

# Recreatieschap Stichtse Groenlanden



Gemeente Woerden 12.006274



Registratiedatum: 06/04/2012  
Behandelend afdeling  
Afgehandeld door/op:

Kanaalweg 95<sup>b</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  
provinciale staten van Utrecht

i.a.a. colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten

006274

- 6 APR. 2012

Utrecht, 5 april 2012

Ons kenmerk: 312910/12080  
Referentie: DH  
E-mailadres: d.horsch@recreatiemiddennederland.nl  
Bijlage(n): 1  
Onderwerp: begroting 2013

Raad

Pat. Ambt:
Stadstat:
Bevoegd: Bew. / R.
B.V.O.:

Geachte raad, staten,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden u de  
conceptbegroting 2013 aan.

Dit is de vierde en laatste begroting in de vierjarige budgetperiode 2010 – 2013. De  
eventuele mee- en tegenvallers worden in deze vierjarige periode samengenomen, een  
eventueel overschot wordt toegevoegd aan de reserve nieuw beleid en/of de  
vervangingsinvesteringen.

De budgetperiode kenmerkte zich tot nu toe door een paar grote ontwikkelingen:

- Taakstellende bezuiniging van 5%. Eind 2009 liet u weten dat u per 2011 een  
vermindering in deelnemersbijdragen van 5% wilde zien. Dat is in de begroting 2011  
opgevangen, met name doordat investeringen werden uitgesteld. Dat betrof daarmee  
vooral incidentele maatregelen. Op termijn is structurele inbedding noodzakelijk, door  
ofwel meer inkomsten te genereren ofwel het kostenniveau structureel te verlagen. Het  
bestuur van Recreatie Midden Nederland heeft een vacaturestop ingesteld. Door het  
vertrek van enkele medewerkers in de ruimte gecreëerd om in de personeelsbezetting zo  
nodig tot besparing te komen.
- Herijking en versoering van Programma RodS. Het kabinet heeft eind 2010 aangegeven  
zijn bijdrage aan het programma Recreatie-om-de-Stad in te trekken. De 50%-bijdrage  
aan investeringen in nieuwe recreatiegebieden komt daarmee te vervallen, evenals de  
100%-vergoedingen voor Natuurmonumenten en Staatbosbeheer voor hun RodS-  
beheer.

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  
openluchtrecreatie in de groeiende agglomeratie op te vangen, maar zonder rijksgeld is  
het moeilijk realiseerbaar. Om toch een begroting te kunnen opstellen is aangenomen dat  
de 'zekere' delen van RodS in 2013 in beheer worden genomen (geheel Groenraven  
Oost, vrijwel geheel Noorderpark te weten fietspaden en Ruigenhoek en een klein deel  
Utrecht-West: Wielrevelt en Hamlaan). De onzekere delen worden verondersteld niet in  
2013 in beheer genomen te hoeven worden: fietspaden Reijerscop, deelgebied  
Harmelen, fietspaden Lange Vliet en deelgebied IJsselwetering). Of deze delen wellicht  
later alsnog gerealiseerd kunnen worden, is nog niet bekend. Voor de opvang van de  
recreatievraag is realisatie hard nodig.

- De zomer van 2011 was nat en fris. Daardoor was het bezoekersaantal aan de recreatiegebieden, met name het strandbad Maarsseveen beduidend lager dan geraamd. De inkomsten zijn daardoor fors achtergebleven bij de raming. In 2009 en 2010 lagen de bezoekerscijfers ongeveer rond de raming. Het exploitatieresultaat staat hierdoor onder druk.
- Ondanks de financieel moeilijke tijd zijn er de afgelopen 3 jaar toch nieuwe voorzieningen gerealiseerd, zoals Ruigenhoek, Hollandse IJsselpad, Groene Kade, noordplein Maarsseveen Plassen etc.
- Sinds 2010 zijn enkele nieuwe exploitaties tot stand gekomen, waardoor uw eigen inkomsten zijn versterkt (bijv sauna Maarsseveen, Down Under Laagraven, uitbreiding Kameryck, Maarsseveense Poort). Gewerkt wordt aan nog meer nieuwe private recreatievoorzieningen, die vanaf 2013 en later gereed zullen komen, een belangrijke is daarbij de realisatie van de golfvoorziening Ruigenhoek.

Voor de begroting 2013 zijn de volgende uitgangspunten zijn in het algemeen bestuur afgesproken:

- Uw bijdrage aan het recreatieschap (deelnemersbijdrage) blijft in 2013 op eenzelfde nivo als 2012, de nullijn is toegepast;
- Er is een inflatiecorrectie toegepast op zowel de lasten als de baten, deze correctie doet recht aan de meest recente voorspellingen van het CPB voor 2012 en 2013;
- Het takenpakket van het recreatieschap wijzigt niet, toch is de vaste formatie enigszins gewijzigd. De beheerder Oortjespad die met pensioen is gegaan wordt voor een belangrijk deel wel vervangen, maar niet via de vaste formatie. Vervanging vindt plaats door inhuur derden, dit resulteert in een besparing. Voor het overige blijft de formatie in 2013 op hetzelfde niveau als in 2012;
- Er wordt op beperkte schaal gerenoveerd in de huidige terreinen en een aantal eerder uitgestelde (vervangings-)investeringen worden uitgevoerd, dit om de kwaliteit en de veiligheid van het gebodene te waarborgen, zie ook verder;
- Er worden geen beheeruitgaven geraamd voor de onzekere RodS-voorzieningen: fietspaden Reijerscop en Lange Vliet, groengebieden IJsselwetering en Harmelen;
- Het niveau van de inkomsten wordt voorzichtig geraamd. De nieuwe inkomsten die "zeker" zijn worden in de raming meegenomen, de onzekere inkomsten niet.
- Beheer, onderhoud en toezicht worden op dezelfde voet als in 2011 en 2012 gecontinueerd met toevoeging van nieuwe voorzieningen;
- Er wordt vanuit gegaan dat inzet van uw recreatieschap voor publiektoezicht en mogelijk beheer bij de Haarrijnse plas en Middelwaard kostenneutraal zal plaatsvinden, dat wil zeggen dat de gemaakte beheerkosten volledig worden vergoed door de inhurende gemeente of provincie. Deze begrote lasten en baten worden wel in de begroting opgenomen;

De producten waarvoor het schap staat, de recreatieterreinen en routestructuren, worden onderhouden op het niveau van een 'zesje', dat wil zeggen sober, maar veilig. 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. Daarmee kiest het dagelijks bestuur bewust niet voor het verder verschromelen van het onderhoudsniveau.

2013: Geen verhoging deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdragen stijgen, op uw verzoek, in 2013 niet. Dat betekent dat er, materieel gezien, minder ruimte is voor inzet in ontwikkelingen. Vaak immers, is een financiële participatie van het recreatieschap de katalysator die ontwikkelingen op gang kan brengen.

Juist die ontwikkelingen bieden kansen voor de langere termijn; kansen op verbreding van het aanbod, moderniseren van de recreatie, en kansen op meer private bijdragen. Als dat gerealiseerd is, kan de druk op de publieke middelen dalen.

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 vergroot de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het aanbod en maakt tegelijk de begroting van het recreatieschap gezonder. Het dagelijks bestuur vraagt voor de komende jaren daarbij zeer nadrukkelijk om uw medewerking. Samen maken we de recreatie 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 13 juni 2012 vaststellen. U kunt uw opmerkingen en reacties tot uiterlijk 30 mei 2012 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  
2013**

**Recreatieschap Stichtse Groenlanden**

**Versie 30 maart 2012**

PROGRAMMABEGROTING 2013

Van de programma's, de producten, de baten en lasten en de balans over het jaar 2013 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur d.d. 22 maart 2012 en vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur, gehouden op 13 juni 2012.

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 2013</i>	1
1.2	<i>Dekkingsmiddelen</i>	4
1.3	<i>Deelnemersbijdragen</i>	4
2.1	<i>Productenbegroting "A"</i>	6
2.2	<i>Paragrafen</i>	11
<b><u>B.</u></b>	<b><u>Financiële begroting</u></b>	<b><i>pag.24-36</i></b>
3.1	<i>Balans</i>	24
4.1	<i>Exploitatie 2013 programma "A"</i>	31
<b><u>C.</u></b>	<b><u>Meerjarenbegroting</u></b>	<b><i>pag.37-40</i></b>
5.1	<i>Investerings- en financieringsstaat 2012-2016 "A"</i>	37
6.1	<i>Meerjarenraming exploitatie 2012-2016 "A"</i>	39
<b><u>D.</u></b>	<b><u>Bijlagen</u></b>	<b><i>pag.41-43</i></b>
7.1	<i>Staat van aanschaffingswaarden, afschrijvingen boekwaarden per 31-12-2013</i>	41
7.2	<i>Staat van reserves en voorzieningen</i>	42
7.3	<i>Staat van geldleningen en aflossingen per 31-12-2013</i>	43

## **A. BELEIDSBEGROTING**

### **1. PROGRAMMAPLAN**

#### **2.1 PRODUCTENBEGROTING**

#### **2.2 PARAGRAFEN**

## **1.0 Recreatieschap Stichtse Groenlanden programmaplan 2013**

### **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 2012, een begroting voor 2013 op te stellen. In overleg met betrokken wethouders, raadsleden en ambtelijke contacten zijn voor veel onderwerpen reële aannames geformuleerd. Op basis hiervan is derhalve een zo realistisch mogelijke begroting opgesteld.

De begroting 2013 is de vierde en laatste in de budgetperiode 2010 – 2013. De eventuele meen- en tegenvallers worden in deze vierjarige periode samengenomen, een eventueel overschot wordt toegevoegd aan de reserve nieuw beleid en/of de vervangingsinvesteringen.

### **Terugblik budgetperiode 2010 - 2013**

De budgetperiode kenmerkte zich tot nu toe door een paar grote ontwikkelingen:

#### **1: Taakstellende bezuiniging van 5%.**

Eind 2009 liet u weten dat u per 2011 een vermindering in deelnemersbijdragen van 5% wilde zien. Dat is in de begroting 2011 opgevangen, met name doordat investeringen werden uitgesteld. Dat betrof daarmee vooral incidentele maatregelen. Op termijn is structurele inbedding noodzakelijk, door ofwel meer inkomsten te genereren ofwel het kostenniveau structureel te verlagen. Het bestuur van Recreatie Midden Nederland heeft een vacaturestop ingesteld. Door het vertrek van enkele medewerkers in de ruimte gecreëerd om in de personeelsbezetting zo nodig tot besparing te komen.

#### **2: Herijking en versobering van Programma RodS**

Het kabinet heeft eind 2010 aangegeven zijn bijdrage aan het programma Recreatie-om-de-Stad in te trekken. De 50%-bijdrage aan investeringen in nieuwe recreatiegebieden komt daarmee te vervallen, evenals de 100%-vergoedingen voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor hun RodS-beheer.

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 rijksgeld is het moeilijk realiseerbaar. Om toch een begroting te kunnen opstellen is aangenomen dat de 'zekere' delen van RodS in 2013 in beheer worden genomen (geheel Groenraven Oost, vrijwel geheel Noorderpark te weten fietspaden en Ruigenhoek en een klein deel Utrecht-West: Wielrevelt en Hamlaan). De onzekere delen worden verondersteld niet in 2013 in beheer genomen te hoeven worden: fietspaden Reijerscop, deelgebied Harmelen, fietspaden Lange Vliet en deelgebied IJsselwetering). Of deze delen wellicht later alsnog gerealiseerd kunnen worden, is nog niet bekend. Voor de opvang van de recreatievraag is realisatie hard nodig.

