

**PROGRAMMABEGROTING
EN PRODUCTENBEGROTING
2013**

**Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug,
Vallei en Kromme Rijngebied**

Versie 30 maart 2012

PROGRAMMA- EN PRODUCTENBEGROTING 2013

Van de programma's, de producten, de baten en lasten en de balans over het jaar 2013 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijngebied.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur d.d. 15 maart 2012 en vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 5 juli 2012.

Het dagelijks bestuur,

Drs. J.H.A. van Oostrum, voorzitter.

Dhr. L.H.F.Welter, secretaris.

Inhoudsopgave

<u>A.</u>	<u>Beleidsbegroting</u>		pag.1-20
1	Programmaplan	A en B	1
1.3	Dekkingsmiddelen	A en B	5
2.1	Productenbegroting	A en B	6
2.2	Paragrafen	A en B	9
<u>B.</u>	<u>Financiële begroting</u>		pag. 21-37
3.1	Balans A en B		22
4.1	Totaal exploitatie "A" en "B"		29
4.2	Exploitatie 2013 programma "A"		30
4.2.1	Analyse verschillen programma "A"		32
4.3	Exploitatie 2013 programma "B"		35
4.3.1	Analyse verschillen programma "B"		37
<u>C.</u>	<u>Meerjarenbegroting</u>		pag.38-44
5.1	Investerings- en financieringsstaat 2012-2016 "A"		38
5.2	Investerings- en financieringsstaat 2012-2016 "B"		40
6.1	Meerjarenraming exploitatie 2012-2016 "A"		42
6.2	Meerjarenraming exploitatie 2012-2016 "B"		44
<u>7.</u>	<u>Bijlagen</u>		pag.45-49

A. BELEIDSBEGROTING

1. PROGRAMMAPLAN

2.1 PRODUCTENBEGROTING

2.2 PARAGRAFEN

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied

1. Programmaplan 2013

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2013, uw voornemens voor 2013 vertaald in de financiële consequenties daarvan.

Deze begroting is, net als voorgaande jaren, zeer terughoudend in de ambities. Dat past bij uw wens om de inzet te beperken en de uitgaven in de hand te houden. In 2013 is de afkoopsom van gemeente Utrecht opgesoupeerd, waardoor een extra tekort aan dekkingsmiddelen van € 91.500 ontstaat. Om de begroting sluitend te krijgen zijn diverse maatregelen doorgevoerd, zoals het verhogen van de parkeertarieven Henschotermeer en het ontmantelen van het terrein Gravenbol, waarbij tevens wordt onderzocht of het beheer ervan kan worden overgedragen aan een andere partij.

Het algemeen bestuur heeft uitgesproken de routestructuren en het beheer daarvan als (publieke) kerntaak te zien, en voor de grote recreatieterrein een sterkere rol van de markt te ambiëren. In 2012 en 2013 worden daar zichtbare stappen voor gezet.

Taken

Het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken dat uw recreatieschap er is om in het werkgebied te zorgen voor een samenhangend netwerk van regionale routes voor wandelen, fietsen, kanovaren en paardrijden. Het schap legt aan, verbetert, innoveert en onderhoudt. Bij dit netwerk horen routepunten en Groene Entrees. Daarmee zorgt het schap voor een laagdrempelig aanbod aan voorzieningen om de Heuvelrug, de Vallei en het Kromme Rijngebied beleefbaar te maken. Zonder uw samenwerking in het recreatieschap zou dit netwerk niet kunnen bestaan. Immers, het werkgebied kenmerkt zich door een veelheid aan eigenaren en beheerders die geen van allen tot taak hebben om een overstijgend, regionaal netwerk te verzorgen. Een van de mooie voorbeelden van de kerntaak van het recreatieschap is het beheer van het Let de Stigterpad, van Driebergen naar Rhenen. Dit prachtige fietspad kon alleen worden aangelegd wanneer het beheer verzekerd zou zijn en daarvoor kon uw recreatieschap worden ingezet. Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap heeft dit in december 2009 herbevestigd.

Beheer 2013

De afgelopen decennia is het beheer van paden, routes en terreinen vanuit efficiëntie- en kwaliteitsoverwegingen voornamelijk in eigen beheer uitgevoerd. Vanwege enerzijds personeelsverloop en anderzijds kansen in de markt, is de afgelopen jaren meer en meer overgegaan op het inhuren van beheer: inhuur van aannemers voor schoonmaak, kleine reparaties en groenbeheer. Inmiddels heeft dat een omvang bereikt waarop het mogelijk is het reguliere beheer via meerjarige contracten bij groenaannemers weg te zetten. Dit betekent dat in eigen huis ook minder materieel aangehouden hoeft te worden. Dat leidt tot een structurele besparing. Voorkeur heeft een driejarig contract (schaalvoordelen); vanwege de onzekerheid over de toekomst van de terreinen is dat echter nog niet mogelijk. In 2013 wordt het reguliere groenbeheer in kortdurende contracten uitgezet.

Het beheer van de terreinen wordt uitbesteed op een niveau dat de kwalificatie '6-' verdient.

