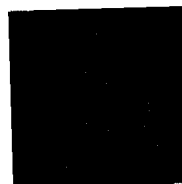


Gemeente Woerden 11.005231



Registratiedatum: 11/04/2011  
Behandelend afdeling R  
Afgehandeld door/op:

# Recreatieschap Stichtse Groenlanden



Kanaalweg 95<sup>a</sup> Postbus 8058 T 030 297 40 00 F 030 296 31 93  
3533 HH Utrecht 3503 RB Utrecht www.recreatiemiddennederland.nl  
Bankrekeningnummer 28.50.72.307

Aan:  
De raden van deelnemende gemeenten en aan  
Gedeputeerde Staten van Utrecht

i.a.a. colleges van burgemeester en wethouders

Utrecht, 8 april 2011

Ons kenmerk: 10033  
Referentie: M. Fleer  
E-mailadres: m.fleer@recreatiemiddennederland.nl  
Bijlage(n): 1  
Onderwerp: begroting 2012

05231  
11 APR. 2011

R.

Beh. Ambt.:
Streefdat.:
Afschr.:
B.V.O.:

Geachte raad, geacht college,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden u de concept-begroting 2012 aan.

Dit is de derde begroting in de vierjarige budgetperiode 2010 – 2013. In 2011 is, op uw verzoek als deelnemer, een verlaging van de deelnemersbijdrage met 5% doorgevoerd. Dat betekende dat in 2011 een aantal maatregelen moest worden genomen: uitstel van investeringen, vacature niet invullen, niet opbouwen van een post onvoorzien. Deze maatregelen werden door u gekenschetst als incidentele maatregelen, die in 2012 gevolgd zouden moeten worden door structurele maatregelen passend bij het verlaagde niveau van deelnemersbijdrage. Inmiddels zijn stappen gezet op weg naar een structureel evenwicht, maar het is nog niet bereikt. Het dagelijks bestuur wil de wens om 'tijd te kopen' dan ook graag met een jaar verlengen.

Eind 2010 werd duidelijk dat het rijk de rijksbijdrage aan het programma Recreatie om de Stad (Rods) stopzet. Dat betekent dat het rijk niet meer mee-investeert in recreatierterreinen en fietspaden in Utrecht-West: rond Haarzuilens en tussen IJsselstein en De Meern. Dit rijksbesluit heeft geleid tot een heroriëntatie en tot vertraging in de uitvoering. Dat betekent dat in 2012 nog niet alle terreinen en paden zijn aangelegd en overgedragen die u als recreatieschap in beheer zou nemen. Voor de opvang van de groeiende recreatievraag en voor de kwaliteit van de leefomgeving is de vertraging spijtig. Financieel betekent de vertraging uitstel van de voorziene verhoging van de beheerlasten in 2012 en dat komt gezien de verlaging van deelnemersbijdragen goed uit.

De begroting 2012 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Uw bijdrage blijft op het niveau van 2011. Wel wordt inflatiecorrectie toegepast om de door het CPB geprognosticeerde kostenverhogingen enigszins bij te blijven. .
2. Er worden geen beheeruitgaven geraamd voor delen van de RodS niet nog niet zeker zijn: fietspaden Haarzuilens, Reijerscop, Harmelen en Lange Vliet en groengebied IJsselwetering.
3. Er wordt op beperkte schaal geïnvesteerd in renovatie van terreinen: Maarsseveenseplassen, de Leijen, Ruigenhoek. Deze renovaties worden voor een aanzienlijk deel gesubsidieerd.

4. Beheer, publiekstoezicht en onderhoud worden gecontinueerd zoals in voorgaande jaren. Het niveau van beheer is noodgedwongen zeer sober; de inspanningen zijn erop gericht achterstallig onderhoud te voorkomen.
5. Inkomsten uit verhuringen, erfpachten en evenementen worden op hetzelfde niveau geraamd als voorgaande jaren.
6. Nieuwe voorzieningen als terrein Heemstede en 't Waal en renovatie van Oortjespad moeten leiden tot een beter niveau van inkomsten, in de begroting is dat zekerheidshalve voorzichtig geraamd; er worden geen inkomsten ingeboekt waar nog geen contract tegenover staat.
7. Inzet van beheer en publiekstoezicht bij terreinen van derden (fort Maarsseveen, Middelwaard, Cattenbroekerplas, Haarrijnse plas) is kostenneutraal, want wordt volledig doorberekend aan derden.

Deze uitgangspunten zijn met een werkgroep uit het dagelijks bestuur, met uw ambtelijke adviseurs en in het algemeen bestuur besproken en geaccordeerd.

Hiermee biedt de begroting, dankzij de vertraging in de RodS, beperkt ruimte voor renovatie en uitbreiding van het recreatieaanbod. Als de komende jaren alsnog de RodS-voorzieningen worden gerealiseerd, zal het beheer daarvan gedekt moeten worden uit verhoging van onze eigen inkomsten. Daarvoor zijn voorbereidingen in gang gezet. Dit vraagt echter ook nadrukkelijk om uw medewerking.

Om naast permanente vernieuwingen in het aanbod ook tijdelijke activiteiten mogelijk te maken, vragen wij uw medewerking in de vergunningensfeer. Tijdelijke activiteiten als een sporttoernooi, een liefdadigheidsbeurs, een cultureel of muziekevenement zorgen ook voor uitbreiding van het recreatieaanbod voor gerichte doelgroepen, en brengen daarnaast inkomsten met zich mee. Voor dergelijke activiteiten is een vergunning van u als deelnemer noodzakelijk; uw medewerking kan ons hierin ondersteunen.

Tot slot wijzen wij u graag op de slotparagraaf van het programmaplan in de begroting: Om op termijn tot een structureel gezonde begroting te komen, is het zeer gewenst de private sector meer te laten dragen: zowel in inkomsten en voorzieningen als in beheer. Het dagelijks bestuur ziet daar kansen, maar heeft daarbij ook uw steun als deelnemer nodig. U als gemeente heeft de sleutel in handen voor ontwikkelingen op de recreatieterreinen die kunnen zorgen voor nieuwe voorzieningen, nieuwe attracties, nieuwe beleving en meer eigen inkomsten. Het dagelijks bestuur vraagt voor de komende jaren daarbij zeer nadrukkelijk om uw medewerking. Nieuwe ontwikkelingen en evenementen kunnen structureel bijdragen aan de instandhouding van een laagdrempelig recreatief aanbod in de regio.

Samen maken we de openbare recreatievoorzieningen sterker.

U wordt volgens de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelens over de begroting kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van het recreatieschap wil de begroting op 22 juni 2011 vaststellen. U kunt uw opmerkingen en reacties tot uiterlijk 6 juni indienen. Indien u prijs stelt op nadere toelichting over de begroting of de activiteiten van het recreatieschap, kunt u altijd contact met ondergetekende opnemen.

In afwachting van uw reactie,  
namens het dagelijks bestuur,

  
L.H.F. Welter,  
Secretaris.

**PROGRAMMABEGROTING  
EN PRODUCTENBEGROTING  
2012**

**Recreatieschap Stichtse Groenlanden**

## PROGRAMMABEGROTING 2012

Van de programma's, de producten, de baten en lasten en de balans over het jaar 2012 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur d.d. 24 maart 2011 en vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur, gehouden op 22 juni 2011.

Namens het dagelijks bestuur,

Dhr. J.W. Verkroost, voorzitter.

Dhr. L.H.F. Welter, secretaris

## Inhoudsopgave

<b><u>A.</u></b>	<b><u>Beleidsbegroting</u></b>	<b><i>pag.1-24</i></b>
1.1	<i>Programmaplan 2012</i>	1
1.2	<i>Dekkingsmiddelen</i>	3
1.3	<i>Deelnemersbijdragen</i>	4
2.1	<i>Productenbegroting "A"</i>	7
2.2	<i>Paragrafen</i>	13
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Financiële begroting</u></b>	<b><i>pag.25-36</i></b>
3.1	<i>Balans</i>	25
4.1	<i>Exploitatie 2012 programma "A"</i>	32
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Meerjarenbegroting</u></b>	<b><i>pag.37-40</i></b>
5.1	<i>Investerings- en financieringsstaat 2011-2015 "A"</i>	37
6.1	<i>Meerjarenraming exploitatie 2011-2015 "A"</i>	39
<b><u>D.</u></b>	<b><u>Bijlagen</u></b>	<b><i>pag.41-43</i></b>
7.2.1	<i>Staat van aanschaffingswaarden, afschrijvingen boekwaarden per 31-12-2012</i>	41
7.2.2	<i>Staat van reserves en voorzieningen</i>	42
7.2.3	<i>Staat van geldleningen en aflossingen per 31-12-2012</i>	43

## **A. BELEIDSBEGROTING**

### **1. PROGRAMMAPLAN**

#### **2.1 PRODUCTENBEGROTING**

#### **2.2 PARAGRAFEN**

## 1.0 Recreatieschap Stichtse Groenlanden programmaplan 2012

### 1.1 Inleiding

De wereld is voortdurend in verandering, en dat geldt ook voor recreatie. Dat maakt het – zoals overigens elk jaar- lastig om, in het voorjaar van 2011, een begroting voor 2012 op te stellen. In overleg met betrokken wethouders, raadsleden en ambtelijke contacten zijn voor veel onderwerpen realistische aannames geformuleerd. Op basis hiervan is de begroting sluitend gekregen.

De begroting 2012 is de derde in de budgetperiode 2010 – 2013. De eventuele mee- en tegenvallers worden in de vierjarige periode samengenomen, en toegevoegd aan de reserve nieuw beleid en/of vervangingsinvesteringen.

#### Terugblik 2011: 'Min 5%' opgevangen door uitstel investeringen

Eind 2009 liet u als deelnemer aan het recreatieschap weten dat u in 2011 5% minder wilde bijdragen aan het recreatieschap dan in 2010. De financiële crisis op mondiaal niveau en de verwachte vertaling daarvan naar gemeentefinanciën was daar de aanleiding voor. De begroting 2011 is dan ook opgebouwd rond een verlaging van de deelnemersbijdrage met 5%. Daarbovenop is geen inflatiecorrectie toegepast, dus in materiële zin is de verlaging méér dan 5%. Op basis van de verwachtingen van het CPB in december 2010 per saldo zelfs 6,5%. De lagere deelnemersbijdrage kon niet goedge maakt worden door hogere inkomsten uit entreegelden, huren, verpachtingen of evenementen. Dus moest er aan de uitgavenkant verminderd worden. Dat is gedaan met incidentele maatregelen als het niet opbouwen van de met u afgesproken 'post onvoorzien', het niet invullen van een kleine vacature en het uitstellen van enkele investeringen. Zo is er in 2011 geen geld beschikbaar gesteld voor:

- uw bijdrage aan het in de landinrichting Groenraven-Oost geplande fietspad ten westen van de A27 in Houten
- de gewenste renovatie van terrein De Leyen
- een nieuwe steiger op de plas Eend op het terrein Oortjespad
- vernieuwing van het peuterbad op Salmsteke
- beschoeiing van de Houtkade.

Met deze maatregelen (minder deelnemersbijdrage en uitstel investeringen) is er evenwicht gevonden in de begroting 2011. Voor 2012 en verder moet gezocht worden naar een structureel evenwicht.

#### Terugblik 2011: Programma RodS op losse schroeven

In het regeerakkoord van het in oktober 2010 aangetreden kabinet is een principiële koerswijziging ingezet. Het kabinet stelt geen geld meer beschikbaar voor het programma Recreatie-om-de-Stad (RodS), het programma waarin investeringen in natuur- en recreatiegebieden in de stedelijke regio waren opgenomen. In de provincie Utrecht ging het om realisatie van 1.175 ha recreatiegebied, verdeeld over Groenraven Oost (225 ha), Noorderpark (125 ha) en Utrecht-West (825 ha). Van deze hectares zou 'de regio' (provincie en gemeenten, te regelen via de recreatieschappen) ca. 500 ha. in beheer nemen, de overige hectares worden door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met rijksvergoeding beheerd.

Een deel van het RodS-programma is de afgelopen jaren gerealiseerd (Ruigenhoek, Laagraven, veel fietspaden, tezamen ca. 200 ha. regionaal beheer), een deel zou de komende jaren gerealiseerd gaan worden: verwerving, inrichting en overdragen aan de beheerder.

Door het terugtrekken van het rijksdeel van dit programma zijn de provincies in een lastig parket gebracht. Realisatie van het groenprogramma is noodzakelijk om de vraag naar openlucht recreatie in de groeiende agglomeratie op te vangen, maar zonder rijks geld is het moeilijk realiseerbaar. Tot op moment van opstellen van deze begroting is zeer onzeker welk deel van de groengebieden nog gerealiseerd kan worden, welk deel op welke moment alsnog voor beheer aan uw recreatieschap wordt overgedragen en wat dan de beheerlasten daarvan zijn.

Om toch een begroting te kunnen opstellen is aangenomen dat de 'zekere' delen van RodS ook in 2012 in beheer worden genomen (geheel Groenraven Oost, vrijwel geheel Noorderpark te weten fietspaden en Ruigenhoek en een klein deel Utrecht-West; Wielrevelt en fietspaden IJsselbos). De onzekere delen worden verondersteld niet in 2012 in beheer genomen te hoeven worden: fietspaden Parkbos Haarzuilens, fietspaden Reijerscop, deelgebied Harmelen, fietspaden Lange Vliet en deelgebied IJsselwetering). Of deze delen later alsnog gerealiseerd kunnen worden, is nog niet bekend. Voor de opvang van de recreatievraag is realisatie hard nodig.

#### Uitgangspunten 2012: Sober en voorzichtig

Na de daling van 5% deelnemersbijdrage in 2011, zijn voor 2012 de volgende uitgangspunten in het algemeen bestuur afgesproken:

- Uw bijdrage aan het recreatieschap (deelnemersbijdrage) blijft in 2012 op eenzelfde nivo als 2011, waarbij wel de inflatiecorrectie wordt toegepast;
- Volgens de met u gemaakt afspraken wordt voor inflatiecorrectie het CPB-cijfer gevolgd. Aangezien dat pas in september bekend is, wordt in het voorjaar een aanname gedaan. Voor de start van de budgetperiode 2010-2013 is met u afgesproken als aanname uit te gaan van 3%. Omdat dat, voor zover nu te voorzien, niet realistisch is, wordt in afwijking van de algemene afspraken voorgesteld om voor 2012 voorlopig uit te gaan van een inflatiecorrectie van 1,5%. Bij de CPB-circulaire, in september 2011, zal worden beoordeeld of de raming van 1,5%, op basis van de uitgangspunten, aanpassing behoeft. Indien dit het geval is wordt het percentage in het najaar via een begrotingswijziging aangepast.
- Aangezien het takenpakket van het recreatieschap niet wijzigt, blijft de formatie in 2012 op hetzelfde niveau als in 2011;
- Er wordt op beperkte schaal gerenoveerd in de huidige terreinen en enkele (vervangings-)investeringen worden uitgevoerd, zie ook verder;
- Er wordt geen (investerings-)geld vrijgemaakt voor een nieuwe steiger in de plas Eend bij Oortjespad, noch voor het fietspad langs de A27 in Houten;
- Er worden geen beheeruitgaven geraamd voor beheer van de onzekere RodS-voorzieningen: fietspaden Parkbos Haarzuilens, Reijerscop en Lange Vliet, groengebieden IJsselwetering en Harmelen;
- Vanwege voorzichtig ramen wordt het niveau van inkomsten uit huren, verpachtingen en evenementen op hetzelfde niveau als 2010 en 2011 verondersteld;
- Beheer, onderhoud en toezicht worden op dezelfde voet als in 2010 en 2011 gecontinueerd met inachtneming van nieuwe terreinen. Tevens krijgt het schap met ingang van 2012 het "plusplan Ruigenhoek" in beheer. Dit, volledig extern gefinancierde, plan wordt in 2011 gerealiseerd en resulteert in extra beheerslasten;
- Er wordt vanuit gegaan dat inzet van uw recreatieschap voor publiekstoezicht en mogelijk beheer bij de Haarrijnse plas en Cattenbroekerplas kostenneutraal zal plaatsvinden, dat wil zeggen dat de gemaakte beheerkosten direct worden vergoed door de inhurende gemeente. Deze begrote lasten en baten worden wel in de begroting opgenomen;
- Eventuele toetreding van Oudewater als deelnemer aan uw recreatieschap betekent weliswaar meer baten (deelnemersbijdrage), maar ook meer lasten (beheer van routes en terreinen). Aangenomen wordt dat deze baten en lasten in evenwicht zijn. Vooralsnog zijn de gevolgen van een eventuele toetreding niet in deze begroting opgenomen;
- In 2011 wordt een ondernemer geselecteerd voor aanbieden van recreatievoorzieningen op terrein Heemstede (ten zuiden van de Houtenseweg, deelgebied Laagraven). Aangenomen wordt dat de mogelijke inkomsten uit erfpacht en uitgaven aan extra ontwikkelcapaciteit in 2012 in evenwicht zijn.