**3: De zomer van 2011 was nat en fris. Daardoor was het bezoekersaantal aan de recreatiegebieden, met name het strandbad Maarsseveen beduidend lager dan geraamd. De inkomsten zijn daardoor fors achtergebleven bij de raming. In 2009 en 2010 lagen de bezoekerscijfers ongeveer rond de raming. Het exploitatieresultaat staat hierdoor onder druk.**

**4: Ondanks de financieel moeilijke tijd zijn er de afgelopen 3 jaar toch nieuwe voorzieningen gerealiseerd, zoals Ruigenhoek, Hollandse IJsselpad, Groene Kade, noordplein Maarsseveen Plassen etc.**

**5: Sinds 2010 zijn enkele nieuwe exploitaties tot stand gekomen, waardoor uw eigen inkomsten zijn versterkt (bijv sauna Maarsseveen, Down Under Laagraven, uitbreiding Kameryck, Maarsseveense Poort). Gewerkt wordt aan nog meer nieuwe private recreatievoorzieningen, die vanaf 2013 en later gereed zullen komen, een belangrijke is daarbij de realisatie van de golfvoorziening Ruigenhoek.**



### Uitgangspunten 2013: Sober en voorzichtig

De volgende uitgangspunten zijn in het algemeen bestuur afgesproken:

- Uw bijdrage aan het recreatieschap (deelnemersbijdrage) blijft in 2013 op eenzelfde nivo als 2012, de nullijn is toegepast;
- Er is een inflatiecorrectie toegepast op zowel de lasten als de baten, deze correctie doet recht aan de meest recente voorspellingen van het CPB voor 2012 en 2013;
- Het takenpakket van het recreatieschap wijzigt niet, toch is de vaste formatie enigszins gewijzigd. De beheerder Oortjespad die met pensioen is gegaan wordt voor een belangrijk deel wel vervangen, maar niet via de vaste formatie. Vervanging vindt plaats door inhuur derden, dit resulteert in een besparing. Voor het overige blijft de formatie in 2013 op hetzelfde niveau als in 2012;
- Er wordt op beperkte schaal gerenoveerd in de huidige terreinen en een aantal eerder uitgestelde (vervangings-)investeringen worden uitgevoerd, dit om de kwaliteit en de veiligheid van het gebodene te waarborgen, zie ook verder;
- Er worden geen beheeruitgaven geraamd voor de onzekere RodS-voorzieningen: fietspaden Reijerscop en Lange Vliet, groengebieden IJsselwetering en Harmelen;
- Het niveau van de inkomsten wordt voorzichtig geraamd. De nieuwe inkomsten die "zeker" zijn worden in de raming meegenomen, de onzekere inkomsten niet.
- Beheer, onderhoud en toezicht worden op dezelfde voet als in 2011 en 2012 gecontinueerd met toevoeging van nieuwe voorzieningen;
- Er wordt vanuit gegaan dat inzet van uw recreatieschap voor publiektoezicht en mogelijk beheer bij de Haarrijnse plas en Middelwaard kostenneutraal zal plaatsvinden, dat wil zeggen dat de gemaakte beheerkosten volledig worden vergoed door de inhurende gemeente of provincie. Deze begrote lasten en baten worden wel in de begroting opgenomen;

De producten waarvoor het schap staat, de recreatieterreinen en routestructuren, worden onderhouden op het niveau van een 'zesje', dat wil zeggen sober, maar veilig. 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. Daarmee kiest het dagelijks bestuur bewust niet voor het verder verschrallen van het onderhoudsniveau.

### Geplande investeringen voor 2012 en 2013: Veel subsidie beschikbaar

In 2013 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 het daagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het strandbad voor de gekozen doelgroep: gezinnen met jonge kinderen. 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, nieuwe 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 in de aanlegkosten en de beheerslasten zijn al vanaf eerdere begrotingen gereserveerd.

#### Geplande ontwikkelingstrajecten met ruimte voor private investeringen

Ingezet wordt op enkele grote ontwikkeltrajecten die in of rond 2013 gereed komen. Geheel in lijn met de opvattingen van het provinciaal bestuur wordt ernaar gestreefd nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk uit privaat geld te financieren, zowel qua investering als, daarna, het beheer:

- Voor Oortjespad wordt gezocht naar nieuwe recreatiemogelijkheden, zgn Oortjespad-plus. Daarbij is ruimte voor uitbreiding van private exploitatie, met tegelijkertijd afbouw van publieke bijdragen.
- Voor de terreinen langs de Lek bij Houten, bekend onder de naam 't Waal, wordt ingezet op een nieuwe pleisterplaats in combinatie met een nieuwe zwemplas en opwaardering van de bestaande voorzieningen. Hierin is zeker ruimte voor één of meer private exploitaties.
- Voor Strijkviertel, Salmsteke en de Leijen lopen initiatieven voor uitbreiding van het recreatieaanbod en (deels) privaat exploiteren van voorzieningen. Dit zijn processen die veel tijd vragen omdat aanpassing van bestemmingsplannen vereist is; de medewerking van gemeenten en andere stakeholders is nog niet vanzelfsprekend
- Ook binnen exploitaties die geheel voor rekening van derden verlopen, wordt gezocht naar uitbreiding van het recreatieaanbod. Zo wordt voor Middelwaard gewerkt aan nieuw recreatieaanbod binnen het bestemmingsplan, en met de gemeente Woerden wordt bekeken hoe inrichting en exploitatie van de Cattenbroekerplas vorm kan krijgen.

#### 2013: Geen verhoging deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdragen stijgen, op uw verzoek, in 2013 niet. Dat betekent dat er, materieel gezien, minder ruimte is voor inzet in ontwikkelingen. Vaak immers, is een financiële participatie van het recreatieschap de katalysator die ontwikkelingen op gang kan brengen. Juist die ontwikkelingen bieden kansen voor de langere termijn; kansen op verbreding van het aanbod, moderniseren van de recreatie, en kansen op meer private bijdragen. Als dat gerealiseerd is, kan de druk op de publieke middelen dalen.

#### Risico's in beheer en weer

Zoals altijd ligt 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) en de bezoeken aan de voorzieningen zijn daardoor waarschijnlijk toegenomen, maar voor de openluchtrecreatievoorzieningen zelf blijft het weer een zeer invloedrijke factor.

Het dagelijks bestuur denkt dat er voor 2013 voldoende veilig evenwicht tussen kansen (in terreinontwikkeling) en risico's (weer, tegenvallers) is. Voor de periode na 2013 is de hoop dat de realisatie van RodS gedekt kan worden uit positieve ontwikkelingen bij met name Oortjespad en op iets langere termijn bij 't Waal, Heemstede en Strijkviertel.

#### Evenementen: veel vraag vanuit bezoekers en markt; planologisch lastig

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 een gevarieerd 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. Ook voor 2013 zijn de inkomsten uit evenementen, gelijk aan 2012, sober geraamd; hoe meer evenementen hoe meer mogelijkheden voor nieuwe fietspaden en wandelroutes.

### Doorkijk

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 vergroot de aantrekkelijkheid en de kwaliteit van het aanbod en maakt tegelijk de begroting van het recreatieschap gezonder

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 2013** opgenomen productbeschrijvingen is concreet aangegeven wat men in 2013 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 2012-2016. Dit is een berekening op basis van voortzetting bestaand beleid. Voor een nieuwe budgetperiode moeten echter nieuwe afspraken worden gemaakt.

#### **1.2 Beschikbare dekkingsmiddelen**

<b><u>Omschrijving</u></b>	<b>Geraamde lasten 2012</b>	<b>Geraamde lasten 2013</b>	<b>Geraamde lasten 2014</b>	<b>Geraamde lasten 2015</b>	<b>Geraamde lasten 2016</b>
<b>Totaal programma "A"</b>					
Deelnemersbijdragen programma "A" Afname 2011 5%, toename 2012 1,5%, 2013 en volgende 0%	2.526.300	2.526.300	2.526.300	2.526.300	2.526.300
Doorschuif BTW prog. "A"	358.700	357.200	368.200	375.600	383.100
Totaal excl. aanpassingen	2.885.000	2.883.500	2.894.500	2.901.900	2.909.400
<b>Exploitatielasten "A"</b>					
Resultaat na bestemming excl. doorschuif BTW	2.508.600	2.491.800	2.460.500	2.438.700	2.444.100
Doorschuif BTW prog. "A"	358.700	357.200	368.200	375.600	383.100
<b>Totaal exploitatielasten "A"</b>	<b>2.867.300</b>	<b>2.849.000</b>	<b>2.828.700</b>	<b>2.814.300</b>	<b>2.827.200</b>
<b>Overschot dekkingsmidd. "A"</b>	<b>17.700</b>	<b>34.500</b>	<b>65.800</b>	<b>87.600</b>	<b>82.200</b>

### 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 2012 € 3,30 (afgerond). Zonder verhoging blijft de bijdrage per inwoner voor **2013 eveneens € 3,30 (afgerond)**.

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

Omschrijving	Definitief inwoner aantal per 1-1-2010 (Bron: CBS)	Totaal bijdrage begroting 2012	Totaal bijdrage begroting 2013 o.b.v. inwoners 2010	Gemeente en provincie Utrecht extra beleid	Totaal bijdrage begroting 2013	Officieel percentage 2013	Percentage 2013 (Op basis werkelijke bedragen)
Provincie Utrecht		€ 749.371	€ 749.371	€ -	€ 749.371	32,21%	29,66%
Gem. Utrecht		€ 932.470	€ 732.470	€ 200.000	€ 932.470	31,49%	36,91%
Gem. Nieuwegein	60.896	€ 201.205	€ 201.205	€ -	€ 201.205		
Gem. Stichtse Vecht	39.663	€ 131.049	€ 131.049	€ -	€ 131.049		
Gem. Woerden	49.334	€ 163.003	€ 163.003	€ -	€ 163.003		
Gem. Houten	47.622	€ 157.347	€ 157.347	€ -	€ 157.347		
Gem. IJsselstein	34.226	€ 113.085	€ 113.085	€ -	€ 113.085		
Gem. Lopik	14.174	€ 46.832	€ 46.832	€ -	€ 46.832		
Gem. De Bilt **	9.666	€ 31.937	€ 31.937	€ -	€ 31.937		
<b>Totalen</b>	<b>255.581</b>	<b>€ 2.526.300</b>	<b>€ 2.326.300</b>	<b>€ 200.000</b>	<b>€ 2.526.300</b>		

\* Over 2013 wordt een stijgingspercentage van 0% gehanteerd in afwachting van besluitvorming over de nieuwe budgetperiode 2014 tot en met 2017.

\*\* Bij de gemeente De Bilt is het inwonersaantal van de voormalige gemeente Maartensdijk (inclusief de kernen) opgegeven. Bijdrage per inwoner gedurende de budgetperiode 2011-2014 blijft voor de resterende deelnemers gelijk en is € 3,3041

## **2.1 Productbegroting 2013**

### **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 (kleinschalig) recreatieaanbod 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 ?**

Samen met de Landinrichtingscommissie wordt gewerkt aan inrichting van het zogenaamde Park Heemstede, net ten noorden van kasteel Heemstede. In de bezuinigingen in de uitvoering van RodS (programma Recreatie om de Stad) is dit overeind gebleven. Daarom is in 2012 de draad weer opgepakt en de uitwerking van het winnende plan door de ondernemer ter hand genomen. Streven is in 2013 de onderhandelingen afgerond te hebben en een start te maken met uitvoering. Uitgangspunt voor het recreatieschap is dat uitvoering voor het schap kostenneutraal moet zijn: de investering moet voor 100% gefinancierd worden uit externe budgetten, ook de exploitatie moet kostenneutraal zijn. Het winnende plan voldoet hier aan.

De recreatieplassen Laagraven worden in 2013 volledig door een externe partij beheerd, onderhouden en geëxploiteerd. Het recreatieschap denkt op afstand mee en ontvangt een erfpachtcanon. Mogelijk worden met de erfachten aanvullende afspraken gemaakt over beheer of huur van kleine omliggende voorzieningen.