Verhogen parkeertarieven Henschotermeer

De tarieven voor het parkeren op Henschotermeer zijn met ingang van 2012 verhoogd. In 2013 bedraagt het starttarief € 3,- en wordt het tarief daarna € 1,- per 20 minuten. Een dagkaart wordt verhoogd naar € 9,50. De verwachte meeropbrengst is ca. € 44.000. Er is rekening gehouden met een uitval van 10% in 2013 door de verhoogde tarieven.

Gravenbol

Het wegvallen van de afkoopsom van de gemeente Utrecht kan niet alleen worden opgevangen door het verhogen van de parkeertarieven op Henschotermeer. Het afstoten van een terrein is noodzakelijk om de begroting dekkend te krijgen. Het ontmantelen van het terrein Gravenbol en overdragen van het beheer aan een andere partij levert de noodzakelijke besparing. Gezien de geringe ontwikkelkansen voor recreatie en de hoog gewaardeerde natuurwaarden is besloten om Gravenbol te ontmantelen en de mogelijkheden voor het overdragen van het beheer aan een andere partij na te gaan. Bovendien hoeven de voor 2013 geplande vervangingen voor Gravenbol niet meer te worden uitgevoerd. Het daarvoor geraamde investeringsbedrag wordt niet aangewend, dus geen kapitaallasten. Voor 2013 zijn frictiekosten opgenomen ten behoeve van ontmanteling en toezicht.

Roode Haan, Stadssparren en Passantenhaven

In 2013 wordt duidelijk welke besparingen voor deze terreinen haalbaar zijn. In 2012 is gesproken wordt met betrokken partijen over beheer en eigendom. Eventuele besparingen uit deze overleggen zullen na 2013 worden gerealiseerd. Er is hiervoor geen raming opgenomen in de voorliggende begroting.

Deelnemersbijdragen worden geïndexeerd

De deelnemersbijdragen die in 2011 nog relatief met 7,3% zijn verlaagd (5% absoluut en de inflatie 2011 2,3%), en 2012 met 1,5% zijn verhoogd (verwachte inflatie 2012, CPB maart 2012: 2,25%), worden op basis van de verwachtingen in 2013 geïndexeerd met 2%. De deelnemersbijdrage per inwoner komt daardoor voor 2013 op € 1,90.

Overzicht uitgangspunten begroting 2013

Voor de begroting 2013 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. aan de batenkant:
 - Indien mogelijk grote evenementen Henschotermeer en Doornse Gat (niet ramen);
 - Verhogen parkeertarieven Henschotermeer;
 - Aanpassing deelnemersbijdragen met de door het C.P.B. voor 2013 geraamde prijsontwikkeling ad 2%;
2. aan de lastenkant:
 - Afstoten Gravenbol;
 - Onderzoeken verminderen lasten Roode de Haan, Stadssparren, passantenhaven Rhenen;
 - Geen vermindering dienstverlening klant Henschotermeer (o.m. veiligheid);
 - Geen verlaging onderhoudsniveau paden en wegen;
 - Blijven deelnemen aan relevante overlegorganen;
3. Het structureel met 5% verlaagde niveau van deelnemersbijdrage 2012 wordt in 2013 gehandhaafd, met dien verstande dat de prijsontwikkeling wordt toegepast.
4. Zeer beperkte uitvoering van enkele noodzakelijke, in voorgaande jaren uitgestelde, investeringen (met name meubilair en bebording), bij elkaar € 63.500 (progr. 'A');

5. Uitvoering van enkele volledig gesubsidieerde investeringen in kader van het beleidsplan € 125.000 (progr. 'B');
6. Beheer zoveel mogelijk in kortlopende contracten uitbesteden aan groenaanemers;
7. Er wordt uitgegaan van de huidige formatie-omvang, met beperkte beschikbaarheid van beleids- en ontwikkelcapaciteit. Daar waar de formatie voor beheer door natuurlijk verloop vermindert, wordt dat gecompenseerd door maximaal evengrote uitbreiding van budget voor inhuur groenaanemers;
8. De exploitatielasten van Gravenbol zijn uit de begroting gehaald.

Financieel vooruitzicht na 2013

In de loop van 2010 is in het verband van Recreatie Midden-Nederland, waar het recreatieschap UHVK deelnemer aan is, gestart met een discussie over de toekomstige organisatie van de recreatie in de provincie. Niet alleen uw recreatieschap heeft een toekomstdiscussie á la fundamendendiscussie, ook in de andere recreatieschappen en op provincieniveau zijn gesprekken gaande over de toekomst, de deelnemersbijdragen, de samenwerking en de gemeenschappelijkheid. Dit zou ertoe kunnen leiden dat er op niveau van Recreatie Midden-Nederland stappen worden gezet voor opschalen of samenvoegen van recreatieschappen. In de loop van 2012 ontstaat meer zicht op deze toekomst. Voor de begroting 2013 zijn hier nog geen financiële consequenties aan verbonden.