De producten waarvoor het schap staat, de recreatieterreinen en routestructuren, worden onderhouden op het niveau van een 'zesje'. Ook de nieuwe voorzieningen zullen op dat niveau in beheer worden genomen en uiteraard wordt al jaren bij contracten met derden op de kleintjes gelet. Daarom kiest het dagelijks bestuur bewust niet voor het verder verschralen van het onderhoudsniveau.



#### Geplande investeringen voor 2011 en 2012: Veel subsidie beschikbaar

In 2012 wordt afronding gegeven aan een aantal eerder ingezette investeringstrajecten:

- Het speeleiland in de Maarsseveense plassen wordt gerenoveerd en voorzien van nieuwe speelobjecten. Dat past in de lijn van het opwaarderen van het strandbad Maarsseveen, en daagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het strandbad. De investering aan het speeleiland wordt voor het grootste deel gesubsidieerd, het resterende deel komt uit de reserve nieuw beleid. Deze investering leidt niet tot een verhoging van de kapitaallasten.
- Recreatieterrein de Leijen bij De Bilt wordt vernieuwd: nieuw toiletgebouw, verbetering uitgiftemogelijkheden voor de mobiele kiosk, meer (natuurlijke) speelvoorzieningen. Met deze verbeteringen wordt ook de positie voor commerciële aanvulling kansrijker. De investering in De Leijen is voor ca. 75% gesubsidieerd, de kapitaallasten van de eigen bijdrage komen ten laste van de exploitatie.
- Als laatste onderdelen van de landinrichting Noorderpark worden enkele fietspaden aangelegd. Deze worden voor 50% gesubsidieerd. De eigen bijdrage van het recreatieschap is reeds gereserveerd.
- Het "plusplan Ruigenhoek", met extra paden en voorzieningen, wordt in 2011 aangelegd. De investering wordt voor 100% gesubsidieerd. De extra beheerlasten komen ten laste van de exploitatie.
- In navolging van de vernieuwde inrichting aan de noordzijde van de Maarsseveense plassen en in samengaan met het nieuwe pannenkoekenrestaurant en de renovatie van het speeleiland wordt ook de zuid-entree van het strandbad Maarsseveense plassen opnieuw ingericht. Het uitnodigend karakter kan versterkt, enkele voorzieningen moeten geactualiseerd en de beheersfaciliteiten moeten gemoderniseerd. Al deze aanleidingen leiden tot een nieuw ontwerp voor de entree zuidzijde.
- De uitgestelde investeringen aan beschoeiingen Houtkade en Grecht worden in 2012 alsnog uitgevoerd, nodig ter behoud van het fietspad en in aansluiting op het nieuwe pontje.

#### 2012: Evenwicht tussen kansen en risico's?

Enigszins ongemakkelijk voelt het om u als risico te wijzen op de realisatie van de RodS. Hoe sneller en hoe meer de nieuwe RodS gerealiseerd kan worden (wat beleidsmatig zeer gewenst is), hoe hoger de beheerlasten. Door de vertraging in de realisatie van de RodS sluit de begroting 2012 sluitend met een beperkt batig saldo. Als de RodS niet in onzekerheid was gekomen, zou de begroting 2012 echter niet sluitend zijn geweest bij de m.i.v. 2011 verlaagde bijdragen.

Zoals altijd ligt ook een inkomstenrisico bij het weer; een slechte zomer leidt tot minder inkomsten van het strandbad. De laatste jaren is een traject ingezet om de inkomsten minder weersafhankelijk te maken (pachten, huren, erfpacht), maar voor het strandbad blijft het weer een zeer invloedrijke factor.

Kansen voor de toekomst liggen in verdergaande ontwikkeling op uw terreinen door het toestaan van commerciële initiatieven. Dat zorgt enerzijds voor een aantrekkelijk en eigentijds recreatief aanbod en brengt anderszins een situatie met zich mee waar het beheer minder zwaar op alleen publieke middelen hoeft te leunen.

Zo is er een gereede kans dat in 2012 een commercieel interessante afspraak voor Oortjespad gemaakt kan worden. Dat is echter nu nog te onzeker om te kunnen begroten. Datzelfde geldt voor Heemstede: zoals het er nu op lijkt, kan daar een (financieel en recreatief) positief eindsaldo worden bereikt. Ook voor Strijkviertel zijn er ontwikkelkansen met een gunstig financieel saldo.

Het dagelijks bestuur denkt dat er voor 2012 voldoende veilig evenwicht tussen kansen en risico's is. Voor de periode na 2012 is de hoop dat de realisatie van RodS gedekt kan worden uit positieve ontwikkelingen bij met name Oortjespad en in mindere mate Heemstede en Strijkviertel.

Het dagelijks bestuur heeft afgesproken meer dan in het verleden een ambassadeursrol voor evenementen te willen vervullen. Er is vraag naar festivals en evenementen: zowel vanuit de recreant op zoek naar beleving en aantrekkelijk buitenaanbod, als vanuit organisatiebureaus.

Veel evenementen zijn een aantrekkelijke aanvulling op het recreatieaanbod: scoutingdagen, boekenbeurzen, culturele festivals, sport- en sponsorlopen, culinaire happenings, maar ook muziek- en dancefestivals trekken een groot publiek en laten mensen op uiteenlopende manier kennismaken met recreatievoorzieningen en openluchtrecreatie. Het toestaan van dergelijke evenementen past goed in een eigentijds en gevarieerd recreatieaanbod, en brengt bovendien interessante huurinkomsten met zich mee. Voor 2012 zijn de inkomsten uit evenementen sober geraamd; hoe meer evenementen hoe meer mogelijkheden voor nieuwe fietspaden en wandelroutes.

Overweging: Tijd kopen en steun vragen

Bij de begroting 2011 heeft het dagelijks bestuur aangegeven dat de begroting door het nemen van incidentele maatregelen sluitend gemaakt is, en dat meer tijd nodig zou zijn om het verlaagde bijdrageniveau op structurele wijze te bereiken. In 2011 zijn de nodige stappen gezet op weg naar dat structurele nivo, maar het is nog niet bereikt. De wens om 'tijd te kopen' wil het dagelijks bestuur dan ook graag een jaar verlengen. Dat kán door de (weliswaar ongewenste, maar financieel nu goed uitkomende) vertraging in RodS en geeft ruimte voor ontwikkeling van de terreinen.

Om op termijn tot een structureel gezonde begroting te komen, is het zeer gewenst de private sector meer te laten dragen: zowel in inkomsten en voorzieningen als in beheer. Het dagelijks bestuur ziet daar kansen, maar heeft daarbij ook uw steun als deelnemer nodig. U als gemeente heeft de sleutel in handen voor ontwikkelingen op de recreatieterreinen die kunnen zorgen voor nieuwe voorzieningen, nieuwe attracties, nieuwe beleving en meer eigen inkomsten. Het dagelijks bestuur vraagt voor de komende jaren daarbij zeer nadrukkelijk om uw medewerking. Samen maken we de recreatie sterker.

Bij de in onderdeel **2.1 Productenbegroting 2012** opgenomen productbeschrijvingen is concreet aangegeven wat men in 2012 van het recreatieschap mag verwachten.

***Het programma van het recreatieschap bestaat zowel uit beleidsontwikkeling, als uit beheer en exploitatie.***

**Beleidsontwikkeling**

***Ontwikkeling en aanleg van nieuwe dagrecreatieve voorzieningen langs de stadsranden en een samenhangend netwerk van recreatieve verbindingen in het buitengebied.***

**Beheer, onderhoud en exploitatie van de thans aanwezige en in de toekomst nog te realiseren regionale voorzieningen voor openluchtrecreatie, incl. toezicht en publieksbegeleiding.**

### c. Wat mag het kosten ?

Onderstaand de cijfermatige vertaling van de bovenstaande uitgangspunten voor de periode 2011-2015. Dit is een berekening op basis van voortzetting bestaand beleid. Voor een nieuwe budgetperiode moeten echter nieuwe afspraken worden gemaakt.

Er is in deze raming nauwelijks beheersgeld geraamd voor de RoDS terreinen !!!!!!!!

#### 1.2 Beschikbare dekkingsmiddelen

<u>Omschrijving</u>	<u>Geraamde lasten 2011</u>	<u>Geraamde lasten 2012</u>	<u>Geraamde lasten 2013</u>	<u>Geraamde lasten 2014</u>	<u>Geraamde lasten 2015</u>
<b>Totaal programma "A"</b>					
Deelnemersbijdragen programma "A"					
Afname 2011 5%, toename 2012-2015 1,5%**	2.291.900	2.326.300	2.361.200	2.396.600	2.432.500
Doorschuif BTW prog. "A"	345.100	358.700	364.100	369.600	375.100
Totaal excl. aanpassingen	2.637.000	2.685.000	2.725.300	2.766.200	2.807.600
<b>Extra toename dekkingsmiddelen</b>					
Toegekende extra bijdrage gemeente Utrecht *	150.000	200.000	203.000	206.000	209.100
<b>Totaal beschikbare dekkingsmiddelen</b>	<b>2.787.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.928.300</b>	<b>2.972.200</b>	<b>3.016.700</b>
<b>Exploitatielasten "A"</b>					
Resultaat na bestemming excl. doorschuif BTW	2.381.600	2.508.600	2.503.200	2.495.200	2.473.900
Doorschuif BTW prog. "A"	345.100	358.700	364.100	369.600	375.100
<b>Totaal exploitatielasten "A"</b>	<b>2.726.700</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.864.800</b>	<b>2.849.000</b>
<b>Overschot dekkingsmidd. "A"</b>	<b>60.300</b>	<b>17.700</b>	<b>61.000</b>	<b>107.400</b>	<b>167.700</b>

\*\* Bij de septembercirculaire van het CPB wordt het definitieve stijgingspercentage van de bijdrage voor het begrotingsjaar 2011 en verder bepaald.

#### 1.3 Deelnemersbijdragen.

Zoals ook al in de inleiding beschreven werkt het schap m.i.v. de nieuwe budgetperiode met een **vaste bijdrage per inwoner** voor alle deelnemers, behalve voor de gemeente en de provincie Utrecht. Deze laatste twee blijven betalen op basis van een vast percentage.

De bijdrage per inwoner wordt bepaald aan de hand van het totale budget dat t.i.v. de deelnemers komt, na aftrek van de bijdragen van de twee eerder genoemde deelnemers.

De resterende bijdrage wordt gedeeld door het totaal inwoners per 1-1-2010. De uitkomst is het basisbedrag per inwoner voor de hele budgetperiode 2010-2013. Dit basisbedrag wordt in principe alleen aangepast met het verwachte indexcijfer voor enig jaar.

Het verzoek om, m.i.v. 2011, 5% te besparen op de deelnemersbijdragen resulteert in een verlaging van het basisbedrag per inwoner.

Bij het opmaken van deze begroting zijn de voorlopige inwoneraantallen per 1-1-2010 en per gemeente gehanteerd zoals ze op 24 maart 2010 op de site van het CBS zijn gevonden.

Op basis van deze gegevens bedraagt de bijdrage per inwoner voor **2011 € 3,25 (afgerond)**.

Met een verhoging van de bijdrage op basis van de inflatie van 1,5% komt de bijdrage per inwoner voor **2012 op € 3,30 (afgerond)**.

### 1.3 DEKKINGSMIDDELEN BEGROTING 2012

€ 2.526.300

Bijdrage 2011	€ 2.291.900
Toename met de verwachte inflatiecorrectie van 1,50% **	€ 34.400
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 2.326.300</b>
Extra bijdrage gemeente en provincie Utrecht (zie onder).	€ 200.000
<b>Totaal bijdrage 2012</b>	<b>€ 2.526.300</b>

### Verdeling nadelig saldo per programma en totaal (exclusief de doorschuif BTW)

Omschrijving	Definitief Inwoner-aantal per 1-1-2010 (Bron: site CBS)	Percentage 2011	Bijdrage per inwoner in euro's 2011 (voorlopig)	Percentage 2012	Bijdrage per inwoner in euro's 2012	Totaal bijdrage begroting 2012 o.b.v. inwoners 2010	Gemeente en provincie	Totaal bijdrage begroting 2012	Totaal bijdrage begroting (op basis van vastgestelde begroting) 2011
Provincie Utrecht *		32,2130%		32,2130%		€ 749.371	€ -	€ 749.371	€ 738.290
Gemeente Utrecht		31,4865%		31,4865%		€ 732.470	€ 200.000	€ 932.470	€ 871.639
Gemeente Nieuwegein	60.896		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 201.205	€ -	€ 201.205	€ 197.998
Gemeente Maarssen	39.663		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 131.049	€ -	€ 131.049	€ 129.210
Gemeente Woerden	49.334		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 163.003	€ -	€ 163.003	€ 160.563
Gemeente Houten	47.622		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 157.347	€ -	€ 157.347	€ 155.161
Gemeente IJsselstein	34.226		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 113.085	€ -	€ 113.085	€ 111.439
Gemeente Lopik	14.174		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 46.832	€ -	€ 46.832	€ 46.146
Gemeente De Bilt ***	9.666		€ 3,2541		€ 3,3041	€ 31.937	€ -	€ 31.937	€ 31.454
<b>Totalen</b>	<b>255.581</b>					<b>€ 2.326.300</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 2.526.300</b>	<b>€ 2.441.900</b>

\*\* Bij de septembercirculaire van het CPB wordt de definitieve bijdrage voor het begrotingsjaar 2012 bepaald. In afwijking van de eerder gemaakte afspraken is ervoor gekozen om voorlopig een stijgingspercentage van 1,5% te hanteren.

\*\*\* Bij de gemeente De Bilt is het inwonersaantal van de voormalige gemeente Maartensdijk (inclusief de kernen) opgegeven.

## **2.1 Productbegroting 2012**

### **3.01 Terreinen veenweidegebied: Grutto, Reiger, Koekoek**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Deze terreinen in het veenweidegebied worden op de gebruikelijke wijze beheerd.

Als zich initiatieven aandienen voor kleinschalige horeca in combinatie met b.v. een forelvisvijver op Grutto wordt dat in overleg met de gemeente uitgewerkt.

### **3.02 Groenraven-Oost, landinrichtingsgebied**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

De investering in het in de landinrichting opgenomen fietspad langs de A27 wordt door het recreatieschap voor 50% gedragen. Ook in 2012 is helaas geen ruimte beschikbaar voor deze cofinanciering door het schap.

Samen met de Landinrichtingscommissie wordt gewerkt aan inrichting van het zogenaamde Park Heemstede, net ten noorden van kasteel Heemstede. Uitgangspunt voor het recreatieschap is dat uitvoering hiervan voor het schap kostenneutraal moet zijn: de investering moet voor 100% gefinancierd worden uit externe budgetten, ook de exploitatie moet kostenneutraal zijn.

In 2010- 2011 is een inschrijvingsprocedure doorlopen en is in twee stappen uit negen inschrijvingen het best passende plan gekozen. Begin 2011 was het, in verband met de herijking van de RodS, onzeker of het eerder vanuit de landinrichting gereserveerde investeringsbudget beschikbaar was. Daarom is aan de inschrijvers gevraagd met twee scenario's in te schrijven; één met en één zonder de beschikbaarheid van publieke investeringsmiddelen.

Eind 2011 zal een met de 'winnende' inschrijving worden onderhandeld, en een overeenkomst worden gesloten zodat de ondernemer in 2012 kan beginnen met de inrichting.

De recreatieplassen Laagraven worden in 2011 volledig door een externe partij beheerd, onderhouden en geëxploiteerd. Het recreatieschap denkt op afstand mee en ontvangt een erfpachtcanon.

### **3.03 De Leijen**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

In 2011 is subsidie verkregen (€ 116.000) om terrein De Leijen te renoveren. Doel is om het terrein aantrekkelijker en eigentijds te maken, de toilet- en horecavoorziening op te knappen en de mogelijkheden voor inkomsten te vergroten. Daarmee wordt onder andere invulling gegeven aan de visie "Heel de Heuvelrug", waar de Leijen is aangewezen als Groene Entree.

Onderdeel van de renovatie is ook het maken van afspraken met de eigenaar (Utrechts Landschap) en met de huidige horeca-uitbater.

### 3.04 Maarsseveense Plassen

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Reeds een aantal jaren lopen er, in het kader van verbreding van het recreatieaanbod en verlenging van het recreatieseizoen, rond de Maarsseveense plassen een aantal projecten.

Aan de noordzijde is sinds 2011 een fraai *wellness-complex* operationeel. Deze investering is geheel door particulieren gedragen, en brengt naast een vernieuwing en opwaardering van het terrein ook inkomsten uit erfpacht. Direct naast dit complex is ook de kanovereniging gehuisvest. De windsurfvereniging is verhuisd naar een andere locatie op het terrein. Met de commerciële duikschool zijn separate afspraken gemaakt over eventuele herontwikkeling op termijn.

Het nieuwe *pannenkoekenrestaurant* naast de hoofdingang is in 2011 in gebruik genomen. De eerste paar jaar verhuurt de ondernemer een deel van het nieuwe gebouw aan kinderopvang en biedt hij in het andere deel eenvoudige horeca zowel voor het strandbad als voor het buitengebied.