### **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 ( Het Utrechts Landschap) en met de huidige horeca-uitbater. Op basis van de in 2012 met Het Utrechts Landschap gemaakte afspraken en de daarop volgende uitwerking wordt in 2013 de nieuwe inrichting voltooid.

### **3.04 Maarsseveense Plassen**

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

Reeds een aantal jaren spelen rond de Maarsseveense plassen een aantal projecten. Deze leiden tot verbreding en modernisering van het recreatieaanbod, verlenging van het seizoen én tot private inkomsten uit huur en erfpacht.

Aan de noordzijde is sinds 2011 een fraai wellness-complex operationeel. 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. Onderdeel van die exploitatie is een tijdelijke kinderopvang.

De Stichting Duikcentrum Maarsseveense Plassen (SDMP) heeft zijn erfpachtrecht in 2012 overgedragen aan een nieuwe erfpachter. De SDMP kon de exploitatie niet rond krijgen en is failliet gegaan. De nieuwe erfpachter zal een doorstart maken met een duikcentrum en betaling van de erfpachtcanon continueren.

Het speeileiland wordt in de winter 2012/2013 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). Ook zijn andere, kleinere, externe bijdragen ontvangen.

In 2012 is, in navolging van het nieuwe restaurant, ook de zuid-entree van het strandbad heringericht. Daarbij zijn ook het beheeronderkomen en kassagebouw betrokken, dat niet meer voldoet aan de arbo-eisen.

Met al deze moderniseringën hoopt het strandbad weer een aantrekkelijk en eigentijds uiterlijk te krijgen en meer recreanten een plezier te doen.

#### *Inkomsten: entreeheffing*

Met ingang van 2010 is het bezoekersaantal voor het strandbad geraamd op 80.000 per jaar. Nadat de entreprijs al een aantal jaren constant is gebleven, wordt het basistarief voor de dagkaart van een volwassene verhoogd van € 4,00 (in 2009 – 2012) tot € 4,20. De raming voor inkomsten strandbad komt daarmee op bijna € 270.000 excl. omzetbelasting.

#### *Inkomsten: evenementen*

Binnen het evenementenbeleid van de gemeente Stichtse Vecht 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 Ultrasonic (voorheen 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 plas is in handen van de gemeente Utrecht. Voor de noordoever is in 2011 sanering met een nieuwe techniek uitgevoerd. Over de uitvoering is een geschil ontstaan tussen gemeente en aannemer. Dat geschil leidt tot vertraging in de verdere sanering. In 2013 is de sanering van de westplas afgerond, voor de oostplas is de planning gericht op klaar in 2018. De sanering leidt niet alleen tot afsluiting van delen van, 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.

Het nieuwe clubgebouw bij de wiel- en skeelerbaan is beschadigd door bodemverschuiving in de wielbaan. Met de gemeente wordt gezocht naar oplossing hiervoor. Met de skipiste zijn afspraken gemaakt over exploitatie en gebruik van het parkeerterrein gedurende de sanering en wielerevenementen.

De opgestelde visie voor toekomstige inrichting van de (vergrote) 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. 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 2012 is in Ruigenhoek "het Plusplan" afgerond: met door de gemeenten Utrecht en De Bilt verkregen subsidiegelden zijn extra recreatievoorzieningen gerealiseerd, waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt. Het plusplan bestaat uit o.a. een water-wandel-park, meer zit- en speelelementen, een toiletvoorziening, 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. De huur- en erfpachtinkomsten hieruit worden gebruikt voor beheer van de 'plus'-maatregelen.

Binnen de herijking van de RodS-gelden is afgesproken om de geormerkte gelden voor paden in het Noorderpark te benutten om enkele belangrijke paden te realiseren. In 2013 worden de paden aangelegd en daarna in beheer genomen.

### **3.07 Oortjespad**

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

Met de visie 'Oortjespad-plus' is als ambitie aangegeven 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 mogelijk ook met de huidige erfpachter van Kameryck wordt gezocht naar een passende invulling die tevens kan zorgen voor minder publieke beheerlasten én meer inkomsten uit het gebied, zodat een gunstiger financiële uitgangspositie voor de toekomst ontstaat.

In de begroting is, zekerheidshalve, voor 2013 nog uitgegaan van de financiële situatie zoals die in 2012 bestond: dus met beheerlasten voor kinderboerderij en scholenproject.

In 2012 is een TOP aangelegd: de omvorming van het routepunt tot Toeristisch Opstappunt. Daarmee is het routepunt herkenbaarder en onderdeel van een breder markeringsconcept. De TOP wordt beheerd zoals voorheen het routepunt.

### **3.08 Strijkviertel**

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

Samen met de gemeente wordt gewerkt aan de aansluiting van Strijkviertel op de omgeving: inpassing van de nieuwe HOV-baan, een dam/verbinding naar de sportvelden, aansluiting op de nieuwe wijk Rijnvliet etc. Ook wordt met de gemeente een toekomstig recreatieconcept verkend voor verbreding van het recreatieaanbod en genereren van inkomsten.

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. Op beide terreinen kunnen kleinschalige activiteiten gehouden worden, met beperkte inkomsten. Met de gemeente Lopik worden plannen gemaakt voor een nieuwe exploitatie op Salmsteke, waardoor nieuw aanbod en seizoensverlenging mogelijk worden.

In 2013 wordt de nieuwe recreatieplas 't Waal geopend. Dat is mogelijk na afronding van de ontzanding waarbij met de ontzander een inrichtingsplan is overeengekomen, 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. In 2013 zal een kleinschalig recreatieconcept worden gerealiseerd. Dat zal mogelijk leiden tot wijzigingen in de grondpositie. Uitgangspunt is dat er voor het recreatieschap geen stijging van de lasten optreedt. De extra inzet in uren wordt, net als de inzet voor beheer en toezicht, bij de provincie als eigenaar in rekening gebracht.

Het recreatieschap beheert fort Maarsseveen in opdracht en op kosten van de provincie Utrecht. Het terrein is in gebruik bij een vereniging en is niet toegankelijk voor publieke recreatie.

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 2013 worden voortgezet. Uitgangspunt blijft dat beheer en toezicht volledig door de gemeente vergoed wordt.

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. 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.

Naar verwachting zal het nieuwe pontje over de Grecht in 2013 in gebruik genomen zijn. 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.

De organisatie is meer en meer erop gefocust om (nieuwe) ontwikkelingen op de terreinen door marktpartijen te laten verrichten. Dat geldt voor grote initiatieven voor huur of erfpacht, maar ook voor grotere en kleinere evenementen. 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 als uitwerking van het landinrichtingsplan ruim 800 ha. natuur- en recreatiegebied ingericht. In 2012 is het laatste deel van 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 bedroeg € 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.

In 2012 is duidelijkheid gekomen dat de inrichting en exploitatie van deelgebied Hamlaan weer opgepakt kan worden. Dat leidt tot een nieuw recreatieterrein met een kleinschalige horecavoorziening.

### **3.14 Nieuwe deelnemers**

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

De gemeenten Montfoort en Oudewater nemen reeds enige jaren ter kennismaking deel aan de bestuursvergaderingen. Ondanks de positieve ervaringen heeft Oudewater een voorstel voor toetreding tot het recreatieschap om bezuinigingsredenen weer van tafel gehaald. Toetreding van Montfoort, Oudewater en ook Vianen blijft vanuit recreatieoogpunt en samenwerking het streven, maar verwachting is dat dit ook in 2013 niet het geval zal zijn.

## **2.2 Paragrafen 2013**

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 2013**

Onderstaand de (vervangings)investerings die voor 2013 worden geraamd.

In de begroting 2012 is al voor een bedrag van € 640.100 aan investeringen opgenomen, ook deze investeringen hebben voor een belangrijk deel betrekking op vervangingsinvesteringen.

<b>Omschrijving</b>	<b>Investering 2013</b>
<b><u>MA Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u></b>	
a. Oortjespad: steigers	€ 25.000
b. Oortjespad: Beschoeiing Ganzenvijver	€ 7.500
c. Salmsteke: Riolering	€ 23.200
d. Grutto: Beschoeiing visplaatsen	€ 20.000
e. Hout-/Grechtkade: Steiger aanlegplaats hoek	€ 18.000
f. Houtkade: Beschoeiing	€ 100.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 193.700</b>
<b><u>Vervoermiddelen</u></b>	
g. SGL: wagen opzichter	€ 25.000
h. SGL John Deere Gator HPX 4x4	€ 21.000
i. SGL Campkarren	€ 2.500
j. Oortjespad: Electrocar	€ 6.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 54.500</b>
<b><u>EC Machines, apparaten en installaties</u></b>	
k. SGL: Bladblazer	€ 7.500
l. Strandbad: Klepelmaaier	€ 8.000
m. MVP: Stoomcleaner	€ 4.000
n. Salmsteke: watervoorziening peuterbad	€ 20.000
o. Oortjespad: Aggregaat	€ 5.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 44.500</b>
<b><u>MA+ EC Overige vaste activa</u></b>	
p. Strandbad: Afvalbakken	€ 15.000
q. Strandbad: Drijflijnen	€ 27.500
r. MVP: Terreinmeubilair	€ 6.000
s. MVP: Speelvoorzieningen	€ 21.000
t. t Waal: Speelvoorzieningen	€ 25.000
u. Nedereindse Plas: Terreinmeubilair	€ 15.000
v. Heulsewaard: Afrastering	€ 5.000
w. Oortjespad: Hekwerk	€ 10.000
x. Algemeen bebording	€ 10.000
y. Algemeen: actualiseren beheerskaarten	€ 20.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 154.500</b>
<b>Totalen</b>	<b>€ 447.200</b>

### Toelichting investeringen.

In eerdere begrotingen 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 voor.

In deze begroting zijn alleen vervangingsinvesteringen opgenomen. De afgelopen jaren zijn een aantal van deze investeringen steeds uitgesteld. De vervangingsinvesteringen zijn nodig om de terreinen in stand te kunnen houden, gedegen, maar sober. De hier geraamde vervangingsinvesteringen zullen slechts worden uitgevoerd als de genoemde eigendommen daadwerkelijk dienen te worden vervangen of opgeknapt. Keer op keer zal worden beoordeeld of de vervanging op de meest doelmatige wijze vorm krijgt. Daarbij zal tevens in ogenschouw worden genomen of de veiligheid gegarandeerd kan worden en of de reguliere bedrijfsvoering op een verantwoorde manier kan worden voortgezet.

Zie tevens de toelichting bij de afzonderlijke producten uit 2.1. Productenbegroting.

In de vastgestelde begroting 2012 is voor in totaal € 640.000 aan (vervangings)investeringen opgenomen. Zie voor een toelichting hierop de vastgestelde begroting 2012.

### 2.2.2. Paragraaf weerstandsvermogen 2013

#### 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.

#### Budgetafspraken 2010-2013

*Met ingang van 2010 wordt, behalve voor de gemeente en de provincie Utrecht, gewerkt met een vast bedrag per inwoner. In 2011 is deze bijdrage per inwoner met 5% verlaagd tot € 3,25. 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). De bijdrage per inwoner is in de vastgestelde begroting 2012 met 1,5% verhoogd tot € 3,30. In de begroting 2013 wijzigt de bijdrage per inwoner niet t.o.v. 2012.*

Het jaar 2013 is laatste jaar van de tweede budgetfinancieringsperiode van vier jaar.

Voorafgaande aan deze budgetperiode (2010-2013) zijn met de deelnemers nieuwe uitgangspunten bepaald. Zo zijn de geraamde bezoekersaantallen Maarsseveense plassen met 20.000 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. Voor 2013 heeft het dagelijks bestuur bepaald dat ondanks een geraamde inflatie van 2%, voor wat betreft de deelnemersbijdragen de nullijn wordt gevolgd.