Reserves en voorzieningen

Het recreatieschap beschikt over diverse reserves en voorzieningen. Het misverstand mag niet bestaan dat deze kunnen worden aangewend om het budgetprobleem te verlichten. De "reserve projecten beleidsplan" wordt aangewend om gedoseerd de toekomstige kapitaal- en beheerlasten te dekken die volgen uit de gerealiseerde projecten van het beleidsplan en kan dus niet worden aangesproken zonder in de voorzienbare toekomst een dekkingsprobleem te genereren.

De ogenschijnlijk omvangrijke "reserve ontvangen subsidies", moet als volgt worden geïnterpreteerd. De investeringen die zijn uitgevoerd in het kader van het beleidsplan, zijn voor een belangrijk deel gesubsidieerd door derden. De ontvangen subsidies zijn direct gekoppeld aan de gerealiseerde investeringen. In principe mogen, volgens de B.B.V., de investeringen en subsidies worden gesaldeerd. Om financieel technische redenen zijn investeringen en subsidies apart verantwoord (beter inzicht in totaal activa, basis voor berekening groot en regulier onderhoud, raming vervangingsinvesteringen e.d.). De reserve ontvangen subsidies valt evenredig vrij met de afschrijving op de activa. Over deze reserve is dus niet vrij te beschikken.

Voorzieningen opgebouwd voor uitvoering van groot onderhoud en de "reserve herplantverplichtingen" kunnen en mogen niet voor andere doelen worden aangewend.

Resultaat: een kwetsbare, krappe maar sluitende begroting

Op basis van de bovengenoemde aannames voor inkomsten en uitgaven is de begroting 2013 sluitend. Aangezien de situatie in 2013 op dit moment (voorjaar 2012) nog onvoldoende duidelijk is, kent de begroting zeer veel onzekerheden (situatie Henschotermeer, situatie Gravenbol, organisatiediscussie). Alles afwegend lijkt er evenwicht tussen kansen en risico's en durft het dagelijks bestuur deze begroting aan u voor te leggen.

Programma's

Nu nog heeft het schap twee programma's. Na voltooiing van de takendiscussie zal opnieuw naar de inhoud van de programma's van het schap worden gekeken. De programma's laten zich als volgt beschrijven:

Programma A: Beheer, onderhoud, exploitatie en verbetering van de thans aanwezige regionale voorzieningen voor openluchtrecreatie, incl. toezicht en publieksbegeleiding.

Programma B: Uitvoering beleidsplan "Groene wegen inslaan". Het integreren van de recreatieve kwaliteiten van het gebied binnen een samenhangend systeem: een netwerk. Het beleidsplan van het recreatieschap is geheel overgenomen in het B.I.P. van het Nationaal Park. Het schap is de trekker.

1.3 Dekkingsmiddelen

Financiële middelen beschikbaar gesteld door de deelnemers en aan de reserve beleidsplan. In 2013 kan niet meer onttrokken worden aan de afkoopsom gemeente Utrecht, die is in 2013 opgesoupeerd.

Totaal expl.saldi na resultaatbestemming (inclusief doorschuif BTW) en beschikbare financiële ruimte

	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal exploitatiesaldo prog. "A"	€ 1.321.900	€ 1.244.000	€ 1.253.700	€ 1.279.400	€ 1.305.900
Totaal exploitatiesaldo prog. "B"	€ 129.800	€ 150.000	€ 143.800	€ 136.700	€ 139.500
<i>Totaal expl. saldi "A" en "B"</i>	<i>€ 1.451.700</i>	<i>€ 1.394.000</i>	<i>€ 1.397.500</i>	<i>€ 1.416.100</i>	<i>€ 1.445.400</i>
Begrotingsoverschot	€ -	€ -	€ 13.500	€ 13.300	€ 12.600
Begrotingstekort	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal generaal	€ 1.451.700	€ 1.394.000	€ 1.411.000	€ 1.429.400	€ 1.458.000

	2012	2013	2014	2015	2016
Deelnemersbijdragen prog."A"***	€ 1.034.300	€ 1.055.000	€ 1.076.100	€ 1.097.600	€ 1.119.600
Afkoopsom gem. Utrecht	€ 91.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorschuif BTW prog. "A"	€ 196.100	€ 189.000	€ 191.100	€ 195.100	€ 198.900
<i>Subtotaal programma "A"</i>	<i>€ 1.321.900</i>	<i>€ 1.244.000</i>	<i>€ 1.267.200</i>	<i>€ 1.292.700</i>	<i>€ 1.318.500</i>
Deelnemersbijdragen prog."B"***	€ 66.800	€ 68.100	€ 69.500	€ 70.800	€ 72.300
Doorschuif BTW prog. "B"	€ 11.200	€ 14.800	€ 15.000	€ 15.200	€ 15.300
Onttrekking aan reserve beleidsplan programma "B"	€ 51.800	€ 67.100	€ 59.300	€ 50.700	€ 51.900
<i>Subtotaal programma "B"</i>	<i>€ 129.800</i>	<i>€ 150.000</i>	<i>€ 143.800</i>	<i>€ 136.700</i>	<i>€ 139.500</i>
Totaal generaal	€ 1.451.700	€ 1.394.000	€ 1.411.000	€ 1.429.400	€ 1.458.000