De Stichting Duikcentrum Maarsseveense Plassen (SDMP) kan de exploitatie niet rond krijgen en staat op het randje van faillissement. In 2011/2012 zal, op basis van de huidige feiten, een nieuwe invulling voor het gebouw moeten worden gevonden, met of zonder inzet van de bank.

Het speeleiland wordt in de winter 2011/2012 opgeknapt, voorzien van nieuwe speeltoestellen en van een aantrekkelijker uitstraling. Dat is mede mogelijk geworden door een subsidie van BRU en van de provincie Utrecht (AVP).

In 2012 wordt, in navolging van het nieuwe restaurant en het vernieuwde speeleiland, ook de zuid-entree van het strandbad heringericht. Daarbij wordt ook het beheeronderkomen en kassagebouw betrokken, dat niet meer voldoet aan de arbo-eisen. Voor vernieuwing van de entree is in de begroting 2012 in beginsel een budget van € 100.000 beschikbaar.

#### *Inkomsten: entreeheffing*

Met ingang van 2010 is het bezoekersaantal voor het strandbad geraamd op 80.000 per jaar en daarmee de inkomsten uit het strandbad op ca € 260.000.

#### *Inkomsten: evenementen*

Binnen het evenementenbeleid van de gemeente Maarssen wordt op het terrein een paar keer per jaar een activiteit gehouden. Naast onder andere het circus, de kermis en de Harley-Davidson-dagen betreft dit het festival Rock-it. Gezamenlijk leveren dergelijke activiteiten een bedrag van ca € 40.000 op. Het aantal evenementen past ruim binnen de met de gemeente afgesproken 12-dagenregeling.

Rondom de *kleine plas* is het vanaf 2009 toegestaan om met honden los te wandelen. Het uit te voeren onderhoud houdt daar rekening mee.

### **3.05 Nedereindse Plas/ Rijnenburg**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

De sanering van de noordoever van de plas is in 2011 met een nieuwe techniek uitgevoerd. Voor de oostoever is besloten een andere werkwijze toe te passen; met deze sanering zal in 2011 gestart worden.

De sanering leidt niet alleen tot afsluiting van delen, maar ook tot schade aan het terrein; de gemeente Utrecht stelt zich garant voor het herstel. Sommige delen bieden door zwaar beschadigde paden en opslag van enorme hoeveelheden grond een desolate aanblik.

De skipiste heeft een vierde baan aangelegd.

Bij de wiel- en skeelerbaan staat sinds 2010 een clubgebouw. De inkomsten daarvan zijn al vanaf het begin verwerkt in de huidige afdracht van de erfpachter.

De opgestelde visie voor toekomstige inrichting van de (vergroete) Nedereindse plas is door de herijking van de RodS stil komen te staan. Dat geldt ook voor het gebiedsplan IJsselwetering, waar de zuidoever van de plas deel van uitmaakt. Mogelijk kan de visie tot uitwerking komen als er meer ruimte wordt geboden voor private initiatieven. Bij het opstellen van de begroting kon daar nog niet op vooruitgelopen worden. In de begroting zijn noch investeringsgelden, noch andere uitgaven geraamd.

### **3.06 Noorderpark**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Binnen het landinrichtingsgebied Noorderpark zijn de laatste jaren veel fiets-, ruiter- en wandelvoorzieningen gerealiseerd en een groot recreatiegebied: Ruigenhoek.

In 2011 is in Ruigenhoek "het Plusplan" gerealiseerd: met door de gemeenten Utrecht en De Bilt verkregen subsidiegelden zijn extra recreatievoorzieningen toegevoegd, waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt. Het plusplan bestaat uit o.a. een water-wandel-park, meer zit- en speelelementen, een toiletgebouw, een dagcamping, een voetbalveld, een crossparcours en een skeelerbaan.

De investeringen worden gedekt door subsidies van BRU en het Groene Hart. Daarnaast komen er private initiatieven in de vorm van een oefengolfbaan en een forelvisvijver als attracties in het gebied.

Vanaf oplevering in 2009 heeft het recreatieschap de nieuwe basisvoorzieningen in beheer genomen. Het beheer van de basisvoorzieningen is in uw begroting gedekt.

De extra voorzieningen van het Plusplan leiden tot fors hogere beheerslasten, die gedekt moeten worden uit de extra inkomsten uit het gebied; de huur/erfpachtinkomsten uit de oefengolfbaan en uit de forelvisvijver.

### **3.07 Oortjespad**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

De beheerder van Oortjespad is in 2011 met pensioen gegaan. Dat was aanleiding om een visie op te stellen op de toekomst van Oortjespad. Met de visie 'Oortjespad-plus' is aangegeven dat uw recreatieschap streeft naar een eigentijdse invulling van Oortjespad met nieuwe recreatieve elementen voor nieuwe doelgroepen. Dit alles met behoud van de rust en de inbedding in het Groene Hart. De kinderboerderij en het scholenproject hoeven daar niet persé onderdeel van uit te maken, de functie van routepunt wel. In nauwe samenwerking met de gemeente Woerden en met de huidige erfpachter van Kameryck wordt gezocht naar een passende invulling die tevens kan zorgen voor minder publieke beheerslasten én meer inkomsten uit het gebied, zodat een gunstiger financiële uitgangspositie voor de toekomst ontstaat.

In de begroting is, zekerheidshalve, voor 2012 nog uitgegaan van de financiële situatie zoals die in 2010 en 2011 bestond: dus met beheerlasten voor kinderboerderij en scholenproject.

### **3.08 Strijkviertel**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

In 2011 is het fietspad langs de noordoever verlegd vanwege de aanleg van de HOV-baan. Dat gebeurt op kosten van de gemeente Utrecht. In 2012 wordt samen met de gemeente de aansluiting van Strijkviertel op de omgeving gerealiseerd: een dam/verbinding naar de sportvelden, aansluiting op de nieuwe wijk Rijnvliet etc.

Het terrein wordt jaarlijks gebruikt voor een aantal activiteiten zoals "LIEF" en een winterevenement.

Het monitoren van de waterkwaliteit blijft vast aandachtspunt bij de bevoegde instanties.

### **3.09 Terreinen langs de Lek**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Heulsewaard en Salmsteke functioneren naar tevredenheid. Er zijn geen grote plannen. Op beide terreinen kunnen kleinschalige activiteiten gehouden worden, met beperkte inkomsten.

Op het nieuwe terrein 't Waal wordt vanaf 2009 ontzand. In 2011 is het eerste deel van het terrein opgeleverd volgens een overeengekomen inrichtingsplan, zonder dat daaraan voor het recreatieschap kosten zijn verbonden.

Het samenspel van terreinen langs de Lekdijk vraagt om een nieuwe recreatieve invulling: de terreinen in de uiterwaarden, de boomgaard langs de Lekdijk, het bos. Inzet is om de recreatieve waarde te vergroten en verbreden, en dat te financieren met inkomsten uit de terreinen zelf. Afstemming over de invulling met de gemeente, de Waterlinie en anderen heeft geleid tot kansrijke ideeën. De huidige terreinen 't Waal oost en 't Waal west worden de komende jaren geactualiseerd. Streven is een nieuwe fietsverbinding buitendijks, om de terreinen onderling veiliger te verbinden en een nieuwe recreatieve schakel te bieden.

Op 't Waal -West wordt af en toe een activiteit gehouden, met beperkte inkomsten.

### **3.10 Terreinen van derden**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Het recreatieterrein Middelwaard in Vianen wordt door het recreatieschap beheerd op kosten van de provincie Utrecht. Voor het fort Maarsseveen geldt hetzelfde: het recreatieschap beheert in opdracht en op kosten van de provincie Utrecht.

Sinds 2009 beheert het recreatieschap in opdracht van en voor kosten van de gemeente Utrecht de strandzone Haarrijnse plas. Dat betreft zwemtoezicht, toezicht op openbare orde en veiligheid en beheer en schoonmaak van het terrein. Deze samenwerking kan in 2012 worden voortgezet. Uitgangspunt blijft dat beheer en toezicht volledig door de gemeente vergoed wordt.

Ook voor de plas Cattenbroek bij de gemeente Woerden kan het recreatieschap, in het verlengde van voorgaande jaren, publiekstoezicht en beheer uitvoeren. Ook dat zal dan in opdracht van en voor rekening van de gemeente Woerden plaatsvinden.

In de begroting 2012 zijn alle lasten en baten van voornoemde werkzaamheden, budgettair neutraal verantwoord.



### **3.11 Fiets- en wandelpaden, ruiterroutes**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Verspreid over het schapsgebied liggen vele fiets- en wandelpaden die bij het recreatieschap in beheer zijn. Dat geldt ook voor een aantal recreatieve routes voor wandelen, fietsen en paardrijden. Sinds 2011 is het nieuwe Hollandse IJsselpad bij het recreatieschap in beheer. Er is geen investeringsruimte voor nieuwe paden en routes.

Sinds 2008 is in het gebied van de vier recreatieschappen die samenwerken in Recreatie Midden Nederland een wandelroutecoördinator actief. Daarnaast beheert Recreatie Midden-Nederland op verzoek van de provincie het in 2008 geopende fietsknooppuntensysteem. Beide worden uit externe middelen gefinancierd.

In 2011 is een pontje over de Grecht gerealiseerd. Het recreatieschap voert het beheer van deze voorziening. Het beheer wordt voor de helft gefinancierd door de gemeente Nieuwkoop.

### **3.12 Bestuur en organisatie**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

Het recreatieschap maakt gebruik van de diensten van Recreatie Midden Nederland. De organisatie richt zich op ondersteuning van het bestuur en voorbereiden en uitvoeren van bestuursbesluiten. Daarnaast wordt zwaar ingezet op het uitvoeren van beheer en onderhoud en het houden van professioneel (BOA-) toezicht in de recreatiegebieden. Veel aandacht gaat uit naar een goede relatie met de deelnemers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. In aanvulling daarop wordt een goede verstandhouding met de AVP-gebieden en gebiedscommissies opgebouwd.

Streven is om in alle AVP-commissies vertegenwoordigd te zijn.

De organisatie is meer en meer erop gefocust om (nieuwe) ontwikkelingen op de terreinen door marktpartijen te laten verrichten. Met het behandelen van de inmiddels vele aanvragen voor grotere en kleinere evenementen is een speciale medewerker belast. De afdeling communicatie zorgt ervoor dat het beginsel 'be good and tell it' ook in de praktijk handen en voeten krijgt. Communicatietrajecten zijn opgezet om de bestuurders en de gemeenten enerzijds, maar vooral ook de gebruikers anderzijds op de hoogte te houden van de producten van het recreatieschap. Zie de website: [www.recreatiemiddennederland.nl](http://www.recreatiemiddennederland.nl).

### **3.13 Utrecht-West, landinrichtingsgebieden (Hollandse IJssel, Wielrevelt, Hamlaanterrein)**

#### **a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ?**

In Utrecht-West wordt volgend het landinrichtingsplan ruim 800 ha. natuur- en recreatiegebied ingericht. In 2010 is het deelgebied Wielrevelt, ten westen van Vleuten, ingericht en opengesteld.

Het was de bedoeling dat de inrichting van het deelgebied Hollandse IJssel in 2011 en 2012 vorm zou krijgen. De geraamde, voor 100% gesubsidieerde, investering in paden en terrein Hollandse IJssel bedraagt € 1.100.000. De fietspaden en parkeerplaats (route punt) zouden door het recreatieschap in beheer genomen. Het beheer van de terreinen zou door Staatsbosbeheer worden verzorgd.

Het regeerakkoord en de daarop volgende herijking van de RodS heeft de verdere uitwerking tot stilstand gebracht. De gebiedsplannen voor IJsselwetering en Lange Vliet liggen stil, in afwachting van nadere duidelijkheid over beschikbare investerings- en beheersgelden. Ook de inrichting van het deelgebied Hamlaan ligt stil. In dat deelgebied is een pleisterplaats gepland, waarvoor reeds een ondernemer is geselecteerd. Onduidelijk is wanneer realisatie haalbaar is.

### **3.14 Nieuwe deelnemers**

#### **a. Wat willen we bereiken? En b. Wat gaan we daarvoor doen?**

Vanaf 2008 nemen collegeleden van de gemeenten Montfoort en Oudewater deel aan de vergaderingen van de bestuursorganen van het recreatieschap. De indruk bestaat dat hierdoor het inzicht is vergroot in de bijdrage die het schap levert aan de spreiding van de recreatiedruk en de bekostiging daarvan binnen de regio. Dat de stedelijke ontwikkeling langzaam toegroeit naar het landelijk gebied en dat uitbreiding van de recreatieve opvang noodzakelijk is, juist in het landelijk gebied is een vaststelling die alle gemeenten in de provincie tot de overtuiging moet leiden dat deelname aan het schap niet alleen een kostenpost is, maar ook een verantwoorde investering in het gemeentelijk belang.

Het recreatieschap biedt gemeenten de mogelijkheid om te participeren in de ontwikkeling van het regionale recreatiebeleid en te profiteren van de specifieke kennis die binnen het apparaat van de schappen bestaat. In de komende periode zal het contact met de gemeenten Montfoort en Oudewater verder worden aangehaald hetgeen ertoe moet leiden dat beide toetreden tot de gemeenschappelijke regeling.

## 2.2 Paragrafen 2012

Een van de doelstellingen van het B.B.V. is het vergroten van het inzicht in de financiële positie. Hierdoor is een zevental paragrafen verplicht voorgeschreven namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Overeenkomst tussen deze paragrafen is aan de ene kant dat ze dwarsdoorsneden van de begroting of jaarrekening geven en aan de andere kant dat het onderwerpen zijn waaraan politieke of financiële risico's verbonden zijn. In het kader van de informatievoorziening is een paragraaf investeringen toegevoegd. In deze begroting zijn al deze paragrafen opgenomen. Deze paragrafen zijn een dynamisch onderdeel van de begroting en jaarstukken en zullen ook de komende jaren, waar mogelijk verder worden ontwikkeld.

### 2.2.1. Investerings 2012

Onderstaand de (vervangings)investeringen 2011 en 2012 die wel zullen worden uitgevoerd. Met name de investeringen in het werkgebied, die door de landinrichting worden gerealiseerd en voor het belangrijkste deel worden gesubsidieerd gaan gewoon door.

	Omschrijving	Afsch. term.	Investering 2011	Investering 2012	Subs. perc.	Subsidies 2011	Eigen bijdrage
	<b>MA Aankoop gronden</b>						
a.	Aankoop gronden Laagraven	n.v.t.	€ 100.000	€ -	75	€ 75.000	€ 25.000
	<b>MA Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</b>						
b.	Noorderpark: Aanleg wandelpad	25	€ 150.000	€ -	50	€ 75.000	€ 75.000
c.	Noorderpark: Aanleg fietspad Groenweg	25	€ 175.000	€ -	50	€ 87.500	€ 87.500
d.	Noorderpark-Ruigenhoek "Plusplan"	10	€ 2.100.000	€ -	100	€ 2.100.000	€ -
e.	Groenraven-Oost: Brug inundatiekanaal	25	€ 50.000	€ -	50	€ 25.000	€ 25.000
f.	De Leijen: Riolering	20	€ -	€ 13.600	-	€ -	€ 13.600
g.	Houtkade: Beschoeiing	20	€ -	€ 250.000	-	€ -	€ 250.000
	<b>Subtotaal</b>		<b>€ 2.575.000</b>	<b>€ 263.600</b>		<b>€ 2.362.500</b>	<b>€ 476.100</b>
	<b>EC Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</b>						
h.	Strandbad MVP: Waterspeeleiland	10	€ 400.000	€ -	100	€ 400.000	€ -
i.	Strandbad MVP: Beschoeiing grote plas	20	€ -	€ 64.000	-	€ -	€ 64.000
j.	Strandbad MVP: Innovatie zuidplein *	20	€ -	€ 100.000	-	€ -	€ 100.000
	<b>EC Bedrijfsgebouwen</b>						
k.	De Leijen: Terrein, terras en gebouwen	20	€ 85.000	€ 60.000	80	€ 116.300	€ 28.700
l.	Oortjespad: Dierenverblijven	10	€ -	€ 12.000	-	€ -	€ 12.000
m.	Oortjespad: Gierkelder	15	€ -	€ 25.000	-	€ -	€ 25.000
	<b>EC Machines, apparaten en installaties</b>						
n.	Strandbad MVP: CV ketel dienstgebouw	20	€ -	€ 4.500	-	€ -	€ 4.500
	<b>EC Overige vaste activa</b>						
o.	Strandbad MVP: Speelvoorziening	10	€ -	€ 13.000	-	€ -	€ 13.000
p.	De Leijen: Speeltoestel	10	€ -	€ 10.000	-	€ -	€ 10.000
q.	Nedereindse Plas: Terreinmeubilair	10	€ -	€ 15.000	-	€ -	€ 15.000
r.	Algemeen bebording	10	€ -	€ 30.000	-	€ -	€ 30.000
s.	Algemeen: actualiseren beheerskaarten	10	€ -	€ 43.000	-	€ -	€ 43.000
	<b>Subtotaal</b>		<b>€ 485.000</b>	<b>€ 376.500</b>		<b>€ 516.300</b>	<b>€ 345.200</b>
	<b>Totalen</b>		<b>€ 3.060.000</b>	<b>€ 640.100</b>		<b>€ 2.878.800</b>	<b>€ 821.300</b>

\* Financiering door aanwending reserve nieuw beleid.