**Gesteld mag worden dat het bij de start van de budgetfinancieringsperiode overeengekomen prijsmechanisme slechts beperkt is toegepast en dus niet heeft voldaan.**

Ook in de meerjarenraming 2014-2016 is, hangende nieuwe budgetafspraken voor de periode 2014-2017, niet met een aanpassing van de deelnemersbijdragen gerekend.

#### **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 2011 net boven het slechtste jaar ooit uitgekomen (38.300), ook in 2010 bleven het aantal bezoekers al ver achter bij de raming. Was het in 2010 nog te wijten aan een slechte augustusmaand, in 2011 gaven zowel juli, alsook augustus niet thuis als het om strandweer ging. Deze twee maanden zijn normaal gesproken de topmaanden van het strandbad.***

***De hiervoor genoemde onderschrijding van de raming lijkt bijna structureel en dus rijst de vraag of de raming in deze begroting op dit punt nog wel realistisch is. Gesteld mag worden dat bij een "normale zomer" de raming van 80.000 reëel is.***

***Een onderschrijding van het aantal geraamde gasten heeft echter wederom directe gevolgen voor de exploitatie van dit recreatieschap.***

#### **Weerstandscapaciteit**

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

- A. De budgettaire ruimte (post onvoorzien);
- B. de reserves bestaande uit algemene, stille en bestemmingsreserves;
- C. de voorzieningen.

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

Tot en met 2009 was bij het schap geen sprake van een post "Onvoorzien". Een post "Onvoorzien" is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar op te kunnen vangen. Bij het schap had iedere onvoorziene uitgave direct tot gevolg, dat uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.

Een van de uitgangspunten van de 2<sup>e</sup> budgetfinancieringscyclus is de opbouw van een calamiteitenfonds, daarbij is afgesproken 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 2013 is een derde bedrag van € 25.000 geraamd.

### B. Reserves

De reserves zijn te onderscheiden in algemene reserves, stille reserves en bestemmingsreserves.

#### Algemene reserves

Het schap heeft geen algemene reserves. De eventuele batige exploitatiesaldi uit enig jaar worden toegevoegd aan de reserve “Ruimte nieuw beleid”. Zie bij bestemmingsreserves.

#### Stille reserves

De 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 slechts beperkte stille reserves.

#### Bestemmingsreserves:

<u>Algemeen</u>	<u>1-1-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
1. Ruimte nieuw beleid	€ 435.100	€ 469.600
2. Reserve natuurontwikkeling fietspad	€ 45.400	€ 45.400
3. Reserve inrichting zeilplas 't Waal	€ 802.400	€ 786.600
4. Reserve herplant Nedereindse Plas	€ 14.400	€ 14.400
5. Egalisatie reserve strandbad	P.M.	P.M.
6. Reserve bijdrage Oortjespad	€ 32.900	€ 34.000
7. Reserve calamiteiten	€ 50.000	€ 75.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.380.200</b>	<b>€ 1.425.000</b>
<b><u>Dekkingsmiddelen kapitaallasten</u></b>		
8. Reserve inrichting Laagraven	€ 890.400	€ 742.000
9. Reserve fietspad Nieuw Wulven	€ 93.100	€ 87.300
10. Reserve speelvoorziening Haarzuilens	€ 27.000	€ 24.000
11. Reserve innovatie Zuidplein	€ 95.000	€ 90.000
12. Subsidies	€ 2.830.000	€ 2.609.500
13. Subsidie herinrichting Noordplein Maarsseveense plassen	€ 276.000	€ 264.000
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 4.211.500</b>	<b>€ 3.816.800</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.591.700</b>	<b>€ 5.241.800</b>

#### Ad.1

Het begrotingsjaar 2013 is het laatste 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 2012 is 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 2013 in een bedrag ad. € 786.600.

#### Ad.4

Dit bedrag is ontvangen nadat op de Nedereindse Plas schade aan de beplantingen zijn aangericht. Van deze reserve vindt, na voltooiing van de sanering, 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

De post onvoorzien (reserve calamiteiten) kan door een dotatie van € 25.000 in 2013 worden verhoogd tot per saldo € 75.000. Bij de budgetafspraken is bepaald dat de post onvoorzien (reserve calamiteiten) een maximaal saldo van € 100.000 mag bereiken.

#### Ad.8 tot en met 13. 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.8

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.9

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.11

Betreft de beschikbare reserve t.b.v. de innovatie Zuidplein. Dit bedrag valt evenredig vrij met de afschrijvingen op de investeringen

#### Ad.12

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.13

Aan het project "Herinrichting Noordplein Maarsseveense Plassen" is in 2010/2011 door de provincie Utrecht, totaal € 300.000 bijgedragen. Deze bijdrage valt gelijktijdig vrij met de afschrijving op de investeringen.

### C. Voorzieningen

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

Hier toe is een plan groot onderhoud opgesteld. Dit plan moet iedere vier jaar worden getoetst en aangepast, maar actualisatie vindt doorlopend plaats.

De berekening maakt integraal deel uit van een beheersplan. Aan het begin van 2013 wordt de voorziening groot onderhoud geraamd op € 362.900. De dotatie groot onderhoud is voor 2013 bepaald op € 274.100. Het saldo groot onderhoud bedraagt, door een onttrekking van € 64.000, per ultimo 2013 € 573.000.

#### **Conclusie:**

***Het recreatieschap heeft beperkte budgettaire ruimte om eventuele extra lasten op te kunnen vangen. Aan het de reserve calamiteiten is in 2013 wederom € 25.000 gedoteerd. Saldo nu € 75.000. Beperkte extra lasten kunnen worden opgevangen, indien ze echter substantiël 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 2013**

#### 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 2012 en 2013 voor onderhoud beschikbare budget is:

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

	<u>Begroting 2012</u>	<u>Begroting 2013</u>
1/3. Beheer en onderhoud eigen personeel	€ 196.700	€ 152.200
5c. Ingehuurd personeel aannemers	€ 34.700	€ 65.100
17. Onderhoud kapitaalgoederen	€ 689.200	€ 704.500
19. <b><u>Uitvoering</u></b> groot onderhoud	€ 340.800	€ 64.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.261.400</b>	<b>€ 985.800</b>

#### **A. Wegen**

Jaarlijks worden de wegen geïnspecteerd. De hieruit voortkomende acties worden planmatig opgelost en in de meerjarenbegroting 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 onderhoud van watergangen en oevers is uitbesteed.

#### **D. Groen**

##### Bepantingen

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 zonnig 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 betekent dat het gras ca 10 keer gemaaid wordt gemaaid. De ligweiden van de recreatieterreinen worden tijdens het seizoen zodanig gemaaid dat er prettige ligweiden ontstaan.

Het beheer van de grasvegetatie op de dijktafsluitingen 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, verordeningeborden en dergelijke.

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 meerjarenbegroting opgenomen.

#### **2.2.4. Financieringsparagraaf 2013**

##### 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.

##### 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**

**2013**

Berekening (bedragen x € 1.000)

<b>Stap</b>		
1	Renteherzieningen	-
2	Aflossingen	336
3	Renterisico (1+2)	<b>336</b>
4	Renterisiconorm	<b>829</b>
(5a)= (4>3)	Ruimte onder risiconorm	493
(5b)= (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	-
<b>Berekening Renterisiconorm</b>		
(4a)	Begrotingstotaal	4.145
(4b)	Percentage regeling	20%
(4)=(4a*4b/100)	Renterisiconorm	<b>829</b>

### 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 2013 bedraagt 8,2% van € 4.144.600 zijnde € 340.000. Voor 2013 wordt een financieringstekort geraamd van € 128.800 (verschil tussen vaste activa en vaste passiva). Dit financieringstekort wordt gedurende het jaar gefinancierd uit de lopende middelen.

### **2.2.5. Paragraaf bedrijfsvoering**

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

#### **De organisatie**

De recreatieschappen in de provincie Utrecht en het Plassenschap Loosdrecht e.o., voor een deel gelegen in de provincie Noord-Holland, beschikken over een gemeenschappelijk apparaat, dat wordt gevormd door Recreatie Midden-Nederland.

Recreatie Midden-Nederland vervult de rol van werkgever ten behoeve van het voor de recreatieschappen benodigde personeel. Daarnaast coördineert Recreatie Midden-Nederland op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de taakuitoefening van de recreatieschappen. De schappen zijn autonoom. Ieder schap heeft zijn eigen dagelijks en algemeen bestuur, die de lijnen van het beleid uitzetten.

De bevoegdheden van de directeur strekken zich uit over alle aspecten van het management, waaronder de kwaliteit van de dienstverlening en de advisering.

In 2011 is een organisatieontwikkeling in gang gezet, die de organisatie herschikt op basis van de verdeling in primaire en secundaire werkprocessen. Naast een "Stafafdeling", waaronder ook Financiën en Office ressorteren, kent de organisatie nu de afdelingen "Ontwikkeling" en "Instandhouding".

Direct gevolg is dat ook in de aansturing van de organisatie wijzigingen zijn opgetreden. De directeur van R.M.N. is nu tevens secretaris van het plassenschap Loosdrecht e.o, de adjunct-directeur is tevens secretaris van de recreatieschappen Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen en het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied.

#### 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.

In de totale formatie is tevens verdisconteerd de algemene ondersteuning.

Deze algemene ondersteuning betreft vnl. de directeur van Recreatie Midden-Nederland, de teamleider financiën, de controller, de administratieve ondersteuning en de personeelsadviseur.

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.

Met uitvoering van de taken van het recreatieschap zijn in 2012 en 2013 belast:

	2012 in fte.	2013 in fte.
<b><u>Stafafdeling</u></b>		
Staf	1,39	1,37
Office	1,31	1,35
Financiële Administratie	<u>1,25</u>	<u>1,32</u>
Totaal "Staf"	3,95	4,04
<b><u>Afdeling "Ontwikkeling"</u></b>		
Beleid en Advies	3,11	3,40
Technische adviseurs	1,15	0,77
Educatief medewerker O'pad	0,60	0,60
Communicatie/commercieel	<u>0,56</u>	<u>1,09</u>
Totaal "Ontwikkeling"	5,42	5,86
<b><u>Afdeling "Instandhouding"</u></b>		
Personeel binnen	1,69	1,19
Onderhoudspersoneel	1,85	1,85
Onderhoudspersoneel Oortjespad	1,90	1,00
Exploitatie strandbad	1,60	1,60 (badmeesters en hoofdkassier)
Toezichthouders	<u>3,06</u>	<u>3,06</u>
Totaal "Instandhouding"	10,10	8,70
<b>Totale formatie</b>	<b><u>19,47</u></b>	<b><u>18,60</u></b>

#### **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 473 hectare grond en water binnen het werkgebied. Van deze 473 ha. is 391 ha. eigendom en 82 ha. in erfpacht genomen van derden. Deze bezittingen zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in dagrecreatie- terreinen, fiets- en wandelpaden en ruiterroutes.

In deze gronden is de Nedereindse Plas niet meegenomen, de Nedereindse Plas wordt weliswaar beheert en geëxploiteerd door het recreatieschap maar is eigendom van de gemeente Utrecht. 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:

*Gerealiseerd zijn:*

Nedereindse Plas: skipiste;  
Maarsseveense Plassen: masten voor telecomproviders;  
Maarsseveense Plassen: landtong t.b.v. evenementenbedrijf;  
Maarsseveense Plassen: duikcentrum;  
Maarsseveense Plassen: saunacomplex (gerealiseerd 2011);  
Maarsseveense Plassen: horeca zuidzijde (gerealiseerd 2012);  
Laagraven: golfbaan (uitbreiding 2012);  
Laagraven: teleskibaan/ exploitant beide plassen;  
Oortjespad: pitch & put baan en t.b.v. evenementen (uitbreiding 2012);.

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

In huur uitgegeven

Forelvisvijvers (Realisatie begin 2012).