1.3 Dekkingsmiddelen

4.2 1.123.100

Deelnemersbijdragen	1.055.000				
Bijdrage "Reserve uitvoering beleidsplan"	50.700				
Bijdrage gemeente Amersfoort in "Reserve uitvoering beleidsplan"	17.400				
Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo	1.123.100				
<u>Omschrijving</u>	<u>Inwoner- aantallen</u>	<u>Perce- tage</u>	<u>Bijdrage excl.reserverij beleidsplan</u>	<u>Bijdrage reservering beleidsplan</u>	<u>Totale bijdrage</u>
Bijdrage Amersfoort*	148.000		45.677	17.400	63.077
Provincie Utrecht		40,50%	454.195	22.815	477.010
<i>Verdeling over overige deelnemers op basis inwoneraantallen.</i>					
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	48.726		88.375	4.439	92.814
Gemeente De Bilt**	32.383		58.734	2.950	61.684
Gemeente Bunnik	14.437		26.185	1.315	27.500
Gemeente Leusden	28.609		51.889	2.606	54.495
Gemeente Renswoude	4.752		8.619	433	9.052
Gemeente Rhenen	18.951		34.372	1.727	36.098
Gemeente Veenendaal	62.267		112.935	5.673	118.608
Gemeente Woudenberg	12.008		21.779	1.094	22.873
Gemeente Wijk bij Duurstede	23.115		41.924	2.106	44.030
Gemeente Zeist	60.824		110.317	5.541	115.859
Totaal inwoneraantallen	306.072		555.128	27.885	583.013
Totaal deelnemers			1.055.000	68.100	1.123.100

* De gemeente Amersfoort betaalt € 0,22689 (f 0,50) per inwoner, waarbij dit bedrag vanaf 1-1-1995 zal worden verhoogd c.q. verlaagd met een percentage gelijk aan de procentuele stijging c.q. daling van het prijsindexcijfer van de nederlandse gezinsconsumptie, reeks voor de totale bevolking, over het betreffende jaar ten opzichte van het daaraan voorafgaande dienstjaar. Artikel 32 lid 1a van de gemeenschappelijke regeling. De gemeente Amersfoort betaalt m.i.v. 1995 € 0,226 (f 0,50) doordat de index miv 2006 de basis opnieuw op 100 werd gesteld en de oude index toen op 114,4 stond wordt het nieuwe basis bedrag € 0,289 (f 0,637) inwonersaantallen o.b.v. de gegevens per 1-1-2009 (Bron CBS 9/3/2009) is 141.211. Per 1-1-2009 wordt gerekend met 145.000 inwoners.
Prijsindexcijfer 1-1-2006 = 100

Prijsindexcijfer 31-12-2009 =

€ 0,30870

148.000

45.677

** Op het inwoneraantal van de gemeente De Bilt is het aantal van de voormalige gemeente Maartensdijk ad. 9.666 in mindering gebracht. Dit aantal maakt deel uit van de verdeelsleutel van het nadelig saldo van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

2.1 PRODUCTENBEGROTING 2013

2.1 Productenbegroting 2013

De productenbegroting bestaat uit de samengevoegde programma's A en B.

De producten van beide programma's staan in directe relatie tot elkaar. Om die reden zijn de beschrijving van de producten uit programma A en B samengevoegd.

Algemeen

Het algemeen bestuur ziet het beheer van routes, routestructuren en routepunten als kerntaak. Het beheer en de exploitatie van de grotere terreinen wordt de komende tijd daar waar kansrijk naar de markt gebracht.

In afwachting daarvan worden voor 2013 geen investeringen in de grote terreinen voorzien; het recreatieschap beperkt zich tot beheer van de huidige inrichting, zeer beperkte uitgaven aan terreinmeubilair en bewegwijzering, en investeert nauwelijks in nieuwe voorzieningen.

Ook is er geen ruimte voor deelname aan externe processen of ontwikkeltrajecten van de deelnemende gemeenten en provincie of gebiedscommissies.

2.01 Doornse Gat

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

Begin 2011 leek het erop dat het benedenterrein van het Doornse Gat vanuit bezuinigings-overwegingen gesloten zou moeten worden. Vanwege enkele meevallers is in 2012 toch een mogelijkheid gevonden om Doornse Gat in zijn geheel te blijven beheren. Als gevolg van een motie van de Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een prijsvraag georganiseerd onder inwoners van de gemeente. Uit 17 inzendingen is het concept Speel- en Chill-bos als winnaar uit de bus gekomen. In 2012 zijn voorbereidingen voor ontwikkeling van het Doornse Gat getroffen. Zo heeft een natuurwaardenonderzoek plaatsgevonden en is een principeverzoek voor wijziging van het bestemmingsplan ingediend. In 2013 wordt gewerkt aan het zoveel mogelijk realiseren van elementen van het concept Speel- en Chill-bos door het planologische traject te doorlopen en aan te besteden aan een marktpartij. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Voor 2013 zijn nog geen nieuwe inkomsten geraamd voor exploitatie.

