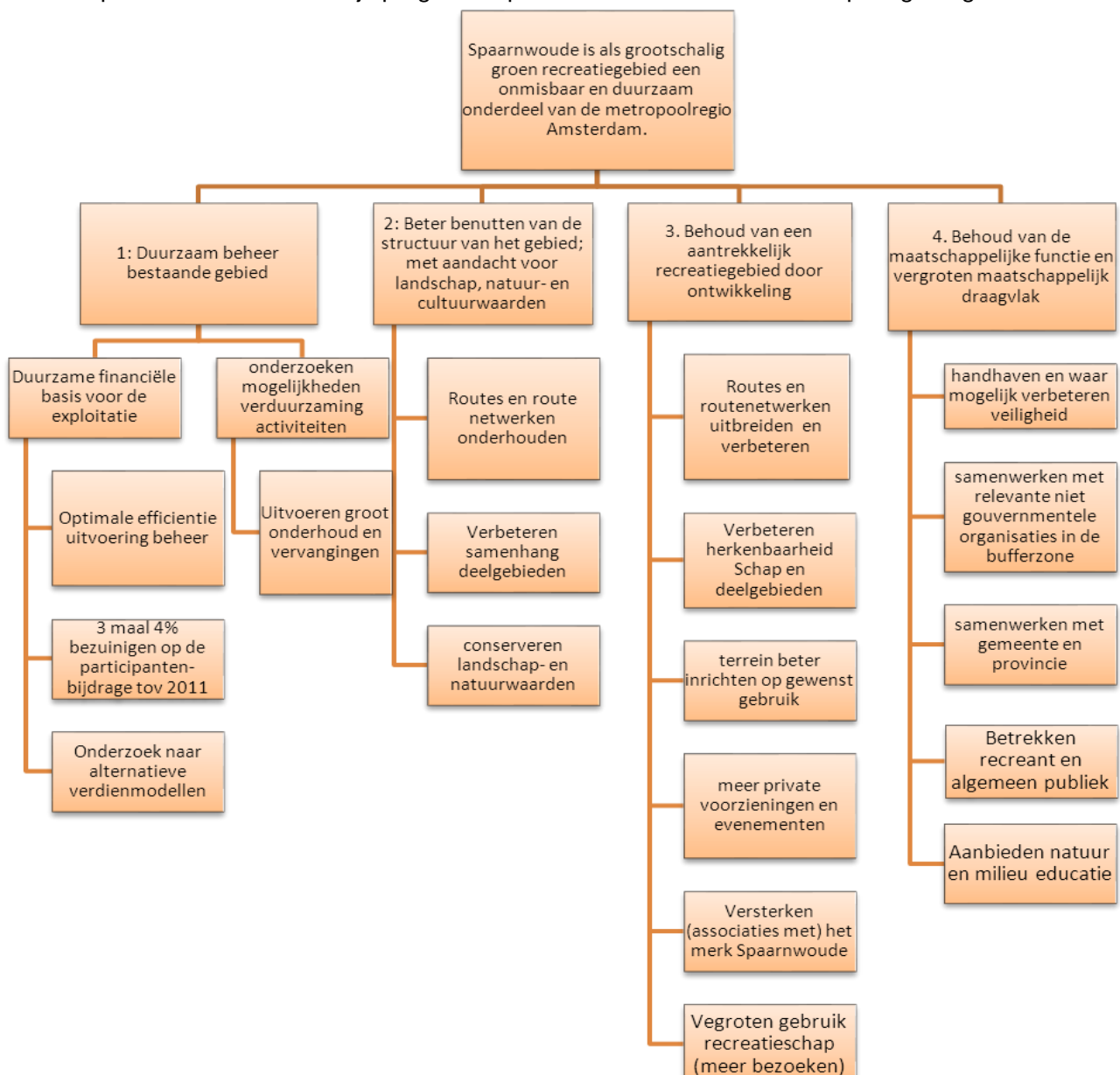
1.4 Doelenboom Recreatieschap Spaarnwoude

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

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

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

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



1.5 Meerjarenperspectief

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

1.6 Programma accenten 2014

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

1.7 Leeswijzer

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

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

2.1 PROGRAMMABEGROTING

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

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

2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS

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

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

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

Tabel 2.2.2: Staat van reserves en fondsen

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

2.3 MEERJARENRAMING

Product	Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Lasten						
010	Bestuursadvisering	205.526	208.609	211.738	214.914	218.138
020	Secretariaat	168.177	170.700	173.260	175.859	178.497
030	Terreinbeheer voorbereiding	5.651	5.736	5.822	5.909	5.998
040	Terreinbeheer uitvoering	2.399.902	2.435.901	2.472.439	2.509.526	2.547.169
050	Onroerend goed beheer	895.996	909.436	923.077	936.924	950.977
060	Terrein voorlichting	191.916	194.795	197.717	200.682	203.693
070	Voorlichting en marketing	75.748	76.884	78.037	79.208	80.396
090	Educatie	66.340	67.335	68.345	69.370	70.411
100	Route voorzieningen	42.410	43.046	43.692	44.347	45.012
110	Toezicht terreinen	426.098	432.489	438.977	445.561	452.245
120	Agrarisch beheer	94.162	95.574	97.008	98.463	99.940
140	Aanleg nieuwe gebieden	140.164	142.266	144.400	146.566	148.765
150	Financieel beheer	-	-	-	-	-
Totaal lasten		4.712.090	4.782.771	4.854.513	4.927.331	5.001.241
Baten						
020	Secretariaat	3.787	3.844	3.901	3.960	4.019
040	Terreinbeheer uitvoering	478.915	486.099	493.390	500.791	508.303
050	Onroerend goed beheer	1.604.318	1.628.383	1.652.809	1.677.601	1.702.765
060	Terrein voorlichting	-	-	-	-	-
090	Educatie	28.881	29.314	29.754	30.200	30.653
100	Route voorzieningen	3.245	3.294	3.343	3.393	3.444
120	Agrarisch beheer	131.110	133.077	135.073	137.099	139.155
140	Aanleg nieuwe gebieden	355.250	360.579	365.987	371.477	377.049
150	Financieel beheer	-	-	-	-	-
	Bijdrage participanten	1.454.621	1.476.440	1.498.587	1.521.066	1.521.066
Totaal baten		4.066.308	4.127.303	4.189.212	4.252.050	4.293.015
Resultaat voor bestemming		645.782	655.469	665.301	675.280	708.225