*Nog te realiseren:*

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

## **B.FINANCIËLE BEGROTING**

### **3. FINANCIËLE POSITIE**

### **4. EXPLOITATIEOVERZICHT**

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

Het recreatieschap heeft in 2013 zijn activa gefinancierd met subsidies, vaste geldleningen en inzet van beschikbare reserves.

De boekwaarde van de bezittingen (aanschafwaarde, investeringen, vervangingsinvesteringen minus afschrijvingen) wordt per 1-1-2013 geraamd op € 9.774.800, per ultimo 2013 bedraagt deze boekwaarde nog afgerond € 9.388.600. Dit betekent een afname met per saldo € 386.200.

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 1-1-2013 nog afgerond € 4.211.500, per ultimo 2013 is dit bedrag, door de vrijval, afgenomen tot afgerond € 3.816.700. Per saldo moet per 1-1-2013 dus nog € 5.563.300 en per ultimo 2013 dus een bedrag van € 5.571.900 gefinancierd/gedekt worden.

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>1-1-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
<b>Vreemd vermogen</b>		
Vaste geldleningen	€ 3.761.300	€ 3.425.000
Voorziening groot onderhoud	€ 362.900	€ 573.000
Calamiteitenfonds	€ 50.000	€ 75.000
<b>Eigen vermogen</b>		
Bestemmingsreserves	€ 895.200	€ 880.600
Algemene reserve	<u>€ 435.000</u>	<u>€ 469.500</u>
Totaal VV en EV	<u>€ 5.504.400</u>	<u>€ 5.423.100</u>

Het schap heeft per ultimo 2013 een algemene reserve t.b.v. uitvoering nieuw beleid opgebouwd van bijna € 500.000.

#### Vaste geldleningen

Ter financiering van in voorgaande jaren uitgevoerde investeringen is in 2012 een nieuwe vaste geldlening geraamd van € 1.500.000, geraamd rentepercentage 5%.

De dotatie groot onderhoud bedraagt € 274.100. Het uit te voeren groot onderhoud wordt geraamd op € 64.000.

De hier bedoelde bestemmingsreserves nemen door toevoeging van rente toe.

De algemene reserve "Vervangingsinvesteringen/nieuw beleid neemt met € 34.500. 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 1-1-2013 en 31-12-2013

ACTIVA		Ultimo 2013	Ultimo 2012
<b>1</b>	<b>Vaste activa</b>		
<b>A</b>	<i>Immateriële vaste activa</i>	€ 3.000	€ 5.000
	- Investerings in onderzoeken ontwikkeling	€ 3.000	€ 5.000
<b>B</b>	<i>Materiële vaste activa</i>	€ 9.385.600	€ 9.769.800
	- Investerings met een economisch nut		
	Gronden uitgegeven in erfpacht	€ 531.100	€ 531.100
	Overige investeringen met economisch nut	€ 2.802.300	€ 2.859.100
	- Investerings in de openbare ruimte uitsluitend met een maatschappelijk nut	€ 6.052.200	€ 6.379.600
	<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 9.388.600</b>	<b>€ 9.774.800</b>
	<b>Financieringsoverschot</b>		
	<b>Totaal generaal</b>	<b>€ 9.388.600</b>	<b>€ 9.774.800</b>

PASSIVA		Ultimo 2013	Ultimo 2012
<b>3</b>	<b>Vaste passiva</b>		
<b>H</b>	<i>Eigen vermogen</i>	€ 5.241.800	€ 5.591.700
	- Bestemmingsreserves		
	Overige bestemmingsreserves	€ 5.241.800	€ 5.591.700
<b>I</b>	<i>Voorzieningen</i>	€ 573.000	€ 362.900
	- Voorziening groot onderhoud	€ 573.000	€ 362.900
<b>J</b>	<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	€ 3.425.000	€ 3.761.300
	- Obligatieleningen		
	- Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige fin. instellingen	€ 3.425.000	€ 3.761.300
	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>€ 9.239.800</b>	<b>€ 9.715.900</b>
	<b>Financieringstekort</b>	<b>€ 148.800</b>	<b>€ 58.900</b>
	<b>Totaal generaal</b>	<b>€ 9.388.600</b>	<b>€ 9.774.800</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 31-12-2013

#### ACTIVA

##### Vaste activa

		<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
<b><u>A.Immaterieële vaste activa</u></b>		<b>€ 3.000</b>	<b>€ 5.000</b>
<i>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</i>			
Aanschaf waarde per 1-1-2013	€ 921.300		
Afschrijving tot en met 2012	€ 916.300		
Subtotaal		€ 5.000	
Af: Afschrijving 2013		€ 2.000	
<b>Balans per 31-12-2013</b>		<b>€ 3.000</b>	
<b><u>B.Materiele vaste activa</u></b>		<b><u>Begroting 2013</u></b>	<b><u>Begroting 2012</u></b>
Materiële vaste activa met economisch nut		€ 3.333.400	€ 3.390.200
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut		€ 6.052.200	€ 6.379.600
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		<b>€ 9.385.600</b>	<b>€ 9.769.800</b>
<b><u>Materiële vaste activa met economisch nut</u></b>		<b><u>Begroting 2013</u></b>	<b><u>Begroting 2012</u></b>
1.Grond en water		€ 531.100	€ 531.100
2.Grond-, weg- en waterbouwkundige werken		€ 1.810.400	€ 1.941.900
3.Bedrijfsgebouwen		€ 287.500	€ 325.500
4.Machines, apparaten en installaties		€ 107.900	€ 89.800
5.Woonruimtes		€ 1.800	€ 2.400
6.Vervoermiddelen		€ 101.600	€ 69.800
7.Overige materiële vaste activa		€ 493.100	€ 429.700
<b>Balans per 31-12-2013</b>		<b>€ 3.333.400</b>	<b>€ 3.390.200</b>
<b><u>B1.Grond en water</u></b>			
Aanschaf waarde per 1-1-2013	€ 531.100		
Afschrijving tot en met 2012	€ -		
Boekwaarde per 1-1-2013		€ 531.100	
Af: Afschrijving 2013		€ -	
<b>Balans per 31-12-2013</b>		<b>€ 531.100</b>	
<b><u>B2. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken</u></b>			
Aanschaf waarde per 1-1-2013	€ 2.536.900		
Afschrijving tot en met 2012	€ 595.000		
Boekwaarde per 1-1-2013		€ 1.941.900	
Bij: Investerings		€ -	
Subtotaal		€ 1.941.900	
Af: Afschrijving 2013		€ 131.500	
<b>Balans per 31-12-2013</b>		<b>€ 1.810.400</b>	

### **B3. Bedrijfsgebouwen**

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	861.700	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>536.200</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€		325.500
Af: Des-investeringen	€		-
Bij: Investerings	€		<u>-</u>
Subtotaal	€		325.500
Af: Afschrijving 2013	€		<u>38.000</u>
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€		<b><u>287.500</u></b>

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

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	357.200	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>267.400</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€		89.800
Af: Desinvesteringen 2012	€		34.200
Bij: Investerings	€		<u>44.500</u>
Subtotaal	€		100.100
Af: Afschrijving 2013	€		19.300
Bij: Afschrijvingen desinvesteringen	€		<u>27.100</u>
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€		<b><u>107.900</u></b>

### **Specificatie van de investeringen**

		<u>Begroting 2013</u>
Maarsseveense Plassen: bladblazer	€	7.500
Maarsseveense Plassen: klepelmaaier	€	8.000
Maarsseveense Plassen: stoomcleaner	€	4.000
Oortjespad: aggregaat	€	5.000
Salmsteke: watervoorziening peuterbad	€	<u>20.000</u>
	€	<b><u>44.500</u></b>

### **B.5 Woonruimten**

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	48.500	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>46.100</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€		2.400
Af: Afschrijving 2013	€		<u>600</u>
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€		<b><u>1.800</u></b>

### **B.6 Vervoermiddelen**

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	123.100	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>53.300</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€		69.800
Af: Des-investeringen	€		24.600
Bij: Investerings	€		<u>54.500</u>
Subtotaal	€		99.700
Af: Afschrijving 2013	€		17.700
Bij: Afschrijvingen desinvesteringen	€		<u>19.600</u>
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€		<b><u>101.600</u></b>

<u>Specificatie van de investeringen</u>	<u>Begroting 2013</u>	
Vervanging Berlingo opzichter	€	25.000
Maarsseveense Plassen vervanging John Deere Gator	€	21.000
Maarsseveense Plassen vervanging capkarren	€	2.500
Oortjespad vervanging electrokar	€	6.000
	€	<u>54.500</u>

#### **B7. Overige materiële vaste activa**

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	1.298.000	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>868.300</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€	429.700	
Af: Desinvestering	€	57.500	
Bij: Investerings	€	<u>154.500</u>	
Subtotaal	€	526.700	
Af: Afschrijving 2013	€	91.100	
Bij: Afschrijving desinvesteringen	€	<u>57.500</u>	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€	<u><b>493.100</b></u>	

<u>Specificatie van de investeringen</u>	<u>Begroting 2013</u>	
Maarsseveense Plassen: afvalbakken	€	15.000
Maarsseveense Plassen: drijflijnen	€	27.500
Maarsseveense Plassen: speelwerktuigen	€	21.000
Maarsseveense Plassen: terreinmeubilair	€	6.000
Schap: bebording actualiseren	€	10.000
Schap: beheerkaarten actualiseren	€	20.000
Heulsewaard: afrastering vervangen	€	5.000
Nedereindse Plas: meubilair vervangen	€	15.000
Oortjespad: hekwerk vervangen	€	10.000
t Waal: vervangen speeltoestellen	€	<u>25.000</u>
<b>Totaal</b>	€	<u><b>154.500</b></u>

#### **Materiele vaste activa met maatschappelijk nut**

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
11.Grond en water	€ 822.600	€ 822.600
12.Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€ <u>5.229.600</u>	€ <u>5.557.000</u>
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€ <u><b>6.052.200</b></u>	€ <u><b>6.379.600</b></u>

#### **B11. Grond en water**

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	941.400	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>118.800</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€	822.600	
Af: Afschrijving 2013	€	-	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€	<u><b>822.600</b></u>	

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

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	9.118.400	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>3.561.400</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013	€	5.557.000	
Bij: Investerings	€	<u>193.700</u>	
Subtotaal	€	5.750.700	
Af: Afschrijving 2013	€	<u>521.100</u>	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	€	<u><b>5.229.600</b></u>	

### Specificatie van de investeringen

Grutto: vervangen beschoeiing visplaatsen	€	20.000
Hout-Grechtkade vervangen steiger	€	18.000
Houtkade vervangen beschoeiing	€	100.000
Oortjespad: vervangen beschoeiing	€	7.500
Oortjespad: vervangen steiger kinderboerderij	€	25.000
Salmsteke: vervangen riolering	€	23.200
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>193.700</b>

### Begroting 2013

## PASSIVA

### Vaste passiva

#### H.Bestemmingsreserves

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
1. Ruimte nieuw beleid	€ 469.600	€ 435.100
2. Reserve natuurontwikkeling fietspaden	€ 45.400	€ 45.400
3. Reserve inrichting zeilplas 't Waal	€ 786.600	€ 802.400
4. Reserve Herplantfonds	€ 14.400	€ 14.400
5. Egalisatie reserve strandbad	€ -	€ -
6. Reserve vrijwillige bijdragen Oortjespad	€ 34.000	€ 32.900
7. Reserve: Calamiteiten	€ 75.000	€ 50.000
8. Reserve zand- en kleiverkoop Laagraven	€ 742.000	€ 890.400
9. Reserve fietspad Nieuw Wulven	€ 87.300	€ 93.100
10. Reserve Wielrevelt speeltoestel	€ 24.000	€ 27.000
11. Reserve Maarsseveense Plassen innovatie	€ 90.000	€ 95.000
12/13. Ontvangen subsidies in investeringen	€ 2.873.500	€ 3.106.000
<b>Balans per 31-12</b>	<b>€ 5.241.800</b>	<b>€ 5.591.700</b>