2.02 Gravenbol

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

Het wegvallen van de afkoopsom van de gemeente Utrecht kan niet alleen worden opgevangen door het verhogen van de parkeertarieven op Henschotermeer. Het afstoten van een terrein is noodzakelijk om de begroting dekkend te krijgen. Het ontmantelen van het terrein Gravenbol en overdragen van het beheer aan een andere partij levert de noodzakelijke besparing. Gezien de geringe ontwikkelkansen voor recreatie en de hoog gewaardeerde natuurwaarden is besloten om Gravenbol te ontmantelen. Bovendien hoeven de voor 2013 geplande vervangingen voor Gravenbol niet meer te worden uitgevoerd. Het daarvoor geraamde investeringsbedrag wordt niet aangewend, dus geen kapitaallasten. Voor 2013 zijn frictiekosten opgenomen ten behoeve van ontmanteling en toezicht.

In 2012 zijn de mogelijkheden onderzocht om het beheer van het terrein over te dragen aan een andere partij. Dat toekomstig beheer meer natuurgericht zal zijn, wordt niet uitgesloten. In 2013 is hier meer duidelijkheid over.

2.03 Henschotermeer

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

De raming voor inkomsten uit betaald parkeren is ten opzichte van 2012 verhoogd. De tarieven zijn verhoogd. Er is rekening gehouden met een uitval van 10%. De verwachte meeropbrengst ten opzichte van de raming 2012 is ca. € 44.000.

De inzet van vrijwilligers voor EHBO wordt moeizamer, hierdoor moet m.i.v. 2012 worden overgegaan op inzet van betaalde EHBO-krachten, dat betekent extra kosten. De inzet daarvan loopt gelijk op met het aantal mooie zomerse dagen en dus met de parkeerinkomsten.

De resultaten van de inspanningen in 2012 om beheer en exploitatie op de markt te zetten zijn nog te onzeker om in deze begroting te kunnen ramen.

Vervangingsinvesteringen zijn beperkt opgenomen en worden in de huidige situatie slechts dan uitgevoerd als ze voor de veiligheid en/of bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

2.04 Kwintelooyen

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

Het beheer, exploitatie en toezicht van Kwintelooyen wordt ook in 2013 op het gebruikelijke niveau voortgezet. In de loop van 2013 zal het klimbos in exploitatie komen. Vestiging van het klimbos leidt tot uitbreiding van het recreatieve aanbod, tot verbreding van het recreatieseizoen, tot het aantrekken van nieuwe groepen recreanten en tot beperkte huurinkomsten.

2.05 Zanderij Maarn

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

In de 2^o helft van 2012 is het terrein low-profile ingericht en opengesteld voor recreatie. De kosten voor toezicht en beheer worden gedekt uit de van N.S. ontvangen afkoopsom.

2.06 Overige terreinen

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

Het recreatieschap beheert verschillende kleine terreinen, zoals de passantenhaven Rhenen, de Roode Haan (onderdeel van de Grebbelinie) en De Utrechtse Baan. Enkele van deze terreinen functioneren ook als routepunt. Het beheer zal vooralsnog op de gebruikelijke wijze worden voortgezet. In 2012 is gesproken met betrokken partijen over beheer en eigendom. In 2013 wordt duidelijk welke besparingen voor deze terreinen haalbaar zijn. Eventuele besparingen uit deze overleggen zullen na 2013 worden gerealiseerd. Er is hiervoor geen raming opgenomen in de voorliggende begroting.

2.07 Fietspaden

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

In 2012 heeft groot onderhoud aan de verhardingen van de fietspaden plaatsgevonden. Dit gebeurt eens in de 4 jaar. In 2013 vindt regulier onderhoud plaats.

2.08 Recreatieve routes

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

In 2012 is door de provincie geïnvesteerd in uitbreiding van het wandelnetwerk Stichtse Lustwarande (SLW) in oostelijke richting. Deze uitbreiding is bij u in beheer gekomen; beheer van routestructuren is immers een kerntaak van uw recreatieschap.

Andere gewenste uitbreidingen van het routenetwerk zijn bijvoorbeeld het routepunt Renswoude of de Grebbelinie. Van deze projecten zal telkens apart beoordeeld worden of ze behoren bij de kerntaak beheer routestructuren.

Onder beheer van routes valt niet alleen dagelijks beheer en regelmatig groot onderhoud, maar ook het houden van toezicht op het gebruik.

2.09 Bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen ?

De ambtelijke organisatie richt zich op ondersteuning van het bestuur en voorbereiden en uitvoeren van bestuursbesluiten. Vanwege beperkte financiële ruimte zal de ondersteuning sober zijn.

Daarnaast wordt ingezet op het uitvoeren van beheer en onderhoud en het houden van professioneel (BOA-)toezicht in de recreatiegebieden.

Er is geen capaciteit beschikbaar voor het onderhouden van een goede relatie met de deelnemers. De relatie wordt beperkt tot het minimale: tweemaal per jaar een breed ambtelijk contact en een achttal bestuursvergaderingen (5DB en 3AB). Daarbovenop is slechts zeer beperkt ruimte voor presentaties, excursies en kennismakingen. Vanwege de beperkte beleids capaciteit kan geen sprake zijn van de beleidsmatig wel gewenste deelname aan de gebiedscommissies Oost en Kromme Rijnstreek.