### Toelichting investeringen.

In de begroting 2011 is nog uitgegaan van de realisatie van de gebieden Wielrevelt (Haarzuilens) en Hollandse IJssel, in het kader van de landinrichting en realisatie van "Recreatie om de stad (RODS)". Door het huidige kabinetsbeleid zijn deze investeringen, in ieder geval voorlopig, stopgezet. Deze, overigens volledig gefinancierde projecten, komen in deze begroting niet terug.

Ad.a (2011)

Betreft middelen om indien de kans zich voordoet gronden aan te kopen in het gebied Laagraven. De subsidie wordt geraamd op 75%.

Ad. b, c en e.(2011)

Deze investeringen worden in 2011 uitgevoerd door de landinrichting (b.,c.en e.) in het kader van de inrichting van het Noorderpark. De subsidie wordt geraamd op 50%.

Ad. d (2011)

Het plusplan Ruigenhoek voorziet ondermeer in de realisatie van een crossbaan, een skatepark een voetbalveld en een dagcamping. Het plusplan is een project van het schap en de gemeenten Utrecht en De Bilt. De kosten worden totaal geraamd op € 2.100.000. Het totale project wordt volledig gefinancierd door derden. Het project wordt uitgevoerd in 2011. Na voltooiing van het project blijft het terrein Ruigenhoek in beheer en onderhoud bij het schap. Het is verder de intentie om commerciële activiteiten als een golfbaan en een forelvisser aan de functies toe te voegen.

Ad. f en k. (2011/2012)

Betreft het project de Leijen in Bilthoven. Dit terrein staat al een aantal jaren op de nominatie om te worden verbeterd. In dit project worden de kiosk, het terras en het toiletgebouw verbeterd. Het project wordt uitgevoerd in 2011 en 2012. In dit project wordt per saldo ca. 75% subsidie verkregen.

Ad.g. (2012)

De beschoeiing van de Houstkade moet worden vervanging. De eerste fase wordt in 2012 uitgevoerd, begroot € 250.000, de tweede en laatste fase wordt in 2013 uitgevoerd voor € 100.000.

Ad.h. (2011)

Het waterspeeleiland in het strandbad van de Maarsseveense plassen stamt uit 1994 en is inmiddels na ruim 16 jaar toe aan een facelift, dit in combinatie met groot onderhoud. De uitvoering vindt plaats na het seizoen 2011. Het werk wordt naar verwachting gesubsidieerd.

Ad.i (2012)

Betreft vervanging van een deel van de beschoeiing in de grote plas van het strandbad van de Maarsseveense plassen.

Ad.j. (2012)

Na de herinrichting van het Noordplein inclusief de vestiging van de sauna "De Thermen", is ook het Zuidplein aan een hoogst noodzakelijke, zij het bescheiden, aanpassing toe. De afgelopen jaren zijn een groot aantal functies toegevoegd of aangepast, het is zeer wenselijk om het Zuidplein hierbij meer te laten aansluiten. Deze investering wordt betaald uit de reserve "Nieuw beleid".

Ad. l. en m. (2012)

Betreft de verbetering vervanging van dierenverblijven en de gierkelder op het Oortjespad.

Ad.o. (2012)

Betreft de vervanging van een afgeschreven speelvoorziening in het strandbad van de Maarsseveense plassen.

Ad. p. (2012)

Bij de vernieuwde inrichting van het terrein de Leijen is ook een nieuwe speelvoorziening een welkome aanvulling.

Ad. q.(2012)

Het terreinmeubilair van de Nedereindse Plas is aan het eind van zijn levensduur en aan vervanging toe. Afhankelijk van de stand van zake m.b.t. de sanering zal worden gezien of en wanneer tot vervanging wordt overgegaan.

Ad. r. (2012)

De bebording moet op een aantal plaatsen worden vervangen om aan te kunnen sluiten bij de actuele situatie, verder moet de informatie op de borden van het schap worden geüniformeerd en tevens meer inspelen op de informatiebehoefte van de gebruikers van de voorzieningen.

Ad. s. (2012)

De afgelopen jaren zijn een aantal terreinen toegevoegd aan het recreatieschap, daarnaast zijn een aantal andere terreinen aan wijzigingen onderhevig .

Om deze terreinen van het schap op adequate wijze te kunnen beheren, maar ook om beleidsontwikkelingen te kunnen vormgeven, zijn actuele beheerskaarten nodig.

Deze beheerskaarten moeten zo worden opgezet dat ze voor meerdere doeleinden en voor meerdere niveau's zowel in- als extern bruikbaar zijn.

Zie voor een verdere toelichting op bovenstaande investeringen de toelichting bij de afzonderlijke producten uit 2.1. Productenbegroting.

### **2.2.2. Paragraaf weerstandsvermogen 2012**

#### Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het recreatieschap Stichtse Groenlanden in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid (afspraken omtrent de deelnemersbijdragen) veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover het schap kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten.

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het schap voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem gaat opleveren. In dat geval staat de uitvoering van het programma en daarmee het beleid van het recreatieschap Stichtse Groenlanden onder druk.

Risico's zijn het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Hierbij wordt gedacht aan bodemverontreiniging, slechte weersomstandigheden tijdens het seizoen, claims, vandalisme, rente en dergelijke.

*Met ingang van 2010 wordt, behalve voor de gemeente en de provincie Utrecht, gewerkt met een vast bedrag per inwoner, voor 2011 is deze bijdrage per inwoner met 5% verlaagd tot € 3,25 per inwoner . De bijdragen van de provincie en de gemeente Utrecht zijn bepaald op basis van een vast percentage, op deze bijdragen is in 2011 eveneens 5% in mindering gebracht. Deze verlaging is niet van toepassing op de extra bijdrage van de gemeente Utrecht. Deze bijdrage bereikt in 2012 zijn volledige omvang van € 200.000 (vanaf 2013 te indexeren).*

Het jaar 2012 is het derde jaar van de tweede budgetfinancieringsperiode van vier jaar. Voorafgaande aan deze budgetperiode zijn met de deelnemers nieuwe uitgangspunten bepaald. Zo zijn de geraamde bezoekersaantallen Maarsseveense plassen naar beneden bijgesteld, is er een post "Onvoorzien" ingevoerd en is er een nieuw financieel mechanisme ontwikkeld m.b.t. de deelnemersbijdragen.

*Bij de bepaling van deze nieuwe uitgangspunten was de taakstellende besparing in 2011 op de jaarlijkse bijdrage nog niet bekend en dus ook niet meegenomen.*

In principe is voor deze budgetperiode een jaarlijkse toename van de deelnemersbijdragen met 3% afgesproken, met dien verstande dat indien de septembercirculaire van het C.P.B. meer dan één procent afwijkt van dit niveau, het percentage uit de circulaire wordt gehanteerd en de deelnemersbijdrage voor het betreffende begrotingsjaar hierop wordt aangepast.

Ook indien de afwijking, over meerdere jaren gerekend, groter is dan 1% (samengestelde loon- en prijsontwikkeling) zal de aanpassing van de deelnemersbijdragen naar de werkelijkheid plaatsvinden. In 2011 is dit mechanisme in ieder geval tijdelijk losgelaten door de structurele verlaging van de bijdragen met absoluut 5%. Het CPB heeft in december 2010 een inflatieverwachting voor 2011 afgegeven van 1,5%. In relatieve zin bedraagt de bezuiniging dus 6,5%. Voor 2012 is gerekend met een prijsontwikkeling van 1,5%, ook de deelnemersbijdragen nemen in de raming met 1,5% toe.

Ook in de meerjarenraming 2013-2015 is vooralsnog uitgegaan van een toename van de dekkingsmiddelen met 1,5% ( i.p.v. 3%).

### **Risicoparagraaf**

**A. Inkomsten strandbad Maarsseveense Plassen: Weersomstandigheden.**  
***In de jaren 2007 (38.000), 2008 (69.000) zijn de geraamde aantallen bezoekers bij het recreatiecentrum Maarsseveense Plassen ver achter gebleven bij de raming van 100.000. Dit heeft direct een nadelig effect op de exploitatie van het recreatieschap. Om dergelijke onderschrijdingen van de begroting zoveel mogelijk te voorkomen, is afgesproken om het aantal geraamde bezoekers met ingang van 2010 met 20.000 af te ramen van 100.000 naar 80.000.***

***Het aantal bezoekers is in 2010 echter blijven steken op 69.000 vooral door de dramatische augustusmaand.  
Indien er een vergelijkbare zomer komt als in 2007, 2008 of 2010 dan zal dat wederom gevolgen hebben voor de exploitatie van het schap.***

### **Weerstandscapaciteit**

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

- A. De budgettaire ruimte (post onvoorzien);
- B. de reserves;
- C. de voorzieningen.

### **A. De budgettaire ruimte (post onvoorzien- Calamiteitenfonds)**

Tot en met 2009 heeft het schap geen post "Onvoorzien" opgenomen. De post onvoorzien is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar op te kunnen vangen. Bij het schap heeft nu iedere onvoorzien uitgave direct tot gevolg dat uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.

Een van de uitgangspunten bij de start van de 2<sup>e</sup> budgetfinancieringscyclus is dat er met ingang van 2010 een calamiteitenfonds wordt opgebouwd.

Afgesproken is dat een jaarlijks bedrag van € 25.000 als "Onvoorzien" in de begroting wordt opgevoerd t.b.v. calamiteiten.

Indien het betreffende bedrag niet wordt aangewend wordt het toegevoegd aan de voorziening "Calamiteitenfonds". Dit tot een maximum van totaal € 100.000 verhoogd met de jaarlijkse prijsindex. Uitgaven t.l.v. deze post worden gedaan op basis van besluiten van het dagelijks bestuur. In 2012 is een tweede bedrag van € 25.000 geraamd.

### **B. de reserves**

Reserves zijn te onderscheiden in algemene, bestemming- en stille reserves.

### **Algemene reserves**

Het schap heeft geen algemene reserves.

### Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn:

<u>Algemeen</u>	<u>1-1-2012</u>	<u>31-12-2012</u>
1. Ruimte nieuw beleid	€ 510.400	€ 523.100
2. Reserve natuurontwikkeling fietspad	€ 45.400	€ 45.400
3. Reserve inrichting zeilplas 't Waal	€ 786.900	€ 818.400
4. Reserve herplant Nedereindse Plas	€ 14.400	€ 14.400
5. Egalisatie reserve strandbad	P.M.	P.M.
6. Reserve bijdrage Oortjespad	€ 31.500	€ 32.500
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.388.600</b>	<b>€ 1.433.800</b>
<u>Dekkingsmiddelen kapitaallasten</u>		
7. Reserve inrichting Laagraven	€ 1.007.000	€ 858.600
8. Reserve fietspad Nieuw Wulven	€ 98.900	€ 93.100
9. Reserve speelvoorziening Haarzuilens	€ 24.000	€ 21.000
10. Subsidies	€ 3.592.600	€ 3.345.000
Subsidie herinrichting Noordplein		
11. Maarsseveense plassen	€ 276.000	€ 264.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 4.998.500</b>	<b>€ 4.581.700</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.387.100</b>	<b>€ 6.015.500</b>

#### Ad.1

Het begrotingsjaar 2012 is het derde jaar van de 2<sup>o</sup> budgetcyclus van vier jaar (2010-2013). Een batig saldo uit enig jaar wordt toegevoegd aan de reserve nieuw beleid/vervangingsinvesteringen. Het is in principe de bevoegdheid van het bestuur om te bepalen, hoe zij deze reserve nieuw beleid/vervangingsinvesteringen willen benutten.

#### Ad.2

Betreft een reserve t.b.v. ontwikkeling van natuur langs fiets- en wandelpaden in het Noorderpark. Dit bedrag zal worden aangewend bij de nadere inrichting van dit gebied.

#### Ad.3

Ten behoeve van het recreatieve inrichtingsplan 't Waal is een contract gesloten met een ontzander. In dit contract is bepaald dat de ontzander het gebied volledig recreatief inricht. Tevens betaalt hij ter dekking van in het verleden door het schap gedane investeringen en in het kader van afkoop van een 20 jarige beheer- en onderhoudsverplichting in totaal ruim € 900.000. Bij aanvang van de ontzanding is ongeveer de helft van de afgesproken afkoopsom betaald, hierop zijn de geactiveerde bedragen in mindering gebracht. In 2011 wordt de tweede termijn van de afkoopsom, groot € 490.300 voldaan, het saldo wordt vermeerderd met de ontvangen rente over de totale afkoopsom en resulteert per ultimo 2012 in een bedrag ad. € 818.400.

#### Ad.4

Dit bedrag is ontvangen nadat op de Nedereindse Plas schade aan de beplantingen zijn aangericht. Van deze reserve vindt herplant bij de Nedereindse Plas plaats.

#### Ad.5

De egalisatiereserve m.b.t. de baten en lasten van het strandbad Maarsseveense Plassen is ingesteld om de onregelmatige inkomsten (weersomstandigheden) minder van invloed te doen zijn op het resultaat van een bepaald jaar. Eventuele meeropbrengst t.o.v. de raming in een gunstig jaar zal, onder aftrek van gemaakte extra uitgaven, op deze post worden verantwoord om bij lagere inkomsten dan geraamd in een ander dienstjaar als aanvulling te worden gebruikt.

Op deze wijze wordt meer gelijkmatigheid verkregen in de resultaten na resultaatbestemming. Het maximum van het fonds is bepaald op € 113.500, daarbij is een negatief saldo niet toegestaan. Het egalisatiefonds heeft op dit moment geen saldo.

#### Ad.6

Betreft de uit donaties van derden opgebouwde reserve t.b.v. financiering van nieuwe aansprekende objecten op de kinderboerderij Oortjespad. In de afgelopen jaren is mede uit deze gelden een uitkijktoren op het Oortjespad geplaatst en zijn ten laste van deze reserve speeltoestellen aangeschaft.

#### Ad.7 tot en met 10. Dekkingsmiddelen kapitaallasten.

De hier verantwoorde bedragen kunnen ook worden gekwalificeerd als dekkingsmiddelen van de afschrijvingslasten. Er is een directe relatie tot de betreffende investeringen en de subsidies en/of bestemmingsreserves

#### Ad.7

De plas Laagraven is in 2009 voltooid en in gebruik genomen door een ondernemer.

Deze ondernemer neemt de exploitatie van de plassen voor zijn rekening en draagt een jaarlijkse erfpacht af. Per saldo levert de exploitatie van de plassen Laagraven het recreatieschap geld op. De uit de investeringen voortvloeiende lasten, worden geneutraliseerd door de opgebouwde reserve, die is ontstaan uit de verkoop van zand- en de klei van deze plas.

#### Ad.8

Door het bestuur is uit het opgebouwde bedrag voor nieuw beleid € 116.300 beschikbaar gesteld voor volledige ontsluiting van het fietspad Nieuw Wulven. Aan dit bedrag wordt jaarlijks € 5.800 onttrokken ter egalisatie van de afschrijvingslasten van het fietspad.

#### Ad.10

De hier verantwoorde subsidies zijn ontvangen als bijdrage van derden in door het schap en/of derden gerealiseerde en/of nog te realiseren investeringen. De subsidies zijn direct gekoppeld aan de investeringen. De reserve subsidies valt evenredig vrij met de afschrijving op de activa en neutraliseert daarmee de afschrijvingslasten voor een deel.

#### Ad.11

Aan het project "Herinrichting Noordplein Maarsseveense Plassen" wordt in 2010 door de provincie Utrecht, totaal € 300.000 bijgedragen. Deze bijdrage valt gelijktijdig vrij met de afschrijving op de investeringen.

#### De 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 schap geen stille reserves.

#### C. Voorzieningen

Enkele jaren geleden is gestart met de opbouw van de voorziening groot onderhoud.

Hiertoe is een plan groot onderhoud opgesteld. Dit plan moet iedere vier jaar worden getoetst en aangepast. Inmiddels heeft een herijking van de lasten groot onderhoud plaatsgevonden.

Deze nieuwe berekening maakt integraal deel uit van een beheersplan. De dotatie groot onderhoud is voor 2011 bepaald op € 271.100. Het saldo groot onderhoud bedraagt, door een onttrekking van € 340.800, per ultimo 2012 € 237.700.

De post onvoorzien kan door een dotatie van € 25.000 in 2012 worden verhoogd tot per saldo € 50.000.