#### H.1. Ruimte nieuw beleid

Balans per 1-1-2013	€ 435.100
Bij: Dotatie resultaat 2013	€ 34.500
Af: Onttrekking aan reserve	€ -
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€ 469.600</b>

#### H.2. Reserve natuurontwikkeling fietspaden

<b>Balans per 1-1-2013 en 31-12-2013</b>	<b>€ 45.400</b>
--	-----------------

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

Balans per 1-1-2013	€ 802.400
Bij: Toevoeging rente reserve	€ 31.200
Af: Onttrekking aan reserve	€ 47.000
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€ 786.600</b>

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

<b>Balans per 1-1-2013 en 31-12-2013</b>	<b>€ 14.400</b>
--	-----------------

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

Balans per 1-1-2013	€ 32.900
Bij: Vrijwillige bijdragen	€ 3.100
Af: Onttrekking aan reserve	€ 2.000
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€ 34.000</b>

<b><u>H.7.Reserve calamiteiten</u></b>		<b><u>Begroting 2013</u></b>	
Balans per 1-1-2013	€	50.000	
Bij: Onvoorzien: Calamiteitenfonds	€	25.000	
Af: Onttrekking aan calamiteitenfonds	€	-	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€</b>	<b>75.000</b>	
<b><u>H.8.Reserve zand- en kleiverkoop Laagraven</u></b>			
Balans per 1-1-2013	€	890.400	
Af: Onttrekking aan reserve	€	148.400	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€</b>	<b>742.000</b>	
<b><u>H.9.Reserve fietspad Nieuw Wulven</u></b>			
Balans per 1-1-2013	€	93.100	
Af: Onttrekking aan reserve	€	5.800	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€</b>	<b>87.300</b>	
<b><u>H.10.Reserve Wielrevelt Haarzuilens</u></b>			
Balans per 1-1-2013	€	27.000	
Af: onttrekking aan reserve	€	3.000	
Balans per 31-12-2013	€	<b>24.000</b>	
<b><u>H.11. Reserve Maarsseveense Plassen: innovatie</u></b>			
Balans per 1-1-2013	€	95.000	
Af: onttrekking aan reserve	€	5.000	
Balans per 31-12-2013	€	<b>90.000</b>	
<b><u>H.12/13. Subsidies</u></b>			
Balans per 1-1-2013	€	3.106.000	
Bij: Subsidies	€	-	
Af: Onttrekking aan subsidie	€	232.500	
<b>Balans per 31-12-2013</b>	<b>€</b>	<b>2.873.500</b>	
<b><u>I.Voorzieningen</u></b>		<b><u>Begroting 2013</u></b>	<b><u>Begroting 2012</u></b>
1. Groot onderhoud		€ 573.000	€ 362.900
<b>Balans per 1-1-2013 en 31-12-2013</b>		<b>€ 648.000</b>	<b>€ 412.900</b>
<b><u>I.1. Voorziening groot onderhoud</u></b>		<b><u>Begroting 2013</u></b>	
Balans per 1-1-2013		€ 362.900	
Bij: Dotatie groot onderhoud 2013		€ 274.100	
Af: Onttrekking aan voorziening groot onderhoud		€ 64.000	
<b>Balans per 31-12-2013</b>		<b>€ 573.000</b>	
<b><u>J.Vaste schulden langer dan één jaar</u></b>		<b><u>Begroting 2013</u></b>	
Totaal geldleningen per 1-1-2013	€	7.074.890	
Af: Aflossingen tot en met 2012	€	3.313.590	
Balans per 1-1-2013		€ 3.761.300	
Bij: Nieuwe vaste geldlening		€ -	
Subtotaal leningen		€ 3.761.300	
Af: Aflossingen geldleningen 2013		€ 336.300	
<b>Balans per 31-12-2013</b>		<b>€ 3.425.000</b>	

#### 4.1 Programmabegroting

##### Recreatieschap Stichtse Groenlanden

###### Lasten

Nr.	Omschrijving	2010 (afgerond)	Begroting 2012	Begroting 2013
1.	R.M.N.:Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 1.533.200	€ 1.436.000	€ 1.396.600
3.	RMN: Doorbel.overige kosten	€ 191.900	€ 173.400	€ 186.700
5.	Personeel en diensten van derden	€ 154.100	€ 189.800	€ 210.900
7.	Afschrijvingen & rente	€ 748.400	€ 969.800	€ 1.033.500
9.	Huren en pachten	€ 7.600	€ 7.400	€ 8.600
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 51.700	€ 63.800	€ 61.000
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 48.600	€ 62.000	€ 43.000
15.	Energie- en waterkosten	€ 55.000	€ 59.000	€ 60.000
17.	Onderhoud en vuilafvoer	€ 715.300	€ 806.700	€ 823.100
19.	Voorziening groot onderhoud	€ 223.800	€ 271.100	€ 274.100
21.	Overige lasten	€ 52.600	€ 21.600	€ 22.100
23.	Nagekomen lasten	€ 8.800	€ -	€ -
25.	Onvoorzien	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 3.816.000</b>	<b>€ 4.085.600</b>	<b>€ 4.144.600</b>

#### 4.1 Programmabegroting

##### Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Nr.	Omschrijving	Baten		
		2010 (afgerond)	Begroting 2012	Begroting 2013
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 638.800	€ 682.300	€ 744.400
6.	Rente	€ 5.200	€ 34.500	€ 34.200
8.	Overige baten	€ 307.300	€ 137.200	€ 132.700
10.	Nagekomen baten	€ 23.300	€ -	€ -
	Subtotaal baten	€ 974.600	€ 854.000	€ 911.300
12.	Dekkingsmiddelen	€ 2.848.300	€ 2.885.000	€ 2.883.400
	<b><u>Deelnemersbijdragen</u></b>			
	Deelnemersbijdragen	€ 2.513.500	€ 2.526.300	€ 2.526.300
	Deelnemersbijdrage doorschuif BTW exploitatie	€ 334.800	€ 358.700	€ 357.100
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 3.822.900</b>	<b>€ 3.739.000</b>	<b>€ 3.794.700</b>
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>€ 6.900-</b>	<b>€ 346.600</b>	<b>€ 349.900</b>
	<b>Mutaties reserves</b>			
Af:	Laagraven: rente	€ -	€ -	€ -
Af:	t Waal: Reserve inrichting zeilplas	€ -	€ -	€ -
Af:	Vrijval subsidies	€ 113.000	€ 259.600	€ 232.500
Af:	Vrijval reserve	€ 150.300	€ 164.200	€ 211.200
	Subtotaal af	€ 263.300	€ 423.800	€ 443.700
Bij:	Laagraven: rente	€ -	€ -	€ -
Bij:	Subsidies	€ 75.000	€ -	€ -
Bij:	Oortjespad: Vrijwillige bijdragen	€ 3.100	€ 3.000	€ 3.100
Bij:	t Waal: Reserve inrichting zeilplas	€ 5.200	€ 31.500	€ 31.200
Bij:	Reserve calamiteiten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bij:	<b>Reserve / Ruimte nieuw beleid</b>	<b>€ 161.900</b>	<b>€ 17.700</b>	<b>€ 34.500</b>
	Subtotaal bij	€ 270.200	€ 77.200	€ 93.800
	<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>€ 6.900</b>	<b>€ 346.600-</b>	<b>€ 349.900-</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>



## 4.2 Analyse verschillen 2012 en 2013

### Lasten

Nr.	Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2013	Verschillen
1.	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 1.436.000	€ 1.396.600	€ 39.400-
3.	RMN: Doorbel. overige kosten	€ 173.400	€ 186.700	€ 13.300
5.	Personeel en diensten van derden	€ 189.800	€ 210.900	€ 21.100
7.	Afschrijvingen & rente	€ 969.800	€ 1.033.500	€ 63.700
9.	Huren en pachten	€ 7.400	€ 8.600	€ 1.200
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 63.800	€ 61.000	€ 2.800-
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 62.000	€ 43.000	€ 19.000-
15.	Energie- en waterkosten	€ 59.000	€ 60.000	€ 1.000
17.	Onderhoud en vuilafvoer	€ 806.700	€ 823.100	€ 16.400
19.	Voorziening groot onderhoud	€ 271.100	€ 274.100	€ 3.000
21.	Overige lasten	€ 21.600	€ 22.100	€ 500
25.	Onvoorzien	€ 25.000	€ 25.000	€ -
	<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 4.085.600</b>	<b>€ 4.144.600</b>	<b>€ 59.000</b>

### Baten

Nr.	Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2013	Verschillen
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 682.300	€ 744.400	€ 62.100
6.	Rente	€ 34.500	€ 34.200	€ 300-
8.	Overige baten	€ 137.200	€ 132.700	€ 4.500-
12.	Dekkingsmiddelen	€ 2.885.000	€ 2.883.400	€ 1.600-
	<i>Deelnemersbijdragen</i>	€ 2.526.300	€ 2.526.300	€ -
	<i>Deelnemersbijdrage doorschuif BTW</i>	€ 358.700	€ 357.100	€ 1.600-
	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 3.739.000</b>	<b>€ 3.794.700</b>	<b>€ 55.700</b>
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>€ 346.600</b>	<b>€ 349.900</b>	<b>€ 3.300</b>
		€ -		
		€ -		
	<i>Vrijval subsidies</i>	€ 259.600	€ 232.500	€ 27.100-
	<i>Vrijval reserve</i>	€ 164.200	€ 211.200	€ 47.000
	<i>Oortjespad: Vrijwillige bijdragen</i>	€ 3.000	€ 3.100	€ 100
	<i>t Waal: Reserve inrichting zeilplas</i>	€ 31.500	€ 31.200	€ 300-
	<i>Reserve calamiteiten</i>	€ 25.000	€ 25.000	€ -
	<i>Reserve / Ruimte nieuw beleid</i>	€ 17.700	€ 34.500	€ 16.800
	<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>€ 346.600-</b>	<b>€ 349.900-</b>	<b>€ 3.300-</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**Analyse van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2012 en de begroting 2013.**

In de vastgestelde begroting 2012 zijn de lasten en baten nog met 1,5% verhoogd. In deze begroting zijn de lasten en baten waar van toepassing verhoogd met 2%.

Het CPB verwacht voor 2012 en 2013 een inflatie van respectievelijk 2,25% en 1,75%.

**Lasten**

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

**Afname € 39.400**

Deze post neemt per saldo met € 39.400 af t.o.v. de vastgestelde begroting 2012.

Door de afname van de vaste formatie Oortjespad met 0,9 fte. neemt deze post structureel af met € 57.200 (incl. omzetbelasting). De formatie wordt nu ingehuurd via derden, zie post 5.

Deze wijziging levert een structurele kostenbesparing op van per saldo € 21.000 (posten 1 en 5).

Tegenover deze afname staat een toename van de salarislasten met € 17.800 t.o.v. de begroting 2012, dit betreft de verwachte algemene salarisontwikkeling.

Rekening is gehouden met een salarisontwikkeling in 2013 van per saldo 1% t.o.v. de oorspronkelijke raming 2012, alsmede de reguliere rechtspositionele aanpassingen en de extra opslag van de lasten als gevolg van de levensloop/vitaliteitsregeling.

Nog geen rekening is gehouden met de mogelijke hogere lasten als gevolg van de aanpassing van de pensioenpremies.

Het onder dit volgno. verantwoorde bedrag betreft de doorbelaste kosten m.b.t. de uren gemaakt t.b.v. dit schap door personeel van Recreatie Midden-Nederland. Het aantal fte.'s waarop deze uren zijn gebaseerd bedraagt 18,60 fte. In 2012 was dit aantal nog 19,47 fte's. De oorzaak van de afname is hierboven reeds genoemd.

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

**Toename € 21.100**

Deze post neemt t.o.v. de begroting 2012 met per saldo € 21.100 toe.