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Bijdrage participanten	1.454.621	1.476.440	1.498.587	1.521.066	1.521.066
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	772.404	783.990	795.750	807.686	807.686
Gemeente Amsterdam	321.471	326.293	331.188	336.156	336.156
Gemeente Haarlem	186.191	188.984	191.819	194.696	194.696
Gemeente Velsen	110.551	112.209	113.893	115.601	115.601
Gemeente Haarlemmermeer	50.912	51.675	52.451	53.237	53.237
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude	13.092	13.288	13.487	13.690	13.690
	1.454.621	1.476.440	1.498.587	1.521.066	1.521.066

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

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

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

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

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

2 Toezicht

Financieel overzicht:

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

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

3 Financiën

Financieel overzicht:

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

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

4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

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

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

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

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

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

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

6 Communicatie

Financieel overzicht:

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

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

7 Inrichting en Ontwikkeling

Financieel overzicht:

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

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

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

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

Totaal

Financieel overzicht:

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

4. BELEIDSLIJNEN

4.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Spaarnwoude. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

4.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Spaarnwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het recreatieschap Spaarnwoude beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

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

Bij recreatieschap Spaarnwoude heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

Algemene reserves

Het recreatieschap heeft twee algemene reserve, te weten:

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

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

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

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

b. inventarisatie van de risico's

Het personeel van het recreatieschap Spaarnwoude is vanaf 1 juli 2004 in dienst van de NV Recreatie Noord-Holland. Risico's t.a.v. langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord-Holland. Kosten van vervanging van personeel komen ten laste van het recreatieschap.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De weerstandscapaciteit zal ingaande het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude en het beleidsplan worden opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het beleid is erop gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

4.3.1 Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd. Voor het uitvoeren van groot onderhoud infrastructuur wordt jaarlijks een vast bedrag opgenomen in de begroting onder de post vervangingsinvesteringen.

4.3.2 Riolering

In de deelgebieden Houtrak en Oosterbriek/Buitenhuizen liggen rioolstelsels. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.

4.3.3 Water

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

4.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien erop toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

4.3.5 Gebouwen

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

4.4 Financiering

4.4.1 Algemeen

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

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

4.4.2 Risicobeheer

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

a. Kasgeldlimiet

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

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€	4.712.090
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		8,2%
Kasgeldlimiet	€	386.391,38

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
a. Renterisiconorm	€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

4.5 Bedrijfsvoering

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

4.6 Verbonden partijen

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

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

4.7 Grondbeleid

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

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

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemene bestuur

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

Voorzitter,
J.H.M. Bond

Bijlage 1: Tarieventabel

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

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

BIJLAGE 2

PRODUKTBESCHRIJVING NAAR ACTIVITEITEN

1. Bestuursadvisering

Vorbereiding bestuurlijke behandeling, afwikkeling bestuurlijke behandeling, beleidsondersteuning, visie ontwikkeling, beleidsontwikkeling, beleidsadvisering, opmaken van beleidsstukken, subsidiebeleid, subsidies.

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

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

2. Secretariaat

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

Aantal subproducten: 3 te weten:

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

3. Terreinbeheer – voorbereiding

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

Aantal subproducten: 6 te weten:

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

4. Terreinbeheer-uitvoering

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

Aantal subproducten: 8 te weten:

4a Beplantingen

4b Grasvegetaties)

4c Oevers en strand

4d Kunstwerken

4e Oppervlaktewater (waterpartijen, watergangen)

4f Water(kwaliteit)voorzieningen

4g Terreinmeubilair

4h Verhardingen

5. Onroerend goed beheer

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

5a Ondererfpacht

5b Verhuur en huur

6. Terreinvoorlichting

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

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

6a Oriëntatie/regelgeving

6b Bezoekerscentra

7. Communicatie, voorlichting en marketing

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

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

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

Aantal subproducten: te weten:

7a Communicatie en PR

7b Marketing

8. Havens

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

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

Aantal subproducten: 2 te weten

8a Havens groot vaarwater

8b Havens besloten vaarwater

9. Educatie

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

Aantal subproducten: 2 te weten

9a Educatie gericht op scholen

9b Educatie gericht op het publiek

10. Route voorzieningen

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

10a Voorbereiding

10b Uitvoering

11. Toezicht terreinen

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

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

Aantal sub producten: 6 te weten:

11a Gastheer

11b Handhaving

11c Watertoezicht

11d Ondersteuning beheer

11e Ondersteuning toezicht

11f Samenwerken met derden

12. Agrarisch beheer

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

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

12a Gebouwen, machines en werktuigen

12b Levende have

14. Aanleg van nieuwe gebieden

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

14a Nieuwe recreatie- en natuurgebieden

14b Nieuwe voorzieningen en accommodaties

15. Financieel beheer

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

Aantal subproducten: 2 te weten:

15a Financiële administratie

15b Begroting, jaarrekening en financiële rapportage

BIJLAGE 3 KAART