#### **Conclusie:**

***Het recreatieschap heeft beperkte budgettaire ruimte om eventuele extra lasten op te kunnen vangen. Aan het calamiteitenfonds is in 2012 € 25.000 gedoteerd.***

***Beperkte extra lasten kunnen worden opgevangen, indien ze echter substantiëler van aard zijn zal dit direct leiden tot beperking van de uitvoering van het beleid of tot het korten op beïnvloedbare budgetten zoals beheer en onderhoud.***



### 2.2.3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 2012

#### Inleiding

Het BBV geeft aan, dat de paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen tenminste de kapitaalgoederen a. tot en met d. bevat, deze paragraaf is uitgebreid met e tot en met g:

- A. Wegen
- B. Gebouwen en riolering
- C. Water
- D. Groen
- E. Schoonhouden en vuilafvoer
- F. Terreininventaris
- G. Materieel en overige

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft als taak te voorzien in de behoefte aan recreatie (basis-) voorzieningen zowel op het land als op en aan het water (dagrecreatieterreinen, recreatie stranden, fiets- en wandelpaden en recreatieve routes) in het buitengebied.

Een van de kenmerken van basisvoorzieningen is, dat zij over het algemeen gratis toegankelijk zijn. Basisvoorzieningen lenen zich over het algemeen niet of slechts in beperkte mate voor het verkrijgen van "eigen" inkomsten. Het schap beheert en onderhoudt een groot aantal dagrecreatievoorzieningen waarvan een deel ouder is dan 40 jaar.

Met name in het werkgebied van Stichtse Groenlanden zijn recent enkele recreatieterreinen in beheer genomen, waarvan sommigen inkomsten genereren uit bijvoorbeeld verpachtingen, of waarvan het gebruik inclusief beheer is verpacht.

Het beheer en onderhoud is gericht op de instandhouding van de bestaande voorzieningen op een zodanige wijze dat deze, binnen de door het bestuur vastgestelde budgetten, **voldoende** bruikbaar zijn. Daarbij moet de voorziening in **een voldoende** staat van onderhoud verkeren, schoon en veilig bruikbaar zijn en voldoen aan wettelijke eisen.

Het in stand houden van de recreatieve voorzieningen is een permanente zorg en vraagt grote financiële bijdragen van de deelnemers aan het schap.

Mede omdat een aantal recreatieve voorzieningen zoals al eerder opgemerkt al "oud" is, moet rekening worden gehouden met een stijging van de kosten van groot onderhoud.

Dit wordt niet gecompenseerd door vermindering van afschrijvingen op de recreatieve voorzieningen. De aanlegkosten van bijna alle voorzieningen zijn in het verleden voor 50 tot 100 % gesubsidieerd; op het gesubsidieerde deel is niet afgeschreven.

Het onderhoud kan worden gesplitst in regulier en groot onderhoud

Onder **regulier beheer en onderhoud** wordt verstaan alle werkzaamheden, verrichtingen en uitgaven, die rechtstreeks te maken hebben met het dagelijks gebruik van de voorzieningen. Onder **groot onderhoud** wordt verstaan werkzaamheden die één keer in een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd om de levensduur van een recreatieve voorziening te verlengen. Hiertoe wordt jaarlijks, op basis van een meerjaren- onderhoudsplan, een vast bedrag gedoteerd aan de "voorziening groot onderhoud".

## Budget

Het voor het begrotingsjaar 2011 en 2012 voor onderhoud beschikbare budget is:

### **Kosten beheer en onderhoud exclusief transparantie BTW.**

	<u>Begroting 2011</u>	<u>Begroting 2012</u>
1/3. Beheer en onderhoud eigen personeel	€ 195.600	€ 196.700
5c. Ingehuurd personeel aannemers	€ 39.000	€ 34.700
17. Onderhoud kapitaalgoederen	€ 612.200	€ 689.200
19. <u>Uitvoering</u> groot onderhoud	€ 294.700	€ 340.800
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.141.500</b>	<b>€ 1.261.400</b>

### **A. Wegen**

Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden planmatig opgelost en in de meerjaren begroting opgenomen.

Gaten in de halfverharde parkeergedeelten en paden op de recreatieterreinen worden jaarlijks uitgevuld, evenals gaten in het asfalt van toegangswegen en fietspaden. Het periodiek aanbrengen van een nieuwe slijtlaag of deklaag bij de diverse (half)verhardingen behoren tot het groot onderhoud. Waar nodig worden tegels en straatklinkers opnieuw gestraat. Het periodiek herstraten van grotere oppervlaktes tegels en straatklinkers behoort tot het groot onderhoud.

Dit geldt, behalve voor bovengenoemde wegen en paden, ook voor de verhardingen bij gebouwen.

### **B. Gebouwen en riolering**

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek schilderen van het houtwerk, het repareren van kapot sanitair en het verhelpen van storingen.

Het schoonmaken van de toiletvoorzieningen op de terreinen is uitbesteed. Het periodiek vervangen van dakbedekkingen behoort tot het groot onderhoud.

### **C. Water**

#### Watergangen en oevers

Bij de najaarsschouw wordt de oever- en watervegetatie van de watergangen in het weidegebied uitgemaaid. Jaarlijks wordt een deel van de watergangen op diepte gebaggerd om aan de diepte eis uit de keur van het waterschap te kunnen voldoen.

De scheisloten langs de recreatieterreinen en fietspaden worden in het najaar, vanwege de schouwverplichting, machinaal gesloot. Het watergang- en oeveronderhoud is uitbesteed.

### **D. Groen**

#### Beplantingen

Op de terreinen wordt een beheer gevoerd gericht op de vorming en instandhouding van middenbos. Dit levert een beeld op van een struikenetage, met daarboven uit vrij grote bomen. Dit geeft voldoende luwte en afscherming voor de recreant en een mooi landschappelijk beeld als achtergrond.

Gefaseerd (om totale kaalslag te voorkomen) wordt de struikenetage afgezet, zodat deze weer uit kan lopen en een dichte beplanting vormen. De opgaande bomen worden deels gedund. Om een afwisselender beplanting te krijgen, vooral op de "grotere" terreinen Oortjespad, Maarsseveense Plassen en 't Waal, wordt in de beplantingsvakken meer aan natuurbouw gedaan.

Dit bestaat uit het uitkappen van vlinderhoeken en het aanplanten van besdragende struiken.

Ook de beplanting langs de fiets- en voetpaden wordt gefaseerd (1 maal per 6 – 7 jaar) gesnoeid. Om een veilig gebruik van het fietspad mogelijk te maken worden laaghangende takken regelmatig gesnoeid. Onveilige bomen worden zonodig geveld of zodanig gesnoeid dat de boom weer veilig is. Het afkomende hout wordt versnipperd en afgevoerd naar de bio-energiecentrale.

### Grasvegetaties.

Op de terreinen is een deel van de grasvelden ingericht voor intensief recreatief gebruik, de overige delen zijn gericht op extensiever gebruik of natuurontwikkeling met recreatief medegebruik (plukweides/schapenvelden). Gedurende het seizoen, van april t/m oktober, wordt in het beheer een beeld nagestreefd dat er plezierig recreatiegras ontstaat wat betekend dat het gras ca 10 keer gemaaid wordt gemaaid. De ligweides van de recreatieterreinen worden tijdens het seizoen zodanig gemaaid dat er prettige ligweiden ontstaan.

Het beheer van de grasvegetatie op de dijkwalen van de terreinen 't Waal, Salmsteke en Heulsewaard langs de Lek wordt uitgevoerd door begrazing met schapen. Hiermee wordt op een natuurlijke wijze een stevige grasmat gevormd die voldoet aan de in de keur van het waterschap gestelde eisen.

Op de recreatieterreinen wordt regelmatig gemaaid, vaak tot ver in november.

### **E. Schoonhouden en vuilafvoer**

Betreft de onder a. tot en met d. genoemde kapitaalgoederen.

Betreft het schoonhouden van de terreinen, de gebouwen en de watergangen.

### **F. Terreininventaris**

Onder terreininventaris valt het beheer en onderhoud van terreinmeubilair, speelvoorzieningen, afzettingen, kunstwerken, installaties en dergelijke.

Terreinmeubilair dient veilig, onderhoudsarm en vandalismebestendig te zijn.

Bij de picknicksets en -banken beperkt het onderhoud zich tot schilderwerk en het vervangen van kapotte onderdelen (maar meestal de hele set).

De op elk recreatieterrein zijn aangebrachte beheersborden, verordeningenborden e.d..

Deze zijn uitgevoerd in kunststof, zodat het onderhoud bestaat uit het vervangen van kapotte onderdelen en het eventueel verwijderen van graffiti.

De speelvoorzieningen zijn uitgevoerd in hout, staal, aluminium of kunststof. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van kapotte onderdelen en het frezen van de ondergrond i.v.m. veiligheidseisen m.b.t. de valhoogte vanuit het attractiebesluit. Elk jaar worden alle speeltoestellen op veiligheid beoordeeld door een gecertificeerd instituut. De hieruit voortkomende acties worden planmatig opgelost en in de meerjarenbegroting opgenomen.

Op de recreatieterreinen zijn robuuste vuilnisbakken geplaatst, die tegen een stootje kunnen. Het onderhoud beperkt zich tot het vervangen van vernielde bakken. Waar mogelijk plaatsen we ondergrondse vuilcontainers.

Aan terreininventaris wordt alleen dagelijks onderhoud gepleegd totdat het aan vervanging toe is. Meubilair dat is geschonken aan het schap worden niet vervangen of hersteld.

### **G. Materieel en overige**

Betreft het onderhoud van het materieel en de niet bij de voorgaande onderdelen onder te brengen kosten. Materieel wordt jaarlijks gekeurd en waar nodig vervangen. Kunstwerken worden door een extern inspectiebureau geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden planmatig opgelost en in de meerjaren begroting

## **2.2.4. Financieringsparagraaf 2012**

### Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader zijn een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid.

De eerste randvoorwaarde is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen 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 zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Derivaten zijn niet toegestaan.

In het door de algemeen bestuur vastgestelde treasurystatuut is het treasurybeleid opgenomen met daarin de producten, partijen en limieten, de treasuryorganisatie met taken, bevoegdheden en verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking van te lopen risico's.

*Op 27 februari 2009 heeft het algemeen bestuur van Recreatie Midden-Nederland, daartoe gemandateerd door het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld.*

Risicobeheer

Binnen de Wet FIDO zijn twee normen vermeld, waaraan dient te worden voldaan. Het doel van deze normen 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.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. De kasgeldlimiet 2012 bedraagt 8,2% van € 4.085.600 zijnde € 335.000. Voor 2012 wordt geen financieringoverschot/financieringstekort geraamd (verschil tussen vaste activa en vaste passiva).

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal (was: de vaste schuld bij aanvang van het jaar). Het doel van deze norm was en is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie.

De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor verplichte aflossingen en renteherzieningen.

**Renterisico vaste schuld**

**2012**

Berekening (bedragen x € 1.000)

<b>Stap</b>		
1	Renteherzieningen	-
2	Aflossingen	304
3	Renterisico (1+2)	<b>304</b>
4	Renterisiconorm	<b>817</b>
(5a)= (4>3)	Ruimte onder risiconorm	513
(5b)= (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	-
<b>Berekening Renterisiconorm</b>		
(4a)	Begrotingstotaal	4.086
(4b)	Percentage regeling	20%
(4)=(4a*4b/100)	Renterisiconorm	<b>817</b>

### **2.2.5. Paragraaf bedrijfsvoering**

**De bedrijfsvoering is overgedragen aan Recreatie Midden-Nederland.**

#### **Relatie directeur Recreatie Midden-Nederland en secretaris recreatieschap.**

De directeur dient het exploitatiebelang van Recreatie Midden-Nederland; goede resultaten en tevreden opdrachtgevers. Voor de behartiging van de belangen van de schappen beschikt Recreatie Midden-Nederland over secretarissen. Deze secretarissen dienen vooral het schapsbelang, conform de opdracht aan Recreatie Midden-Nederland en zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden van het beleid van het schap en het zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. De secretaris legt hierover verantwoording af aan het betreffende recreatieschap. Een secretaris wordt toegewezen aan één of meer schappen en krijgt daarbij een ambtelijke benoeming. De reden om te kiezen voor meerdere secretarissen -niet bijvoorbeeld de directeur als algemeen secretaris- is met name gelegen in de volgende (taak)aspecten:

- de secretaris is het vaste aanspreekpunt voor het schapsbestuur en contactpersoon naar derden voor het schap. Hij dient voldoende tijd te hebben voor en bekendheid met het schap en de schapsomgeving (ondernemers, bewoners, et cetera);
- de secretaris krijgt voldoende bevoegdheden binnen de organisatie om te kunnen sturen op de werkuitvoering (projectmatig; korte lijnen).
- de directeur dient de belangen van Recreatie Midden-Nederland en heeft daarnaast de taak om commercialisering te stimuleren/activeren. In die rol kan hij op voorhand niet altijd een specifiek schapsbelang dienen en moet hij boven de partijen kunnen blijven staan.

#### **Recreatieschap Stichtse Groenlanden**

De taken van het recreatieschap zijn de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie binnen het werkgebied, daartoe zijn recreatieve voorzieningen aangelegd en in beheer genomen.

In opdracht van de Provincie Utrecht is de Plas Middelwaard en Fort Maarsseveen in beheer en onderhoud genomen. In opdracht van Staatsbosbeheer wordt toezicht gehouden op diverse terreinen.

De gemeente Nieuwkoop heeft het beheer van de Grechtkade aan het schap uit handen gegeven. De daarvoor te maken kosten worden doorbelast aan voornoemde organisaties.

Met uitvoering van de taken van het recreatieschap zijn in 2011 en 2012 belast:

	<b>2011 in fte.</b>	<b>2012 in fte.</b>
Staf	2,29	1,95
Afdeling Beleid en Advies	2,78	3,11 (bestuursondersteuning en beleidsontwikkeling)
Financiële Administratie	1,25	1,25
Office	1,30	1,30
B&O:Overig	2,81	2,85 (hoofd afd., techn. adviseur, regiobeheerder)
B&O: Educatief medewerker	0,60	0,60 (terrein Oortjespad)
B&O:Onderhoudspersoneel	1,85	1,85 (gehele werkgebied)
B&O:Onderhoudspersoneel	1,90	1,90 (terrein Oortjespad)
B&O: Exploitatie Maarsseveen	1,60	1,60 (badmeesters en hoofdkassier)
Toezichthouders	<u>3,06</u>	<u>3,06</u> (gehele werkgebied inv. )
<b>Totaal</b>	<b>19,44</b>	<b>19,47</b>

In deze formatie is verdisconteerd de algemene ondersteuning. Deze algemene ondersteuning betreft ondermeer de directeur van Recreatie Midden-Nederland, de personeelsfunctionaris, de controller en de afdelingshoofden "beheer en onderhoud", "beleid en advies", "financiële administratie" en "administratieve ondersteuning".

Voor het schoonhouden van de terreinen en toiletten op de voorzieningen wordt medegebruik gemaakt van diensten van derden, tevens wordt voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud veelvuldig gebruik gemaakt van aannemers.

### **2.2.6. Paragraaf verbonden partijen**

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland. Deze gemeenschappelijke regeling is de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap Stichtse Groenlanden, het plessenschap Loosdrecht e.o., het recreatieschap Vinkeveense plassen en het recreatieschap Utrechtse Heuvlerug, Vallei- en Kromme Rijngebied. Deze vier gemeenschappelijke regelingen zijn samen met de provincie Utrecht de gemeenschappelijke regeling Recreatie Midden-Nederland aangegaan.

### **2.2.7. Paragraaf Lokale heffingen**

Niet van toepassing

### **2.2.8. Paragraaf grondbeleid.**

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden bezit in totaal 669 hectare grond en water binnen het werkgebied. Deze bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatie- terreinen, fiets- en wandelpaden en ruiterroutes.

Het schapsbeleid is er op gericht zijn terreinen, met uitzondering van het strandbad Maarsseveense plassen en de plas Laagraven, gratis en openbaar toegankelijk aan te bieden aan de recreant.

Verkoop van eigendommen is slechts in een incidenteel geval aan de orde, alleen als de bestemming van een perceel wijzigt, kan het bestuur tot nieuwe afwegingen komen.

Aankoop van grond is alleen aan de orde als verwerving ervan van belang is voor uitvoering van een project.

Waar mogelijk zal er worden gestreefd naar mogelijkheden om de gronden commercieel te exploiteren, dit overigens altijd in combinatie van de publieke taak van het schap.

Gronden kunnen worden verhuurd, in erfpacht worden uitgegeven of tegen betaling voor publiek worden opengesteld.

Het strandbad Maarsseveense Plassen en de "Zuidplas Laagraven" zijn de enige twee voorzieningen van het schap waar op dit moment entree wordt geheven. De Zuidplas alleen als de temperatuur boven de 22 graden uitkomt. De Zuidplas Laagraven, officieel "Down Under" genoemd wordt door een externe partij geëxploiteerd.

Een aantal gronden zijn in erfpacht uitgegeven of zullen in erfpacht worden uitgegeven:

*Gerealiseerd zijn:*

Nedereindse Plas: skipiste;

Maarsseveense Plassen: masten voor telecomproviders;

Maarsseveense Plassen: landtong t.b.v. evenementenbedrijf;

Maarsseveense Plassen: duikcentrum;

Maarsseveense Plassen: saunacomplex (opening medio 2011);

Maarsseveense Plassen, horeca zuidzijde (opening start seizoen 2011);

Laagraven: golfbaan;

Laagraven: teleskibaan/ exploitant beide plassen;

Oortjespad: pitch & put baan en t.b.v. evenementen.