Ook deze toename bestaat weer uit diverse onderdelen. Op de eerste plaats is de reguliere kostenontwikkeling toegepast, daarnaast is zoals onder post 1 vermeld, de vaste formatie Oortjespad verlaagd en vindt inhuur plaats via derden. Dit resulteert in een substantiële verlaging van de lasten onder post 1 met € 57.200, zie aldaar. Deze post is als gevolg daarvan extra verhoogd met € 36.000.

De raming van de kosten voor de inhuur badmeester Haarrijnse Plas wordt extra verhoogd met € 5.000, dit is conform de met de gemeente Utrecht gemaakte afspraken. De kosten Haarrijnse Plas worden volledig vergoed. De vergoeding is verantwoord onder post 8. "Diverse baten".

In de begroting 2012 is er nog van uitgegaan dat het schap de plas Cattenbroek voor en op kosten van de gemeente Woerden zou gaan beheren, geraamde kosten onder deze post € 22.000. Het beheer is echter niet in handen gekomen bij het schap, de raming 2012 moet hierop nog worden aangepast, maar in de begroting 2013 is het voornoemde bedrag niet langer geraamd.

**Post 7. Afschrijvingen en rente**

**Toename € 63.700**

Om besparing op de deelnemersbijdragen te realiseren is de afgelopen jaren steeds besloten om een deel van de voor geraamde (vervangings)investeringen uit te stellen.

Ook nieuwe investeringen in het werkgebied worden steeds uit- of zelfs afgesteld.

Met betrekking tot de begrotingen 2012 en 2013 zijn de geraamde (vervangings)investeringen aan de laatste actualiteit aangepast.

De voor 2012 geraamde investeringen komen uit op € 640.000 en voor 2013 op € 447.000 (zie voor een specificatie van de investeringen de paragrafen).

Aangezien het louter vervangingsinvesteringen betreft zijn geen subsidies geraamd. Per saldo komen de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) in 2013 uit op € 1.033.500, terwijl voor 2012 nog € 969.800 is geraamd. Een toename van per saldo € 63.700. De afschrijvingslasten nemen per saldo met € 33.800 toe en de rentelasten met € 29.900.

Op het eerste gezicht lijken de afschrijvingslasten dus met € 33.800 toe te nemen, echter dit bedrag moet nog worden verminderd met de "vrijval van de subsidies" en de aan de investeringen gerelateerde "onttrekkingen aan de reserves".

Dit betekent dat de geraamde netto afschrijvingslasten voor 2013 uitkomen op € 378.000 en dat de netto afschrijvingslasten 2012 uitkomen op afgerond € 364.000. Met andere woorden een toename van de afschrijvingslasten met per saldo € 14.000 t.o.v. de begroting 2012.

Per saldo nemen de kapitaallasten 2013 t.o.v. 2012 netto met bijna € 44.000 toe.

**Post 13. Belastingen en verzekeringen** **Afname € 19.000**

Deze post neemt t.o.v. de raming 2012 met per saldo € 19.000 af. De afname betreft verlaging van de kosten van verzekeringen voor € 13.000 en een verlaging van de belastingen met € 6.000.

Door het bundelen van verzekeringspolissen en ze onder te brengen bij een tussenpersoon kon premievoordeel worden gerealiseerd, tevens is materieel gebundeld, waardoor lagere premies mogelijk. Beide factoren resulteren in een fors lagere raming. Ook de raming 2012 is al te hoog.

Door met succes bezwaar te maken tegen de aanslag waterschapslasten kon een verlaging van de aanslag met ca. € 6.000 worden bereikt.

**Post 17. Regulier onderhoud** **Toename € 16.400**

Deze post neemt per saldo met € 16.400 toe. Deze stijging heeft louter betrekking op de geraamde prijsontwikkeling van 2%.

In 2012 is deze post t.o.v. 2011 echter wel fors gestegen, met in totaal € 93.700.

Deze stijging is los van de prijsontwikkeling 2012, als volgt verklaren:

In de eerste plaats is in 2011 het Plusplan Ruigenhoek gerealiseerd.

Dit Plusplan is volledig extern gefinancierd door de gemeenten Utrecht en de Bilt, na voltooiing komt dit project in beheer en onderhoud bij het recreatieschap. De onderhoudskosten voor het Plusplan worden m.i.v. 2012 vooralsnog geraamd op € 42.600 per jaar (prijspeil 2012). Na de ingebruikname zal duidelijk worden wat de werkelijke kosten van regulier onderhoud zullen bedragen.

Ten tweede neemt deze post fors toe door de geraamde lasten voor het reguliere onderhoud aan de Haarrijnse plas. Deze lasten worden voor 2012 en 2013 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".

**Post 19. Voorziening groot onderhoud** **Toename € 3.000**

Deze post neemt t.o.v. de begroting 2012 met € 3.000 toe. Deze beperkte toename volgt op de forse verhoging in de begroting 2012 waarin een extra structurele dotatie van € 45.000 is geraamd.

De verhoogde dotatie vanaf 2012 aan de voorziening groot onderhoud wordt o.m. veroorzaakt door 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****Ongewijzigd**

In 2013 is deze post ad. € 25.000, evenals in 2012 opgevoerd, dit conform de uitgangspunten van de budgetfinanciering 2010-2013. Met deze post "Onvoorzien" wordt op bescheiden schaal het weerstandsvermogen van het schap gevoed. Afgesproken is dat een maximaal bedrag van € 100.000 mag worden opgebouwd. Indien geen bedragen aan deze reserve worden onttrokken bedraagt de zogenaamde "reserve calamiteiten", waaraan dit bedrag wordt toegevoegd per ultimo 2013 € 75.000. Zie tevens de balans en de staat van reserves en voorzieningen.

**Baten****Post 2. Opbrengsten van eigendommen****Toename € 62.100**

Deze post neemt per saldo met € 62.100 toe. Deze toename bestaat voor een deel uit de eerdergenoemde inflatiecorrectie van 2%, echter het leeuwendeel van de stijging wordt veroorzaakt door de toename van de opbrengsten uit:

Ruigenhoek, erfpacht golf (1 <sup>o</sup> jaar)	€ 20.000
Maarsseveense plassen, verhoging tarieven	€ 12.500
Oortjespad, uitbreiding erfpacht Kamerijck	€ 6.500
Golfbaan Laagraven, uitbreiding erfpacht	€ 10.000
Nedereindse plas, verhuur ruimte telecomproviders	€ 5.000
Totaal extra opbrengsten	<u>€ 54.000</u>

**Post 8. Overige baten****Afname € 4.500**

De raming van deze post is per saldo € 4.500 lager dan de raming 2012.

De afwijking op deze post wordt veroorzaakt door enerzijds het wegvallen van de doorbelasting in het kader van de plas Cattenbroek, anderzijds een verhoging van de door te belasten kosten van de Haarrijnse plas en Middelwaard. De hier verantwoorde bedragen worden zonder winsttoegmerk doorbelast, dit betekent dat hier verantwoorde baten, gelijk zijn aan de bij de lasten verantwoorde bedragen.

**Post 12. Dekkingsmiddelen****Afname € 1.600**

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, raming 2012 2,25%. Het CPB verwacht voor 2013 een kostenontwikkeling van 1,75%.. Het algemeen bestuur heeft echter besloten om de deelnemersbijdragen in 2013 niet te verhogen, hiermee wordt een relatieve bezuiniging van 1,75% opgelegd.

De compensabele BTW neemt met € 1.600 af.

## **C. MEERJARENBEGROTING**

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

### **6. EXPLOITATIEOVERZICHT**

## 5.1 MEERJARENBEGROTING:INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT:MUTATIES 2012 TOT EN MET 2016

## LASTEN

Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015	Dienstjaar 2016
	<u>Onderzoek en voorbereiding</u>	0	0	0	0	0
	<b>ECONOMISCH</b>					
<u>0</u>	<u>Grond en water</u>	0	0	0	0	0
<u>1</u>	<u>Grond-,weg- en waterbouwkundige werken</u>	164.000	0	0	0	0
<u>2</u>	<u>Bedrijfsgebouwen</u>	97.000	0	0	0	0
<u>3</u>	<u>Woonruimte</u>	0	0	0	0	0
<u>4</u>	<u>Vervoermiddelen</u>	0	54.500	0	10.000	0
<u>5</u>	<u>Machines, apparaten en installaties</u>	4.500	44.500	4.000	9.000	50.000
<u>7</u>	<u>Overige vaste activa</u>	111.000	154.500	0	0	0
	<b>SUBTOTAAL ECONOMISCH</b>	<b>376.500</b>	<b>253.500</b>	<b>4.000</b>	<b>19.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>MAATSCHAPPELIJK</b>					
<u>0</u>	<u>Grond en water</u>	0	0	0	0	0
<u>1</u>	<u>Grond-,weg- en waterbouwkundige werken</u>	263.600	193.700	250.000	0	0
	<b>SUBTOTAAL MAATSCHAPPELIJK</b>	<b>263.600</b>	<b>193.700</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>8</u>	<u>Onttrekking aan reserves</u>	264.200	211.200	211.200	211.200	211.200
<u>9</u>	<u>Vrijval subsidies</u>	259.600	232.500	229.100	205.300	205.300
<u>10</u>	<u>Onttrekking aan voorziening groot onderhoud</u>	340.800	64.000	190.600	407.400	251.400
<u>11</u>	<u>Aflossing opgenomen langlopende geldleningen</u>	304.300	336.300	336.300	336.500	321.400
<u>12</u>	<u>Financieringsoverschot</u>	26.800	0	0	200	127.800
	<b>Totaal</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.221.200</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.167.100</b>

## 5.1 MEERJARENBEGROTING:INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT:MUTATIES 2012 TOT EN MET 2016

## BATEN

Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015	Dienstjaar 2016
<b>A.</b>	<u>Uit afschrijving vrijgekomen middelen</u>	787.500	833.500	807.500	779.600	770.300
<b>B.</b>	<u>Toevoeging aan reserves</u>	152.200	93.700	124.400	120.600	114.500
<b>C.</b>	<u>Ontvangen subsidies</u>	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<u>Dotatie aan voorziening groot onderhoud</u>	271.100	274.100	251.700	279.400	282.300
<b>E.</b>	<u>Dotatie aan calamiteitenfonds</u>	25.000	0	0	0	0
<b>F.</b>	<u>Af te sluiten langlopende geldleningen</u>	600.000	0	0	0	0
<b>G.</b>	<u>Financieringstekort</u>	0	89.900	37.600	0	0
	<b>Totaal</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.221.200</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.167.100</b>

## 6.1 Programma "A"

### MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2012 TOT EN MET 2016

#### LASTEN

Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015	Dienstjaar 2016
1	R.M.N. :Salarissen, sociale lasten en personeelskosten	1.436.000	1.396.600	1.424.500	1.453.000	1.482.100
3	R.M.N.: Overige doorbel.kosten	173.400	186.700	190.400	194.200	198.100
5	Personeel en diensten derden	189.800	210.900	215.100	219.400	223.800
7	Afschrijvingen en rente	969.800	1.033.600	1.001.900	954.700	929.600
9	Huren en pachten e.d.	7.400	8.600	8.800	9.000	9.200
11	Bestuurs- en apparaatskosten	63.800	61.000	62.200	63.400	64.700
13	Belastingen en verzekeringen	62.000	43.000	43.900	44.800	45.700
15	Energie- en waterkosten	59.000	60.000	61.200	62.400	63.600
17	Onderhoud kapitaalgoederen*	806.700	823.100	839.600	856.400	873.500
19	Voorziening groot onderhoud	271.100	274.100	276.700	279.400	282.300
21	Overige kosten	21.600	22.100	22.500	23.000	23.500
25	Onvoorzien (Calamiteitenfonds)	25.000	25.000	25.000	0	0
	<b>Totaal lasten programma "A"</b>	<b>4.085.600</b>	<b>4.144.700</b>	<b>4.171.800</b>	<b>4.159.700</b>	<b>4.196.100</b>

Kostenontwikkeling 2013-2016 2% per jaar.