2.2 PARAGRAFEN

2.2 Paragrafen 2013

Paragrafen

Een van de doelstellingen van het BBV 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.

2.2.1. Investerings 2013

Om een overzicht te geven van de in deze begroting geraamde investeringen, volgens hierna de geraamde investeringen.

Investerings

Omschrijving		Investering 2013
Programma "A"		
a.	Terreinmeubilair Anti-autobokjes	€ 20.000
b.	Vervanging speelvoorziening Doornse Gat (overb.)	€ 22.000
Subtotaal		€ 42.000
Programma "B" (overb.)		
c.	Toiletgebouw Henschotermeer (overb.)	€ 18.000
d.	Materieel	€ 3.500
Subtotaal		€ 21.500
Subtotaal		€ 63.500
Programma "B" (overb.)		
e.	Informatiepunten Darthuizerpoort en Kwintelooyen	€ 91.000
f.	Groene entree Wensput	€ 34.000
Subtotaal		€ 125.000
Totaal		€ 188.500

Ad.a

De op de terreinen toegepaste anti-autobokjes zijn uitgevoerd in gecreosoteerd hout, wat niet erg publieksvriendelijk is (bij heet weer gaan de balken zweten, waar je vervolgens beter niet met blote huid op kunt gaan zitten). Deze bokjes kunnen worden vervangen door milieu- en mensvriendelijker, duurzamer kastankehouten bokjes. Tot aan vervanging kunnen kapotte bokjes op de andere terreinen met goede onderdelen worden gerepareerd.

Ad.b en c.

Betreft investeringen die ook in voorgaande begrotingen al zijn opgenomen, maar die om budgettaire redenen nog steeds niet zijn uitgevoerd. In principe wordt nu in 2013 op vervanging overgegaan.

Ad e. en f.

Dit betreft de investeringen in het kader van de realisatie van "Groene entrees" op diverse locaties in het project Stichtse Lustwarande. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de investeringen volledig zullen worden gesubsidieerd. De investeringen zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van de business case Kwintelooyen die in 2010/ 2011 heeft plaatsgevonden en waarvan de provincie Utrecht de opdrachtgever is. Bij deze investeringen wordt overigens uitgegaan van 100% subsidie.

2.2.2. Paragraaf weerstandsvermogen 2013

Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngedebied in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid 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 onder druk.

Het schap heeft tot nog toe geen post onvoorzien in de begrotingen opgenomen. Zie de toelichting bij weerstandscapaciteit.

Risico's zijn ondermeer het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Hierbij wordt gedacht aan bodemverontreiniging, tegenvallende parkeeropbrengsten Henschotermeer, vandalisme, rente en dergelijke.

Conclusie: (van het navolgende)

Binnen de exploitatie van het recreatieschap is op korte en middellange termijn, zover nu kan worden overzien, geen ruimte om nieuw beleid uit te voeren.

Extra exploitatielasten, zoals calamiteiten, zullen van directe invloed zijn op uitvoering van het totale beleid.

Het beleidsplan (programma "B") is nagenoeg voltooid. De jaarlijkse exploitatielasten voortvloeiende uit de gerealiseerde voorziening zullen toenemen, door regulier en groot onderhoud, toezicht en kapitaallasten. De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers zullen op middellange termijn onvoldoende zijn om deze lasten structureel te dekken.

Uit in 2012 **geactualiseerde** berekeningen volgt dat bij het huidige beheerniveau de opgebouwde reserve beleidsplan voldoende zal zijn om tot ca. 2018 te worden aangewend. Na 2018 ontstaat er een nieuw structureel gat in de dekkingsmiddelen van ca. € 40.000 tot 60.000 per jaar.

Risicoparagraaf.

A. Henschotermeer

Om de exploitatie van het Henschotermeer te verbeteren is sinds 1 mei 2008 overgegaan op het jaarrond betaald parkeren.

In de begrotingen 2011 en 2012 wordt gerekend met 48.600 betalende auto's, die € 233.500 parkeergeld zullen opbrengen. De netto-opbrengst van de fietsenstalling wordt begroot op € 11.000. De inkomsten van het Henschotermeer zijn in 2009 ruim boven deze raming uitgekomen, in 2010 is ca. 95% van de raming gehaald, in 2011, als gevolg van dramatisch slechte juli en augustusmaanden, slechts 81% .

De huur van de horecaondernemer is gekoppeld aan het aantal betalende auto's.

Het bestuur heeft besloten de tarieven Henschotermeer m.i.v. 2012 stapsgewijs, maar fors te verhogen, dit zal tot uitval leiden. De omvang van de uitval is voor 2013 begroot op 10% van 48.600 auto's, zijnde 4.900 auto's. De werkelijke uitval als gevolg van de verhoogde tarieven is thans niet duidelijk en kan van invloed zijn op de exploitatie.

In Nederland is (bijna) niets zo onvoorspelbaar als het weer. Het zomerseizoen 2011, was evenals in 2007 qua strandweer dramatisch. Indien in enig zomerseizoen het weerbeeld van 2007 en 2011 zich herhaalt, zullen de inkomsten parkeren achter blijven bij de ramingen en ontstaat er een exploitatietekort, dat mogelijk niet zal kunnen worden opgevangen binnen de lopende exploitatie.