Tevens zijn diverse stukjes grond verhuurd t.b.v. exploitatie van horeca, een volkstuinvereniging en aan (water)sportverenigingen.

*Nog te realiseren:*

Hamlaan, horeca;

Ruigenhoek: golfbaan (na de inrichting van het plusplan);

Forelvisvijvers (Realisatie bij de inrichting in 2011 van het plusplan, gereed eind 2011).

## **B.FINANCIËLE BEGROTING**

### **3. FINANCIËLE POSITIE**

### **4. EXPLOITATIEOVERZICHT**

### **3.0. Financiële positie Recreatieschap Stichtse Groenlanden**

Het recreatieschap heeft in 2012 zijn activa gefinancierd met subsidies, vaste geldleningen en inzet van beschikbare reserves.

De boekwaarde van de bezittingen (aanschafwaarde, investeringen, vervangingsinvesteringen minus afschrijvingen) wordt per 1-1-2012 geraamd op € 9.796.000, per ultimo 2012 bedraagt deze boekwaarde nog afgerond € 9.649.000. Dit betekent een afname met per saldo € 147.000.

Bij de investeringen worden regelmatig subsidies verkregen, deze worden ondergebracht in bestemmingsreserves en fungeren als zodanig als dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten. Tevens is de bestemmingsreserve "vervangingsinvesteringen/nieuw beleid" een aantal keer aangewend ter financiering van (vervangings)investeringen.

De subsidies en voornoemde reserves vallen evenredig vrij met de afschrijving van de investering waaraan ze gekoppeld is. Het totaal verantwoorde bedrag bedraagt per 1-1-2012 nog afgerond € 5.099.000, per ultimo 2012 is dit bedrag, door de vrijval, afgenomen tot afgerond € 4.677.000. Per saldo moet per 1-1-2012 dus nog € 4.697.000 en per ultimo 2012 dus een bedrag van € 4.972.000 worden gefinancierd.

Deze financiering vindt plaats met behulp van het **vreemd vermogen** en het **eigen vermogen**. Het vreemde vermogen bestaat uit de vaste geldleningen en de voorziening groot onderhoud. Het beschikbare eigen vermogen is opgebouwd uit bestemmingsreserves en een algemene reserve vervangingsinvesteringen/nieuw beleid.

	<u>1-1-2012</u>	<u>31-12-2012</u>
<b>Vreemd vermogen</b>		
Vaste geldleningen	€ 3.050.000	€ 3.345.000
Voorziening groot onderhoud	€ 307.000	€ 238.000
Calamiteitenfonds	€ 25.000	€ 50.000
<b>Eigen vermogen</b>		
Bestemmingsreserves	€ 878.000	€ 911.000
Algemene reserve	€ 410.000	€ 428.000
Totaal VV en EV	<u>€ 4.670.000</u>	<u>€ 4.972.000</u>

Vaste geldleningen

Ter financiering van investeringen wordt een nieuwe vaste geldlening geraamd van € 600.000, rentepercentage 4%.

De dotatie groot onderhoud bedraagt € 271.000. Het uit te voeren groot onderhoud wordt geraamd op € 340.000.

De hier bedoelde bestemmingsreserves nemen door toevoeging van rente toe.

De algemene reserve "Vervangingsinvesteringen/nieuw beleid neemt met € 18.000. Dit is het batig resultaat van deze begroting. Het bestuur kan vrij besluiten over de aanwending van deze reserve.



### 3.1 BALANS

#### 3.1.1 Geprognosticeerde balans per 1-1-2012 en 31-12-2012

ACTIVA		Ultimo 2012	Ultimo 2011
<b>1</b>	<b>Vaste activa</b>		
<b>A</b>	<i>Immateriële vaste activa</i>	€ 4.000	€ 21.600
	- Investerings in onderzoeken ontwikkeling	€ 4.000	€ 21.600
<b>B</b>	<i>Materiële vaste activa</i>	€ 9.644.500	€ 9.774.400
	- Investerings met een economisch nut		
	Gronden uitgegeven in erfpacht	€ 381.100	€ 381.100
	Overige investeringen met economisch nut	€ 2.595.300	€ 2.487.900
	- Investerings in de openbare ruimte uitsluitend met een maatschappelijk nut	€ 6.668.100	€ 6.905.400
	<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 9.648.500</b>	<b>€ 9.796.000</b>
	<b>Financieringsoverschot</b>		
	<b>Totaal algemeen</b>	<b>€ 9.648.500</b>	<b>€ 9.796.000</b>

PASSIVA		Ultimo 2012	Ultimo 2011
<b>3</b>	<b>Vaste passiva</b>		
<b>H</b>	<i>Eigen vermogen</i>	€ 6.015.500	€ 6.387.100
	- Bestemmingsreserves		
	Overige bestemmingsreserves	€ 6.015.500	€ 6.387.100
<b>I</b>	<i>Voorzieningen</i>	€ 287.700	€ 332.400
	- Voorziening groot onderhoud	€ 237.700	€ 307.400
	- Calamiteitenfonds	€ 50.000	€ 25.000
<b>J</b>	<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	€ 3.345.300	€ 3.049.600
	- Obligatieleningen		
	- Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige fin. instellingen	€ 3.345.300	€ 3.049.600
	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>€ 9.648.500</b>	<b>€ 9.769.100</b>
	<b>Financieringstekort</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 26.900</b>
	<b>Totaal algemeen</b>	<b>€ 9.648.500</b>	<b>€ 9.796.000</b>

### 3.1.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

#### Algemeen

##### Transparantieregeling (Doorschuif BTW).

Sinds 2003 wordt gewerkt met het BTW-compensatiefonds.

Dit betekent dat alle omzetbelasting, die in rekening wordt gebracht door derden over niet-ondernemersactiviteiten van het schap worden doorgeschoven naar de gemeenten op basis van de zogenaamde transparantieregeling.

De investeringen in deze rekening zijn netto dus exclusief omzetbelasting verantwoord.

Het schap is ondernemer voor de exploitatie van het strandbad Maarsseveense plassen.

##### Afschrijvingsmethodiek

Op zowel aanschaffingen, op zichzelf staande investeringen, als ook op gereedgekomen projecten, die voor 1 juli van het dienstjaar zijn gerealiseerd, worden in het dienstjaar volledig afgeschreven.

Op alle andere investeringen wordt niet afgeschreven.

##### Waarderingsgrondslagen

De vaste activa zijn tot en met 2001 gewaardeerd op basis van aanschafwaarden minus subsidies en minus afschrijvingen, de zogenaamde netto methode.

Vanaf 2002 zijn de vaste activa gewaardeerd op basis van aanschafwaarden minus afschrijvingen, de bruto-methode. Eventuele subsidies vallen gelijktijdig vrij met de afschrijvingen.

Afschrijvingstermijnen welke voor de diverse activa groepen gelden, zijn:

<u>Onderdeel</u>	<u>Afschrijvingstermijn</u>
Grond en water	geen afschrijvingen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5 tot 40 jaren
Bedrijfsgebouwen	5 tot 25 jaren
Woonruimte	5 tot 15 jaren
Machines, apparaten en installaties	5 tot 20 jaren
Vervoermiddelen	8 tot 12 jaren
Onderzoek en voorbereiding	5 jaren
Overige vaste activa	10 tot 20 jaren

Bovengenoemde afschrijvingstermijnen gelden zowel voor de maatschappelijke als de economische investeringen.

De overige balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarden.

### 3.1.3 Toelichting op de integrale geprognosticeerde balans per 31-12-2012

#### ACTIVA

##### Vaste activa

		<u>Begroting 2012</u>	<u>Begroting 2011</u>
<b><u>A.Immaterieële vaste activa</u></b>		<b>€ 4.000</b>	<b>€ 21.600</b>
<i>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</i>			
Aanschaf waarde per 1-1-2012	€ 921.300		
Afschrijving tot en met 2011	€ 899.700		
Subtotaal		€ 21.600	
Af: Afschrijving 2012		€ 17.600	
<b>Balans per 31-12-2012</b>		<b>€ 4.000</b>	
<b><u>B.Materiele vaste activa</u></b>		<b><u>Begroting 2012</u></b>	<b><u>Begroting 2011</u></b>
Materiële vaste activa met economisch nut		€ 2.976.400	€ 2.869.000
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut		€ 6.668.100	€ 6.905.400
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<b>€ 9.644.500</b>	<b>€ 9.774.400</b>
<b><u>Materiële vaste activa met economisch nut</u></b>		<b><u>Begroting 2012</u></b>	<b><u>Begroting 2011</u></b>
1.Grond en water		€ 381.100	€ 381.100
2.Grond-, weg- en waterbouwkundige werken		€ 1.644.100	€ 1.599.400
3.Bedrijfsgebouwen		€ 401.500	€ 345.800
4.Machines, apparaten en installaties		€ 82.600	€ 98.400
5.Woonruimtes		€ 2.400	€ 3.000
6.Vervoermiddelen		€ 55.200	€ 65.000
7.Overige materiële vaste activa		€ 409.500	€ 376.300
<b>Balans per 31-12-2011</b>		<b>€ 2.976.400</b>	<b>€ 2.869.000</b>
<b><u>B1.Grond en water</u></b>			
Aanschaf waarde per 1-1-2012	€ 381.100		
Afschrijving tot en met 2011	€ -		
Boekwaarde per 1-1-2012		€ 381.100	
Af: Afschrijving 2012		€ -	
<b>Balans per 31-12-2012</b>		<b>€ 381.100</b>	
<b><u>B2. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u></b>			
Aanschaf waarde per 1-1-2012	€ 2.146.800		
Afschrijving tot en met 2011	€ 547.400		
Boekwaarde per 1-1-2012		€ 1.599.400	
Bij: Investerings		€ 164.000	
Subtotaal		€ 1.763.400	
Af: Afschrijving 2012		€ 119.300	
<b>Balans per 31-12-2012</b>		<b>€ 1.644.100</b>	
<i>Specificatie van de investeringen</i>		<u>Begroting 2012</u>	
Strandbad: innovatie		€ 100.000	
Strandbad: beschoeiing grote plas		€ 64.000	
		<b>€ 164.000</b>	

### **B3. Bedrijfsgebouwen**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	849.700	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>503.900</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€		345.800
Af: Des-investeringen	€		1.600
Bij: De Leijen toiletgebouw	€		<u>97.000</u>
Subtotaal	€		441.200
Bij: afschrijving des-investering	€		1.600
Af: Afschrijving 2012	€		<u>41.300</u>
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>401.500</u></b>

#### Specificatie van de investeringen

			<u>Begroting 2012</u>
Bij: De Leijen toiletgebouw	€		60.000
Bij: Oortjespad dierenverblijven	€		12.000
Bij: Oortjespad gierkelder	€		<u>25.000</u>
	<b>€</b>		<b><u>97.000</u></b>

### **B4. Machines, apparaten en installaties**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	380.000	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>281.600</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€		98.400
Af: Desinvesteringen 2011	€		3.900
Bij: Investeringen	€		<u>4.500</u>
Subtotaal	€		99.000
Af: Afschrijving 2012	€		20.300
Bij: Afschrijvingen desinvesteringen	€		<u>3.900</u>
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>82.600</u></b>

#### Specificatie van de investeringen

			<u>Begroting 2012</u>
Maarsseveense Plassen: Cv-installatie dienstgebouw	€		4.500

### **B.5 Woonruimten**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	48.500	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>45.500</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€		3.000
Af: Afschrijving 2012	€		<u>600</u>
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>2.400</u></b>

### **B.6 Vervoermiddelen**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	111.800	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>46.800</u>	
Subtotaal	€		65.000
Af: Afschrijving 2012	€		9.800
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>55.200</u></b>

**B7. Overige materiële vaste activa**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	1.133.000	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>756.700</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€		376.300
Af: Desinvestering speelvoorzieningen en borden	€		70.200
Bij: Investerings	€		<u>111.000</u>
Subtotaal	€		417.100
Af: Afschrijving 2012	€		77.800
Bij: Afschrijving desinvestering speeltoestel De Leijen	€		<u>70.200</u>
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>409.500</u></b>

**Specificatie van de investeringen**

		<u>Begroting 2012</u>	
Maarsseveense Plassen: speelvoorziening	€	13.000	
De Leijen: speelvoorziening	€	10.000	
Nedereindse Plas: terreinmeubilair	€	15.000	
Schap: bebording	€	30.000	
Schap: beheerskaarten	€	<u>43.000</u>	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b><u>111.000</u></b>	

**Materiele vaste activa met maatschappelijk nut**

		<u>Begroting 2012</u>	<u>Begroting 2011</u>
11.Grond en water	€	922.600	€ 922.600
12.Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€	<u>5.745.500</u>	<u>5.982.800</u>
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>	<b><u>6.668.100</u></b>	<b><u>6.905.400</u></b>

**B11. Grond en water**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	1.041.400	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>118.800</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€		922.600
Af: Afschrijving 2012	€		-
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>922.600</u></b>

**B12. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken**

Aanschaf waarde per 1-1-2012	€	9.099.300	
Afschrijving tot en met 2011	€	<u>3.116.500</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€		5.982.800
Af: Desinvesteringen	€		9.200
Bij: Investerings	€		<u>263.600</u>
Subtotaal	€		6.237.200
Bij: afschrijvingen desinvesteringen	€		9.200
Af: Afschrijving 2012	€		<u>500.900</u>
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>		<b><u>5.745.500</u></b>

**Specificatie van de investeringen**

		<u>Begroting 2012</u>	
Leijen: riolering	€	13.600	
Houtkade: beschoeiing	€	<u>250.000</u>	
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b><u>263.600</u></b>	

## PASSIVA

### Vaste passiva

#### H. Bestemmingsreserves

	<u>Begroting 2012</u>	<u>Begroting 2011</u>
1. Ruimte nieuw beleid	€ 428.100	€ 510.400
2. Reserve natuurontwikkeling fietspaden	€ 45.400	€ 45.400
3. Reserve inrichting zeilplas 't Waal	€ 818.400	€ 786.900
4. Reserve Herplantfonds	€ 14.400	€ 14.400
5. Ontvangen subsidies in investeringen	€ 3.609.000	€ 3.868.600
6. Reserve vrijwillige bijdragen Oortjespad	€ 32.500	€ 31.500
7. Reserve zand- en kleiverkoop Laagraven	€ 858.600	€ 1.007.000
8. Reserve fietspad Nieuw Wulven	€ 93.100	€ 98.900
9. Reserve Wielrevelt speeltoestel	€ 21.000	€ 24.000
10. Reserve Maarsseveense Plassen innovatie	€ 95.000	€ -
<b>Balans per 31-12-2011</b>	<b>€ 6.015.500</b>	<b>€ 6.387.100</b>

#### H.1. Ruimte nieuw beleid

Balans per 1-1-2012	€ 510.400
Bij: Dotatie resultaat 2012	€ 17.700
Af: Onttrekking aan reserve	€ 100.000
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€ 428.100</b>

#### H.2. Reserve natuurontwikkeling fietspaden

<b>Balans per 1-1-2012 en 31-12-2012</b>	<b>€ 45.400</b>
--	-----------------

#### H.3. Reserve inrichting zeilplas 't Waal

Balans per 1-1-2012	€ 786.900
Bij: Toevoeging rente reserve	€ 31.500
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€ 818.400</b>

#### H.4. Reserve "Herplantfonds"

<b>Balans per 1-1-2012 en 31-12-2012</b>	<b>€ 14.400</b>
--	-----------------

#### H.5. Subsidies

Balans per 1-1-2012 en 31-12-2012	€ 3.868.600
Bij: Subsidies	€ -
Af: Onttrekking aan subsidie	€ 259.600
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€ 3.609.000</b>

#### H.6. Reserve vrijwillige bijdragen Oortjespad

Balans per 1-1-2012	€ 31.500
Bij: Vrijwillige bijdragen	€ 3.000
Af: Onttrekking aan reserve	€ 2.000
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€ 32.500</b>

### H.7. Reserve zand- en kleiverkoop Laagraven

Balans per 1-1-2012	€	1.007.000
Af: Onttrekking aan reserve	€	148.400
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>	<b>858.600</b>

### H.8. Reserve fietspad Nieuw Wulven

Balans per 1-1-2012	€	98.900
Af: Onttrekking aan reserve	€	5.800
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>	<b>93.100</b>

### H.9. Reserve Wielrevelt Haarzuilens

Balans per 1-1-2012	€	24.000,00
Af: onttrekking aan reserve	€	3.000,00
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>	<b>21.000,00</b>

### H.10. Reserve Maarsseveense Plassen: innovatie

Balans per 1-1-2012	€	-
Bij:	€	100.000,00
Af: onttrekking aan reserve	€	5.000,00
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>	<b>95.000,00</b>