## 6.1 Programma "A"

## MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2012 TOT EN MET 2016

						BATEN
Nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2012	Dienstjaar 2013	Dienstjaar 2014	Dienstjaar 2015	Dienstjaar 2016
2	Opbrengsten van eigendommen	682.300	744.400	796.200	820.200	841.500
6	Rente	34.500	34.200	33.500	32.900	32.200
8	Overige inkomsten	137.200	132.700	131.700	108.800	111.000
12	Dekkingsmiddelen	2.885.000	2.883.500	2.894.500	2.901.900	2.909.400
	<b><u>Deelnemersbijdrage:</u></b>					
	<i>Deelnemersbijdragen *</i>	2.526.300	2.526.300	2.526.300	2.526.300	2.526.300
	<i>Deelnemersbijdrage in doorschuif BTW exploitatie</i>	358.700	357.200	368.200	375.600	383.100
	<b>Totaal programma</b>	<b>3.739.000</b>	<b>3.794.800</b>	<b>3.855.900</b>	<b>3.863.800</b>	<b>3.894.100</b>
	<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>346.600</b>	<b>349.900</b>	<b>315.900</b>	<b>295.900</b>	<b>302.000</b>
	<b><u>Mutatie reserves</u></b>					
	<i>Af: Vrijval subsidies</i>	259.600	232.500	229.100	205.300	205.300
	<i>Af: Ten laste van de reserve</i>	164.200	211.200	211.200	211.200	211.200
	<i>Bij: Oortjespad busbijdrage</i>	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Bij: Waal rente reserve</i>	31.500	31.200	30.500	29.900	29.200
	<i>Bij: Calamiteitenreserve</i>	25.000	25.000	25.000	0	0
	<b>Overschot aan dekkingsmiddelen</b>	<b>17.700</b>	<b>34.500</b>	<b>65.800</b>	<b>87.600</b>	<b>82.200</b>
	<b>Tekort aan dekkingsmiddelen</b>					
	<b>Mutatie reserves</b>	<b>-346.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-315.900</b>	<b>-295.900</b>	<b>-302.000</b>
	<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- \* De deelnemersbijdragen zijn in 2013 niet verhoogd.  
 In het kader van nog te maken afspraken m.b.t. nieuwe budgetfinancieringsperiode 2014-2017 zijn in de ramingen geen aanpassingen in de deelnemersbijdragen opgenomen.  
 De overige baten zijn met 2% verhoogd, gelijk de kostenontwikkeling.

Bijlage 7.1 Staat van aanschaffingswaarden, afschrijvingen en boekwaarden per 31-12-2013

No.	Omschrijving	Aanschaf waarde 1-1-2013	Vermeer- deringen 2013	Desinves- teringen 2013	Aanschaf- waarde 31-12-2013	Afschrij- vingen t/m 1-1-2013	Afschrij- vingen 2013	Afschr. desinv. 2013	Totaal afschr. t/m 2013	Boek- waarde 1-1-2013	Boek- waarde 31-12-2013
	<b>Economisch</b>										
00002	Grond- en water	531.100	0	0	531.100	0	0	0	0	531.100	531.100
00101	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.536.900	0	0	2.536.900	595.000	131.500	0	726.500	1.941.900	1.810.400
00301	Bedrijfsgebouwen	861.700	0	0	861.700	536.200	38.000	0	574.200	325.500	287.500
00311	Woonruimtes	48.500	0	0	48.500	46.100	600	0	46.700	2.400	1.800
00401	Machines, apparaten en installaties	357.200	44.500	34.200	367.500	267.400	19.300	27.100	259.600	89.800	107.900
00500	Vervoermiddelen	123.100	54.500	24.600	153.000	53.300	17.700	19.600	51.400	69.800	101.600
00801	Overige vaste activa	1.298.000	154.500	57.500	1.395.000	868.300	91.100	57.500	901.900	429.700	493.100
<b>Totaal</b>	<b>Economisch</b>	<b>5.756.500</b>	<b>253.500</b>	<b>116.300</b>	<b>5.893.700</b>	<b>2.366.300</b>	<b>298.200</b>	<b>104.200</b>	<b>2.560.300</b>	<b>3.390.200</b>	<b>3.333.400</b>
	<b>Maatschappelijk</b>										
00002	Grond- en water	941.400	0	0	941.400	118.800	0	0	118.800	822.600	822.600
00101	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	9.118.400	193.700	0	9.312.100	3.561.400	521.100	0	4.082.500	5.557.000	5.229.600
<b>Totaal</b>	<b>Maatschappelijk</b>	<b>10.059.800</b>	<b>193.700</b>	<b>0</b>	<b>10.253.500</b>	<b>3.680.200</b>	<b>521.100</b>	<b>0</b>	<b>4.201.300</b>	<b>6.379.600</b>	<b>6.052.200</b>
	<b>Onderzoek en voorbereiding</b>										
00601	Onderzoek en voorbereiding	921.300	0	0	921.300	916.300	2.000	0	918.300	5.000	3.000
<b>Generaal Totaal</b>		<b>16.737.600</b>	<b>447.200</b>	<b>116.300</b>	<b>17.068.500</b>	<b>6.962.800</b>	<b>821.300</b>	<b>104.200</b>	<b>7.679.900</b>	<b>9.774.800</b>	<b>9.388.600</b>

## Bijlage 7.2

## Staat van reserves en voorzieningen begroting 2013

	Naam reserve/ voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar 1-1-2013	Vermeerderingen wegens bijboeking van rente	Overige vermeerderingen	Verminderingen (beschikking over en bijdragen uit) reserves en/of voorzieningen	Saldo aan het einde van het dienstjaar 31-12-2013
<b>H.</b>	<b>Bestemming reserves</b>					
1	Reserve natuurontwikkeling fietspaden	45.378	0	0	0	45.378
2	Reserve inrichting Zeilplas 't Waal	802.374	31.155	0	47.000	786.529
3	Herplantfonds Nedereindseplas	14.386	0	0	0	14.386
4	Reserve inrichting Laagraven	890.385	0	0	148.397	741.987
5	Reserve Vrijwillige bijdrage Oortjespad	32.929	0	3.100	1.952	34.077
6	Gem. Utrecht: bijdrage reserve nieuw beleid	0	0	0	0	0
7	Wielrevelt: speelvoorziening Haarzuilens	27.000	0	0	3.000	24.000
8	Reserve fietspad Nieuw Wulven	93.077	0	0	5.817	87.260
9	Strandbad: innovatie	95.000	0	0	5.000	90.000
10	Reserve calamiteiten	50.000	0	25.000	0	75.000
11	Reserve nieuw beleid	435.111	0	34.500	0	469.611
	<b>Totaal reserves</b>	<b>2.485.639</b>	<b>31.155</b>	<b>62.600</b>	<b>211.167</b>	<b>2.368.227</b>
1	Subsidie Laagraven	287.410	0	0	47.901	239.509
2	Subsidie routepunt Oortjespad	8.941	0	0	4.471	4.470
3	Subsidie Spengen Route	7.276	0	0	3.638	3.638
4	Subsidie Cockange Route	3.488	0	0	3.488	0
5	Subsidie wandelen Lopikerwaard	20.165	0	0	10.083	10.082
6	Subsidie fietsen Lopikerwaard	9.530	0	0	4.765	4.765
7	Subsidie Drie Bruggen	30.146	0	0	2.512	27.633
8	Subsidie parkeerplaats Strandbad	12.655	0	0	1.055	11.600
9	Subsidie bankjes Lopikerwaard Agenda 201	1.512	0	0	756	756
10	Subsidie recreatief knooppunt Oortjespad	203.010	0	0	10.151	192.859
11	Subsidie parkeerplaats Oortjespad	33.600	0	0	1.680	31.920
12	Subsidie bruggen Oortjespad	3.910	0	0	195	3.715
13	Subsidie Laagraven fietspaden	98.826	0	0	16.471	82.355
14	Subsidie Noordplein Strandbad MVP	282.000	0	0	9.000	273.000
15	Subsidie Wielrevelt: speelvoorziening HrzIns	27.000	0	0	3.000	24.000
16	Subsidie Ruigenhoek plusplan	1.500.000	0	0	60.000	1.440.000
17	Subsidie NOP: fp Groeneweg	84.000	0	0	3.500	80.500
18	Subsidie NOP wandelpaden	72.000	0	0	3.000	69.000
19	Subsidie strandbad speeleiland	360.000	0	0	40.000	320.000
20	Subsidie De Leijen gebouw	38.250	0	0	4.250	34.000
21	Subsidie Oortjespad: TOP	11.520	0	0	1.280	10.240
22	Subsidie NOP ruiterspaden	10.800	0	0	1.350	9.450
	<b>Totaal subsidies</b>	<b>3.106.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.545</b>	<b>2.873.493</b>
<b>I.</b>	<b>Voorzieningen</b>					
1	Voorziening groot onderhoud	362.900	0	274.100	64.000	573.000
	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>362.900</b>	<b>0</b>	<b>274.100</b>	<b>64.000</b>	<b>573.000</b>
	<b>Totaal generaal reserves en voorzieninge</b>	<b>5.954.577</b>	<b>31.155</b>	<b>336.700</b>	<b>507.712</b>	<b>5.814.720</b>

**STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE PER 31 DECEMBER 2013**

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 centage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot per 01-01-2013	Bedrag van de in de loop van 2013 opgenomen geldleningen.	Bedrag van de:		Restantbedrag van de geldlening of het voorschot per 31-12-2013		
									Rente of het rentebestanddeel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	BNG	1994	113.400	27-06-1994	82818	s	01-07-2019	4,99	31.800	-	1.500	4.500	27.300
2	BNG	1995	295.000	07-06-1995	84748	s	20-12-2015	6,43	44.300	-	2.800	14.700	29.600
3	NWB (MVP)	1996	79.400	27-06-1996	10014363	s	23-12-2016	6,22	15.800	-	1.000	4.000	11.800
4	BNG	1997	90.800	01-03-1997	86432	s	25-03-2017	6,25	22.800	-	1.200	4.500	18.300
5	B.N.G.	1997	363.000	04-12-1997	87414	s	10-12-2017	5,85	90.700	-	5.200	18.200	72.500
6	B.N.G.	1998	245.000	12-03-1998	87920	s	16-03-2018	5,50	73.400	-	3.500	12.300	61.100
7	B.N.G.	1998	499.200	29-10-1998	89070	s	15-12-2018	4,70	149.700	-	7.000	25.000	124.700
8	B.N.G.	1999	226.900	10-12-1998	89329	s	06-01-2019	4,62	79.500	-	3.200	11.300	68.200
9	B.N.G.	2000	635.300	14-10-1999	90863	s	04-02-2021	5,90	254.000	-	13.300	31.800	222.200
10	B.N.G.	2002	720.000	14-02-2002	94307	s	18-02-2022	5,24	360.000	-	17.200	36.000	324.000
11	B.N.G.	2002	380.000	18-10-2002	96202	s	18-12-2017	4,65	126.700	-	5.800	25.300	101.400
13	B.N.G.	2003	1.000.000	19-12-03	98612	s	19-12-2023	4,54	550.000	-	24.900	50.000	500.000
14	B.N.G.	2004	400.000	22-12-04	99894	s	22-12-2019	4	186.600	-	7.400	26.700	159.900
15	B.N.G.	2010	300.000	01-07-10	???	s	1-7-2035	5	276.000	-	13.500	12.000	264.000
16	B.N.G.	2012	1.500.000	01-07-12	???	s	01-07-34	5	1.500.000	-	73.500	60.000	1.440.000
<b>Totaal</b>			<b>7.074.890</b>						<b>3.761.300</b>	<b>-</b>	<b>181.000</b>	<b>336.300</b>	<b>3.425.000</b>