B. Opdrogen afkoopsom Utrecht in 2013

De afkoopsom ontvangen van de gemeente Utrecht na de uittreding (9,3x de bijdrage 2004) is gedurende de eerste 5 jaar na uittreding ofwel tot en met de 2^e budgetfinancieringsperiode (2005-2008) gebruikt als ware de gemeente nog deelnemer.

Het restant van de afkoopsom wordt in de 3^e periode gelijkmatig over de jaren verdeeld, zijnde € 91.500 per jaar, deze periode loopt tot en met 2012.

Vanaf 2013 ontstaat, zonder maatregelen, door het wegvallen van de afkoopsom van de gemeente Utrecht een structureel tekort aan dekkingsmiddelen ter hoogte van voornoemd bedrag.

In de jaren 2012 en 2013 zal door het nemen van maatregelen dit probleem moeten worden opgelost. Voorgenomen is om enerzijds de tarieven van het Henschotermeer fors te verhogen en anderzijds het terrein Gravenbol niet langer voor de dagrecreatie ter beschikking te stellen.

Afhankelijk van de uitwerking van deze maatregelen zal het structurele tekort kunnen worden voorkomen.

C. Regulier onderhoud

Regulier onderhoud: Gedurende een lange reeks van jaren is het onderhoudsniveau van het schap naar beneden bijgesteld. Al vanaf de begroting 2009 zijn we beland op een niveau van onderhoud dat nog net voldoende is.

Om een sluitende exploitatie te realiseren is, gelijk als in de 3 vorige begrotingsjaren, ook in de begroting 2013 de taakstellende bezuiniging van € 16.000 op het regulier onderhoud gehandhaafd. De taakstellende bezuiniging is op het budget in mindering gebracht.

Hierdoor verkeert het schap ook in 2013 in een positie waarbij het reguliere onderhoud "onder" de als minimum gestelde grens daalt.

D. Bodemvervuiling (zoals asbest)

In 2007 werd in een van de paden van het Henschotermeer asbest geconstateerd.

De kosten van sanering waren niet geraamd en omdat er geen post onvoorzien is geraamd, leiden de lasten, direct tot een verhoging van het exploitatietekort.

Het valt niet uit te sluiten, dat ook in de toekomst in het gebied van het schap nog eens bodemvervuiling, in welke vorm dan ook, zal worden geconstateerd.

Met de daaruit voortvloeiende saneringskosten wordt geen rekening gehouden.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

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

1. De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting 2013 is, evenals in alle voorgaande jaren, **geen** structurele post "Onvoorzien" opgenomen.

Zo'n post is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar 2013 op te kunnen vangen. Bij het schap heeft nagenoeg iedere (substantiële) onvoorzien last tot direct gevolg dat uitvoering van het beleid onder druk komt te staan (zie ook de hierboven genoemde risico's).

2.De reserves

Reserves zijn te onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. Bij ons schap is alleen sprake van bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves

De hieronder genoemde reserves zijn allemaal bestemmingsreserves. De reserves onder 1,2 en 3 kunnen op geen enkele wijze anders worden besteed dan hieronder is weergegeven. Hier liggen voorwaarden van derden aan ten grondslag. De reserves 4 en 5 zijn gebaseerd op bestuursbesluiten, die om tot een andere bestemming te komen, moeten worden aangepast. De afkoopsom van de gemeente Utrecht is op.

	<u>1-1-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
<u>A. Dekkingsmiddelen kapitaallasten</u>		
1. Subsidies (A en B)	€ 725.300	€ 733.300
Subtotaal	€ 725.300	€ 733.300
<u>B. Overige</u>		
2. Herplantfonds (A)	€ 60.900	€ 58.700
3. Zanderij Maarn (A)	€ 325.500	€ 322.300
4. Egalisatiereserve Henschotermeer (A)	P.M.	P.M.
5. Beleidsplan (B)	€ 331.100	€ 264.000
6. Afkoopsom gem. Utrecht (A)	€ -	€ -
Subtotaal	€ 717.500	€ 645.000
Totaal	€ 1.442.800	€ 1.378.300

Ad.1

De investeringen die zijn uitgevoerd in het kader van het beleidsplan, zijn voor een belangrijk deel gefinancierd door derden. De ontvangen subsidies zijn direct gekoppeld aan de gerealiseerde investeringen. In principe mogen investeringen en subsidies worden gesaldeerd. Om financieel technische redenen echter zijn investeringen en subsidies apart verantwoord (beter inzicht in totaal activa, basis voor berekening groot en regulier onderhoud, raming vervangingsinvesteringen e.d.). De reserve subsidies valt evenredig vrij met de afschrijving op de activa. (Zie ook ad.5)

Ad.2

Het herplantfonds is medio jaren tachtig ingesteld. Dit fonds krijgt zijn inkomsten uit houtverkoop en in hoofdzaak uit ontvangen rijksbijdragen. Ten laste van het fonds worden gebracht alle kosten t.b.v. herplant, voortvloeiende uit het beheersplan. Het jaarlijkse exploitatieresultaat van de reserve komt ten gunste dan wel ten laste van deze reserve. Aan de ontvangen rijksbijdragen is de voorwaarde verbonden dat deze gelden alleen mogen worden aangewend t.b.v. voorgeschreven herplantbeheer. De rijksbedragen zijn nagenoeg beëindigd zodat het herplantfonds niet langer groeit.