### I. Voorzieningen

	<u>Begroting 2012</u>	<u>Begroting 2011</u>
1. Groot onderhoud	€ 237.700	€ 307.400
2. Onvoorzien: Calamiteitenfonds	€ 50.000	€ 25.000
<b>Balans per 1-1-2012 en 31-12-2012</b>	<b>€ 287.700</b>	<b>€ 332.400</b>

#### I.1. Voorziening groot onderhoud

	<u>Begroting 2012</u>
Balans per 1-1-2012	€ 307.400
Bij: Dotatie groot onderhoud 2012	€ 271.100
Af: Onttrekking aan voorziening groot onderhoud	€ 340.800
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€ 237.700</b>

#### I.2. Onvoorzien: Calamiteitenfonds

	<u>Begroting 2012</u>
Balans per 1-1-2012	€ 25.000
Bij: Onvoorzien: Calamiteitenfonds	€ 25.000
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€ 50.000</b>

### J. Vaste schulden langer dan één jaar

		<u>Begroting 2012</u>
Totaal geldleningen per 1-1-2012	€	6.448.000
Af: Aflossingen tot en met 2011	€	3.398.400
Balans per 1-1-2012	€	3.049.600
Bij: Nieuwe vaste geldlening	€	600.000
Subtotaal leningen	€	3.649.600
Af: Aflossingen geldleningen 2012	€	304.300
<b>Balans per 31-12-2012</b>	<b>€</b>	<b>3.345.300</b>

#### 4.1 Programmabegroting SGL

##### Lasten

Nr.	Omschrijving	2009 (afgerond)	Begroting 2011	Begroting 2012
1.	R.M.N.:Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 1.367.800	€ 1.428.400	€ 1.436.000
3.	RMN: Doorbel.overige kosten	€ 207.700	€ 173.000	€ 173.400
5.	Personeel en diensten van derden	€ 209.300	€ 154.100	€ 189.800
7.	Afschrijvingen & rente	€ 747.700	€ 1.147.400	€ 969.800
9.	Huren en pachten	€ 9.600	€ 6.600	€ 7.400
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 59.700	€ 65.500	€ 63.800
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 51.800	€ 52.100	€ 62.000
15.	Energie- en waterkosten	€ 60.700	€ 59.700	€ 59.000
17.	Onderhoud en vuilafvoer	€ 680.300	€ 715.400	€ 806.700
19.	Voorziening groot onderhoud	€ 203.000	€ 226.100	€ 271.100
21.	Overige lasten	€ 13.600	€ 21.300	€ 21.600
23.	Nagekomen lasten	€ 3.800	€ -	€ -
25.	Onvoorzien	€ -	€ -	€ 25.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 3.615.000</b>	<b>€ 4.049.600</b>	<b>€ 4.085.600</b>



#### 4.1 Programmabegroting SGL

Nr.	Omschrijving	Baten		
		2009 (afgerond)	Begroting 2011	Begroting 2012
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 603.100	€ 663.200	€ 682.300
6.	Rente	€ 9.900	€ 29.500	€ 34.500
8.	Overige baten	€ 268.400	€ 5.728.200	€ 112.200
10.	Nagekomen baten	€ 15.400	€ -	€ -
	Subtotaal baten	€ 896.800	€ 6.420.900	€ 829.000
12.	Dekkingsmiddelen	€ 2.630.900	€ 2.787.000	€ 2.885.000
	<b>Deelnemersbijdragen</b>			
	<i>Deelnemersbijdragen (-/- 5% t.o.v. 2010)</i>	€ 2.268.400	€ 2.291.900	€ 2.326.300
	<i>Gem. Utrecht extra bijdrage</i>	€ 50.000	€ 150.000	€ 200.000
	<i>Deelnemersbijdrage doorschuif BTW exploitatie</i>	€ 312.500	€ 345.100	€ 358.700
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 3.527.700</b>	<b>€ 9.207.900</b>	<b>€ 3.714.000</b>
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>€ 87.300</b>	<b>€ 5.158.300-</b>	<b>€ 371.600</b>
	<b>Mutaties reserves</b>			
Af:	<i>Laagraven: rente</i>	€ -	€ -	€ -
Af:	<i>t Waal: Reserve inrichting zeilplas</i>	€ -	€ -	€ -
Af:	<i>Vrijval subsidies</i>	€ 107.200	€ 462.400	€ 259.600
Af:	<i>Vrijval reserve</i>	€ 187.900	€ 159.400	€ 164.200
	Subtotaal af	€ 295.100	€ 621.800	€ 423.800
Bij:	<i>Laagraven: rente</i>	€ -	€ -	€ -
Bij:	<i>Subsidies</i>	€ 164.700	€ 5.200.000	€ -
Bij:	<i>Oortjespad: Vrijwillige bijdragen</i>	€ 3.800	€ 3.000	€ 3.000
Bij:	<i>t Waal: Reserve inrichting zeilplas</i>	€ 7.700	€ 516.800	€ 31.500
Bij:	<i>Bij: Reserve gem. Utrecht extra beheersbijdrage</i>	€ 50.000		
Bij:	<b>Reserve / Ruimte nieuw beleid</b>	<b>€ 18.400-</b>	<b>€ 60.300</b>	<b>€ 17.700</b>
	Subtotaal bij	€ 207.800	€ 5.780.100	€ 52.200
	<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>€ 87.300-</b>	<b>€ 5.158.300</b>	<b>€ 371.600-</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

#### 4.2 Analyse verschillen 2011 en 2012 programma "A"

##### Lasten

Nr.	Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2012	Verschillen
1.	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 1.428.400	€ 1.436.000	€ 7.600
3.	RMN: Doorbel. overige kosten	€ 173.000	€ 173.400	€ 400
5.	Personeel en diensten van derden	€ 154.100	€ 189.800	€ 35.700
7.	Afschrijvingen & rente	€ 1.147.400	€ 969.800	€ 177.600-
9.	Huren en pachten	€ 6.600	€ 7.400	€ 800
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 65.500	€ 63.800	€ 1.700-
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 52.100	€ 62.000	€ 9.900
15.	Energie- en waterkosten	€ 59.700	€ 59.000	€ 700-
17.	Onderhoud en vuilafvoer	€ 715.400	€ 806.700	€ 91.300
19.	Voorziening groot onderhoud	€ 226.100	€ 271.100	€ 45.000
21.	Overige lasten	€ 21.300	€ 21.600	€ 300
25.	Onvoorzien	€ -	€ 25.000	€ 25.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 4.049.600</b>	<b>€ 4.085.600</b>	<b>€ 36.000</b>

##### Baten

Nr.	Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2012	Verschillen
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 663.200	€ 682.300	€ 19.100
6.	Rente	€ 29.500	€ 34.500	€ 5.000
8.	Overige baten	€ 5.728.200	€ 112.200	€ 5.616.000-
12.	Dekkingsmiddelen	€ 2.787.000	€ 2.885.000	€ 98.000
	<i>Deelnemersbijdragen</i>	€ 2.291.900	€ 2.326.300	€ 34.400
	<i>Gem. Utrecht nieuw beleid</i>	€ 150.000	€ 200.000	€ 50.000
	<i>Deelnemersbijdrage doorschuif BTW</i>	€ 345.100	€ 358.700	€ 13.600
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 9.207.900</b>	<b>€ 3.714.000</b>	<b>€ 5.493.900-</b>
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>€ 5.158.300-</b>	<b>€ 371.600</b>	<b>€ 5.529.900</b>
	<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>€ 5.158.300</b>	<b>€ 371.600-</b>	<b>€ 5.529.900-</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**Analyse van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2011 en de begroting 2012.**

In deze begroting zijn de lasten en baten waar van toepassing verhoogd met een verwachte inflatie van 1,5%, dit percentage komt enigszins in de buurt van de raming van het CPB.

**Lasten**

**Post 1. Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "Uren" tarief"**

**Toename € 7.600**

Deze post neemt per saldo met € 7.600 toe t.o.v. de vastgestelde begroting 2011.

Het hier verantwoorde bedrag betreft de lasten van het personeel in dienst bij Recreatie Midden-Nederland en werkzaam voor dit schap. Het aantal fte.'s waarop deze kosten zijn gebaseerd bedraagt 19,47 fte's. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan de 19,44 fte.'s waarmee in de begroting 2011 is gerekend.

In de raming is rekening gehouden met een algemene salarisontwikkeling in 2012 van per saldo ruim 1% t.o.v. de oorspronkelijke raming 2011, alsmede de reguliere rechtspositionele aanpassingen. Dat er in 2012 slechts een lichte toename van de lasten in 2012 wordt begroot, komt door een herschikking van functies binnen de organisatie.

**Post 5. Personeel en diensten van derden**

**Toename € 35.700**

Deze post neemt t.o.v. de begroting 2012 met € 35.700 toe.

Deze toename is in hoofdzaak het gevolg van de werkzaamheden, die in opdracht van derden zullen worden uitgevoerd. Het betreft het publiekstoezicht Haarrijnse plas ad. € 16.600 en het publiekstoezicht Cattenbroek ad. € 22.000.

Het is overigens niet zeker of deze werkzaamheden in 2012 ook daadwerkelijk door het recreatieschap zullen worden uitgevoerd, de gemeente Utrecht resp. gemeente Woerden zijn vrij om te bepalen aan wie zij opdracht verstrekken.

Voorname kosten worden volledig vergoed. De vergoeding is verantwoord onder post 8. "Diverse baten".

**Post 7. Afschrijvingen en rente**

**Afname € 177.600**

Om besparing op de deelnemersbijdragen in 2011 te realiseren is besloten om een deel van de voor 2010 en 2011 geraamde (vervangings)investeringen uit te stellen tot 2012.

Investeringen in het werkgebied worden steeds uit- of zelfs afgesteld. Met betrekking tot de begroting 2011 en 2012 zijn de geraamde (vervangings)investeringen aan de laatste actualiteit aangepast. De voor 2011 geraamde investeringen komen uit op € 3.060.000 en voor 2012 op € 640.000 (zie de toelichting bij de paragrafen). Voor deze investeringen wordt per saldo € 2.879.000 aan subsidies geraamd. In 2011, respectievelijk in 2012 worden voor € 229.000 en € 492.000 aan netto-investeringen geraamd.

Per saldo komen de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) in 2012 uit op € 969.800, terwijl voor 2011 nog € 1.147.400 is geraamd. Op het eerste gezicht lijken de kapitaallasten met € 177.600 af te nemen, echter schijn bedriegt. Op deze kapitaallasten moeten nog in mindering worden gebracht de "vrijval van de subsidies" en de aan de investeringen gerelateerde "onttrekkingen aan de reserves".

Dit betekent dat de geraamde netto kapitaallasten voor 2012 € 546.000 bedragen en dat de netto kapitaallasten 2011 uitkomen op afgerond € 526.000. Met andere woorden een toename van de kapitaallasten met per saldo € 20.000 t.o.v. de begroting 2011.

**Post 17. Regulier onderhoud**

**Toename € 91.300**

Deze post neemt per saldo met € 91.300 toe. Deze stijging is als volgt verklaren.

In de eerste plaats wordt in 2011 het Plusplan Ruigenhoek gerealiseerd. Dit Plusplan wordt volledig extern gefinancierd door de gemeenten Utrecht en de Bilt, na voltooiing komt dit project in beheer en onderhoud bij het recreatieschap. De onderhoudslasten voor het Plusplan worden vooralsnog geraamd op € 42.600 per jaar (prijspeil 2012). Na de realisatie zal duidelijk worden wat de werkelijke kosten van regulier onderhoud zullen bedragen.

Ten tweede neemt deze post neemt fors toe door de geraamde lasten voor het reguliere onderhoud aan de Haarrijnse plas. Deze lasten worden voor 2012 geraamd op € 38.000 (prijspeil 2012). Het onderhoud aan de Haarrijnse plas wordt in opdracht van de gemeente Utrecht uitgevoerd, (zie ook post 5), die de lasten volledig vergoed.  
De opbrengsten zijn verantwoord onder post 8. "Diverse baten".

Ten derde bedraagt de in deze begroting geraamde inflatie 1,5% (lager dan raming CPB), dit resulteert in een geraamde toename van de lasten met € 10.700.

**Post 19. Voorziening groot onderhoud** **Toename € 45.000**  
Deze post neemt t.o.v. de begroting 2011 met € 45.000 toe. Deze verhoogde dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt veroorzaakt door o.m. de dotatie t.b.v. de gerealiseerde fietspaden in het Noorderpark, de dotatie t.b.v. groot onderhoud aan de reguliere inrichting van Ruigenhoek en een extra dotatie om op termijn groot onderhoud aan de inrichting van het plusplan Ruigenhoek te kunnen uitvoeren.

**Post 25. Onvoorzien** **Toename € 25.000**  
In 2011 is deze post nog éénmalig verlaagd met € 25.000, in 2012 is deze € 25.000, conform de uitgangspunten van de budgetfinanciering 2010-2013, weer regulier opgevoerd.

#### **Baten**

**Post 2. Opbrengsten van eigendommen** **Toename € 19.100**  
Deze post neemt per saldo met € 19.100 toe. Deze toename bestaat ten dele uit de eerdergenoemde inflatiecorrectie, echter het leeuwendeel van de stijging wordt veroorzaakt door de toename van de opbrengsten uit erfpacht, door de vestiging van horeca bij de Maarsseveense Plassen.

**Post 8. Overige baten** **Afname € 5.616.000**  
De raming van deze post is per saldo bijna € 5.616.000 lager dan de raming 2011.  
Het in 2011 geraamde bedrag bestond voor € 5.200.000 uit geraamde subsidies en voor € 490.300 uit afkoopsom van de ontzanding 't Waal. Deze bedragen zijn in 2012 niet aan de orde. Afname € 5.690.300.  
Wat zowel in 2011 als in 2012 bij deze post is verantwoord zijn de doorbelaste bedragen aan derden voor toezicht, beheer en onderhoud van terreinen. Naast al jaren gebruikelijke doorbelastingen "Staatsbosbeheer, Middelwaard en Fort Maarsseveen" worden m.i.v. deze begroting ook de opbrengsten van Haarrijnse Plas en Cattenbroek verantwoord.  
In 2011 was nog € 37.900 opgenomen, in 2012 wordt dit € 112.200. Toename € 74.300.  
De lasten, die in directe relatie staan tot deze baten zijn verantwoord bij de posten 5 en 17.  
Per saldo zijn deze posten budgettair neutraal verantwoord.

**Post 12. Dekkingsmiddelen** **Toename € 98.000**  
In 2011 zijn de deelnemersbijdragen conform het verzoek van de gemeenten met 5% verlaagd, dit is per saldo € 120.600. In 2012 zijn de deelnemersbijdragen met 1,5% verhoogd, zijnde € 34.400. Dit is een inflatiecorrectie die enigszins aansluit bij de raming van het CPB.

**Extra bijdrage gemeente Utrecht**  
De bijdrage van de gemeente Utrecht stijgt vanaf 2009 jaarlijks met € 50.000 tot maximaal € 200.000 in 2012. In de begroting 2012 vindt de laatste stap plaats. De extra bijdrage wordt met € 50.000 verhoogd tot € 200.000.

Door een toename van de lasten, neemt ook het aandeel omzetbelasting toe. De lasten worden veelal verantwoord inclusief de omzetbelasting. In deze begroting bedraagt de toename van de BTW, die via de deelnemers, kan worden doorgeschoven naar het BTW-compensatiefonds € 13.600.

## **C. MEERJARENBEGROTING**

### **5. INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT**

### **6. EXPLOITATIEOVERZICHT**

## 5.1 Programma begroting

### MEERJARENBEGROTING:INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

#### LASTEN

Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2011	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015
	<u>Onderzoek en voorbereiding</u>	0	0	0	0	0
	ECONOMISCH					
<u>0</u>	<u>Grond en water</u>	0	0	0	0	0
<u>1</u>	<u>Grond-,weg- en waterbouwkundige werken</u>	400.000	164.000	0	0	0
<u>2</u>	<u>Bedrijfsgebouwen</u>	0	97.000	40.000	0	0
<u>3</u>	<u>Woonruimte</u>	0	0	0	0	0
<u>4</u>	<u>Vervoermiddelen</u>	5.000	0	38.500	0	10.000
<u>5</u>	<u>Machines, apparaten en installaties</u>	0	4.500	48.500	0	9.000
<u>7</u>	<u>Overige vaste activa</u>	0	111.000	115.500	0	0
	<b>SUBTOTAAL ECONOMISCH</b>	<b>405.000</b>	<b>376.500</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
	MAATSCHAPPELIJK					
<u>0</u>	<u>Grond en water</u>	0	0	0	0	0
<u>1</u>	<u>Grond-,weg- en waterbouwkundige werken</u>	4.800.000	263.600	193.700	0	0
	<b>SUBTOTAAL MAATSCHAPPELIJK</b>	<b>4.800.000</b>	<b>263.600</b>	<b>193.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>8</u>	<u>Onttrekking aan reserves</u>	209.400	264.200	164.200	164.200	164.200
<u>9</u>	<u>Vrijval subsidies</u>	462.400	259.600	259.500	255.500	232.300
<u>10</u>	<u>Onttrekking aan voorziening groot onderhoud</u>	294.700	340.800	64.000	190.400	407.100
<u>11</u>	<u>Aflossing opgenomen langlopende geldleningen</u>	276.300	304.300	334.300	334.300	334.500
<u>12</u>	<u>Financieringsoverschot</u>	543.700	26.800	0	263.400	57.000
	<b>Totaal</b>	<b>6.991.500</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.214.100</b>

**5.1 Programma begroting****MUTATIES 2011 TOT EN MET 2015****BATEN**

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Dienstjaar 2011</b>	<b>Dienstjaar 2012</b>	<b>Dienstjaar 2013</b>	<b>Dienstjaar 2014</b>	<b>Dienstjaar 2015</b>
<b>A.</b>	<b><u>Uit afschrijving vrijgekomen middelen</u></b>	985.300	787.500	785.800	761.700	728.600
<b>B.</b>	<b><u>Toevoeging aan reserves</u></b>	580.100	152.200	96.700	144.400	206.100
<b>C.</b>	<b><u>Ontvangen subsidies</u></b>	5.200.000	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b><u>Dotatie aan voorziening groot onderhoud</u></b>	226.100	271.100	274.100	276.700	279.400
<b>E.</b>	<b><u>Dotatie aan calamiteitenfonds</u></b>	0	25.000	25.000	25.000	0
<b>F.</b>	<b><u>Af te sluiten langlopende geldleningen</u></b>	0	600.000	0	0	0
<b>G.</b>	<b><u>Financieringstekort</u></b>	0	0	76.600	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>6.991.500</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.214.100</b>

## 6.1 Programma "A"

### MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2011 TOT EN MET 2015

#### LASTEN

Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2011	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015
1	R.M.N. :Salarissen, sociale lasten en personeelskosten	1.428.400	1.436.000	1.457.500	1.479.400	1.501.600
3	R.M.N.: Overige doorbel.kosten	173.000	173.400	176.000	178.600	181.300
5	Personeel en diensten derden	154.100	189.800	192.600	195.500	198.400
7	Afschrijvingen en rente	1.147.400	969.800	932.800	892.400	843.100
9	Huren en pachten e.d.	6.600	7.400	7.500	7.600	7.700
11	Bestuurs- en apparaatskosten	65.500	63.800	64.800	65.800	66.800
13	Belastingen en verzekeringen	52.100	62.000	62.900	63.800	64.800
15	Energie- en waterkosten	59.700	59.000	59.900	60.800	61.700
17	Onderhoud kapitaalgoederen*	715.400	806.700	818.800	831.100	843.600
19	Voorziening groot onderhoud	226.100	271.100	274.100	276.700	279.400
21	Overige kosten	21.300	21.600	21.900	22.200	22.500
25	Onvoorzien (Calamiteitenfonds)	0	25.000	25.000	25.000	0
<b>Totaal lasten programma "A"</b>		<b>4.049.600</b>	<b>4.085.600</b>	<b>4.093.800</b>	<b>4.098.900</b>	<b>4.070.900</b>

Kostenontwikkeling 2011 0,5%. Kostenontwikkeling 2012-2014 1,5% per jaar.

\* Afhankelijk van de ontwikkelingen inzake de 'Recreatie om de stad' (RODS) Haarzuilens en Hollandse IJssel kunnen deze bedragen in de komende jaren flink wijzigen

Ook de realisatie van de plas 't Waal is van invloed op de lasten en baten. Door de ontvangen afkoopsom is deze exploitatie echter budgettair neutraal.



## 6.1 Programma "A"

### MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2011 TOT EN MET 2015

							BATEN
Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2011	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015	
2	Opbrengsten van eigendommen	663.200	682.300	690.500	699.800	709.700	
6	Rente	29.500	34.500	35.700	37.000	38.400	
8	Overige inkomsten	5.728.200	112.200	113.800	115.500	117.200	
12	Dekkingsmiddelen	2.787.000	2.885.000	2.928.300	2.972.200	3.016.700	
	<b><u>Deelnemersbijdrage:</u></b>						
	<i>Deelnemersbijdrage</i>	2.291.900	2.326.300	2.361.200	2.396.600	2.432.500	
	<i>Gemeente Utrecht nieuw beleid *</i>	150.000	200.000	203.000	206.000	209.100	
	<i>Deelnemersbijdrage in doorschuif BTW exploitatie</i>	345.100	358.700	364.100	369.600	375.100	
	<b><u>Totaal programma</u></b>	<b>9.207.900</b>	<b>3.714.000</b>	<b>3.768.300</b>	<b>3.824.500</b>	<b>3.882.000</b>	
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-5.158.300</b>	<b>371.600</b>	<b>325.500</b>	<b>274.400</b>	<b>188.900</b>	
	<b><u>Mutatie reserves</u></b>						
	<i>Af: Vrijval subsidies</i>	462.400	259.600	258.000	254.600	230.800	
	<i>Af: Ten laste van de reserve</i>	159.400	164.200	164.200	164.200	164.200	
	<i>Af: Nieuw Wulven fp tlv reserve</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Af: O'pad afschr. t.l.v. busbijdrage</i>	0	0	0	0	0	
					0		
	<i>Bij: Subsidies</i>	5.200.000	0	0	0	0	
	<i>Bij: Laagraven pacht opbrengst</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Bij: Oortjespad busbijdrage</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>Bij: Waal reserve verkoop zand</i>	490.300	0	0	0	0	
	<i>Bij: Waal rente reserve</i>	26.500	31.500	32.700	34.000	35.400	
	<b>Overschot aan dekkingsmiddelen</b>	<b>60.300</b>	<b>17.700</b>	<b>61.000</b>	<b>107.400</b>	<b>167.700</b>	
	<b>Tekort aan dekkingsmiddelen</b>						
	<b>Mutatie reserves</b>	<b>5.158.300</b>	<b>-371.600</b>	<b>-325.500</b>	<b>-274.400</b>	<b>-188.900</b>	
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* De extra bijdragen gemeente Utrecht gaat in vanaf 2009, toename € 50.000, tot max. € 200.000 per jaar in 2012. Deelnemersbijdragen 2011 afname 5%, daarna toename geraamd op 1,5% (afhankelijk CPB ramingen )

Bijlage 7.2.1. Staat van aanschaffingswaarden, afschrijvingen en boekwaarden per 31-12-2012

No.	Omschrijving	Aanschaf waarde 1-1-2012	Vermeer- deringen 2012	Desinves- teringen 2012	Aanschaf- waarde 31-12-2012	Afschrij- vingen t/m 1-1-2012	Afschrij- vingen 2012	Afschr. desinv. 2012	Totaal afschr. t/m 2012	Boek- waarde 1-1-2012	Boek- waarde 31-12-2012
	<b>Economisch</b>										
00002	Grond- en water	381.100	0	0	381.100	0	0	0	0	381.100	381.100
00101	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.146.800	164.000	0	2.310.800	547.400	119.300	0	666.700	1.599.400	1.644.100
00301	Bedrijfsgebouwen	849.700	97.000	1.600	945.100	503.900	41.300	1.600	543.600	345.800	401.500
00311	Woonruimtes	48.500	0	0	48.500	45.500	600	0	46.100	3.000	2.400
00401	Machines, apparaten en installaties	380.000	4.500	3.900	380.600	281.600	20.300	3.900	298.000	98.400	82.600
00500	Vervoermiddelen	111.800	0	0	111.800	46.800	9.800	0	56.600	65.000	55.200
00801	Overige vaste activa	1.133.000	111.000	70.200	1.173.800	756.700	77.800	70.200	764.300	376.300	409.500
<b>Totaal</b>	<b>Economisch</b>	<b>5.050.900</b>	<b>376.500</b>	<b>75.700</b>	<b>5.351.700</b>	<b>2.181.900</b>	<b>269.100</b>	<b>75.700</b>	<b>2.375.300</b>	<b>2.869.000</b>	<b>2.976.400</b>
	<b>Maatschappelijk</b>										
00002	Grond- en water	1.041.400	0	0	1.041.400	118.800	0	0	118.800	922.600	922.600
00101	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.099.300	263.600	9.200	9.353.700	3.116.500	500.900	9.200	3.608.200	5.982.800	5.745.500
<b>Totaal</b>	<b>Maatschappelijk</b>	<b>10.140.700</b>	<b>263.600</b>	<b>9.200</b>	<b>10.395.100</b>	<b>3.235.300</b>	<b>500.900</b>	<b>9.200</b>	<b>3.727.000</b>	<b>6.905.400</b>	<b>6.668.100</b>
	<b>Onderzoek en voorbereiding</b>										
00601	Onderzoek en voorbereiding	921.300	0	0	921.300	899.700	17.600	0	917.300	21.600	4.000
<b>Generaal Totaal</b>		<b>16.112.900</b>	<b>640.100</b>	<b>84.900</b>	<b>16.668.100</b>	<b>6.316.900</b>	<b>787.600</b>	<b>84.900</b>	<b>7.019.600</b>	<b>9.796.000</b>	<b>9.648.500</b>

Bijlage 7.2.2

Naam reserve/ voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar 01-01-2011	Vermeer- deringen wegens bijboeking van rente 2011	Overige vermeer- deringen in 2011	Vermin- deringen (beschikking over en bij- dragen uit reserves en/of voorzieningen 8	Saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2011	Saldo aan het begin van het dienstjaar 01-01-2012	Vermeer- deringen wegens bijboeking van rente 2012	Overige vermeer- deringen in 2012	Vermin- deringen (beschikking over en bij- dragen uit reserves en/of voorzieningen 8	Saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2012
1	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
<b>11. Reserves</b>										
<b>A Bestemming reserves</b>										
1 Reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.400	0	0	0	45.400	45.400	0	0	0	45.400
2 Reserve inrichting zeilplas 't Waal	275.800	20.800	490.300	0	786.900	786.900	31.500	0	0	818.400
3 Reserve inrichting Laagraven	1.155.400	0	0	148.400	1.007.000	1.007.000	0	0	148.400	858.600
4 Reserve vrijwillige bijdragen Oortjespad	30.500	0	3.000	2.000	31.500	31.500	0	3.000	2.000	32.500
5 Nedereindse plas herplantfonds	14.400	0	0	0	14.400	14.400	0	0	0	14.400
6 Reserve nieuw beleid	350.100	0	60.300	0	410.400	410.400	0	17.700	0	428.100
7 Gemeente Utrecht nieuw beleid	150.000	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0
9 Groenraven-Oost: Fietspad Nieuw Wulven	104.700	0	0	5.800	98.900	98.900	0	0	5.800	93.100
10 Wielrevelt: speelvoorziening Haarzuilens	27.000	0	0	3.000	24.000	24.000	0	0	3.000	21.000
11 Maarsseveense Plassen: innovatie	0	0	0	0	0	0	0	100.000	5.000	95.000
12 Strandbad egalisereserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal reserves</b>	<b>2.153.300</b>	<b>20.800</b>	<b>553.600</b>	<b>209.200</b>	<b>2.518.500</b>	<b>2.518.500</b>	<b>31.500</b>	<b>120.700</b>	<b>264.200</b>	<b>2.406.500</b>
1 Cockangeroute	10.400	0	0	3.500	6.900	6.900	0	0	3.500	3.400
2 Groenraven Oost: brug inundatiekanaal	0	0	25.000	1.000	24.000	24.000	0	0	1.000	23.000
3 Laagraven: aankoop grond	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000
4 Laagraven: fietspaden	131.700	0	0	16.500	115.200	115.200	0	0	16.500	98.700
5 Laagraven: inrichting	383.200	0	0	47.900	335.300	335.300	0	0	47.900	287.400
6 Leijen: terras-, toilet, en speelvoorziening	0	0	116.250	5.800	110.450	110.500	0	0	5.800	104.700
7 Lopikerwaard: wandelen	40.300	0	0	10.100	30.200	30.200	0	0	10.100	20.100
8 Lopikerwaard: fietsen	19.000	0	0	4.800	14.200	14.200	0	0	4.800	9.400
9 Lopikerwaard: bankjes	2.900	0	0	800	2.100	2.100	0	0	800	1.300
10 Maarsseveense Plassen: Drie Bruggen	35.200	0	0	2.500	32.700	32.700	0	0	2.500	30.200
11 NOP: Wandelpaden (door DLG)	0	0	75.000	3.000	72.000	72.000	0	0	3.000	69.000
12 NOP: Groeneweg aanleg fietspaden	0	0	87.500	3.500	84.000	84.000	0	0	3.500	80.500
13 Oortjespad: Routepunt	17.800	0	0	4.500	13.300	13.300	0	0	4.500	8.800
14 Oortjespad: Parkeerplaats	36.900	0	0	1.700	35.200	35.200	0	0	1.700	33.500
15 Oortjespad: Recreatief knooppunt	223.400	0	0	10.100	213.300	213.300	0	0	10.100	203.200
16 Oortjespad: Bruggen	4.300	0	0	200	4.100	4.100	0	0	200	3.900
17 Ruigenhoek: Plusplan	0	0	2.100.000	84.000	2.016.000	2.016.000	0	0	84.000	1.932.000
18 Spengenroute	14.600	0	0	3.600	11.000	11.000	0	0	3.600	7.400
19 Strandbad: Parkeerplaats	14.700	0	0	1.100	13.600	13.600	0	0	1.100	12.500
20 Strandbad: Herinrichting entree noord zijde	288.000	0	0	12.000	276.000	276.000	0	0	12.000	264.000
21 Strandbad: Speeliland	0	0	400.000	40.000	360.000	360.000	0	0	40.000	320.000
22 Wielrevelt: Speeltoestel	27.000	0	0	3.000	24.000	24.000	0	0	3.000	21.000
<b>Totaal subsidies</b>	<b>1.249.400</b>	<b>0</b>	<b>2.878.750</b>	<b>259.600</b>	<b>3.868.550</b>	<b>3.868.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.600</b>	<b>3.609.000</b>
<b>12. Voorziening groot onderhoud</b>										
1 Groot onderhoud	376.000	0	226.100	294.700	307.400	307.400	0	271.100	340.800	237.700
2 Calamiteiten fonds	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	50.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>294.700</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>	<b>0</b>	<b>296.100</b>	<b>340.800</b>	<b>287.700</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>3.803.700</b>	<b>20.800</b>	<b>3.658.450</b>	<b>763.500</b>	<b>6.719.450</b>	<b>6.719.500</b>	<b>31.500</b>	<b>416.800</b>	<b>864.600</b>	<b>6.303.200</b>

## STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE PER 31 DECEMBER 2012

Nummer en naam van de geldgever	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum van besluit van Bestuur	Leningno. bank	o, s of r	Jaar van de (laatste) aflossing en datum	Rente per centen-tege	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot per 01-01-2012	Bedrag van de in de loop van 2012 opgenomen geldleningen.	Bedrag van de:			Restantbedrag van de geldlening of het voorschot per 31-12-2012
									Rente of het rentebestand-deel	Aflossing of het aflossingsbestand-deel	in Euro's	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	in Euro's											
1 BNG	113.400	27-06-1994	82818	S	01-07-2019	4,99	36.300	0	1.700	4.500	31.800	
2 BNG	295.000	07-06-1995	84748	S	20-12-2015	6,43	59.000	0	3.800	14.700	44.300	
3 NWB (MVP)	79.400	27-06-1996	1E+07	S	23-12-2016	6,22	19.800	0	1.200	4.000	15.800	
4 BNG	90.800	01-03-1997	86432	S	25-03-2017	6,25	27.300	0	1.500	4.500	22.800	
5 B.N.G.	363.000	04-12-1997	87414	S	10-12-2017	5,85	108.900	0	6.300	18.200	90.700	
6 B.N.G.	245.000	12-03-1998	87920	S	16-03-2018	5,50	85.700	0	4.200	12.300	73.400	
7 B.N.G.	499.200	29-10-1998	89070	S	15-12-2018	4,70	174.700	0	8.200	25.000	149.700	
8 B.N.G.	226.900	10-12-1998	89329	S	06-01-2019	4,62	90.800	0	3.700	11.300	79.500	
9 B.N.G.	635.300	14-10-1999	90863	S	04-02-2021	5,90	285.800	0	15.200	31.800	254.000	
10 B.N.G.	720.000	14-02-2002	94307	S	18-02-2022	5,24	396.000	0	19.100	36.000	360.000	
11 B.N.G.	380.000	18-10-2002	96202	S	18-12-2017	4,65	152.000	0	7.000	25.300	126.700	
13 B.N.G.	1.000.000	19-12-03	98612	S	19-12-2023	4,54	600.000	0	27.200	50.000	550.000	
14 B.N.G.	400.000	22-12-04	99894	S	22-12-2019	4	213.300	0	8.500	26.700	186.600	
15 B.N.G.	800.000	01-07-11		S	1-7-2031	4	800.000	0	31.200	40.000	760.000	
16 B.N.G.	600.000	01-07-12		S	1-7-2032	4	0	600.000	12.000	0	600.000	
<b>Totaal</b>	<b>6.448.000</b>						<b>3.049.600</b>	<b>600.000</b>	<b>150.800</b>	<b>304.300</b>	<b>3.345.300</b>	