Ad.3

Betreft de van de N.S. oorspronkelijk ontvangen afkoopsom ad. € 357.700 voor de recreatieve inrichting van de "Zanderij Maarn". Uit deze bestemmingsreserve worden de kapitaal-, beheer- en onderhoudslasten m.b.t. het "Maarnse Gat" voldaan en de rentebaten toegevoegd.

De beschikbare middelen worden aangewend ter interne financiering van activa van het schap, derhalve wordt een geraamde rente toegevoegd van € 13.000. De geraamde lasten bedragen per saldo € 16.200. De afkoopsom neemt per saldo met ruim € 3.200 af. Het saldo van de afkoopsom wordt per ultimo 2013 geraamd op € 322.300.

Hoewel er enkele ontwikkelingen (maart 2012) zijn is het nu nog onduidelijk wat er in de toekomst met de "Zanderij Maarn" zal gaan gebeuren. Indien de mogelijkheid er is, zal het terrein in 2012 worden opengesteld.

Ad.4

De egalisereserve Henschotermeer heeft betrekking op de inkomsten en uitgaven van het Henschotermeer en is ingesteld om de onregelmatige inkomsten (weersinvloeden) minder van invloed te doen zijn op de deelnemersbijdragen.

Eventuele meeropbrengsten t.o.v. raming in een gunstig jaar zullen, 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. Daar niet is te voorzien hoe de inkomsten en uitgaven van het Henschotermeer in 2011 en 2012 zullen zijn, worden deze P.M. geraamd.

Ad.5

De reserve beleidsplan wordt enerzijds jaarlijks gevoed met een bijdrage van de deelnemers, anderzijds wordt aan deze reserve de exploitatielasten van de gerealiseerde projecten uit het beleidsplan onttrokken. In 2013 bedraagt de dotatie € 74.000, de onttrekking 2013 is aanzienlijk hoger namelijk € 141.100. Per saldo neemt de reserve beleidsplan in 2013 met € 67.100 af.

Investeringsen volgend uit het beleidsplan zullen nog beperkt worden gerealiseerd. In 2012 is nog een bedrag van € 125.000 m.b.t. Stichtse Lustwarande West opgenomen. Deze investeringen worden als ze worden uitgevoerd voor 100% gesubsidieerd. (Zie ad.1)
Bij ongewijzigd beleid zullen de deelnemersbijdragen samen met de opgebouwde reserve nog tot 2018 kunnen worden aangewend t.b.v. dit beleidsplan, zonder dat er extra dekkingmiddelen nodig zijn.

Ad.6

Met ingang van 1 januari 2004 is de gemeente Utrecht uitgetreden uit het recreatieschap. De overeengekomen afkoopsom bedraagt 9,3x de begrote bijdrage 2004. Op basis van 3,8% rente is deze afkoopsom contant gemaakt. De te betalen afkoopsom bedroeg op 1-1-2005 € 794.500.

Het bestuur heeft besloten deze afkoopsom in de tweede budgetfinancieringsperiode, dus tot en met 2008 aan te wenden als ware de gemeente nog volledig deelnemer aan het schap. In de 3^e budgetperiode 2009/2012 zal het restant van de afkoopsom worden aangewend door per jaar € 91.500 te laten vrijvallen. Het begrotingsjaar 2012 is het laatste jaar waarin de afkoopsom als dekkingsmiddel kan worden aangewend. Vanaf dit begrotingsjaar 2013 is de afkoopsom gemeente Utrecht op en ontstaat er zonder passende maatregelen een structureel financieel gat van tussen de € 90.000 en € 100.000.

De stille reserves

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

3. Voorzieningen

De opbouw van de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het plan groot onderhoud dat door de afdeling "Instandhouding" is opgesteld.

Voorzieningen worden gevormd om groot onderhoud aan bezittingen van het schap in de toekomst te kunnen uitvoeren. De raming van de voor groot onderhoud benodigde middelen wordt jaarlijks geactualiseerd.

Op basis van de geactualiseerde gegevens groot onderhoud en na de correctie Gravenbol, afname dotatie met € 4.700, is een toevoeging aan de voorziening nodig van € 124.200. Dit bedrag moet jaarlijks worden verhoogd met de prijsindex, om gedurende de gehele looptijd van de planning (t/m 2026) voldoende budget op te bouwen om het geraamde groot onderhoud uit te kunnen voeren. Jaarlijks wordt aan de opgebouwde "voorziening" het daadwerkelijk voor het groot onderhoud benodigde bedrag onttrokken.

Van de geraamde dotatie 2013 wordt € 108.500 toegevoegd aan programma "A" (2012 € 111.000) en de dotatie programma "B" bedraagt € 15.700. In 2012 is aan het groot onderhoud nog een bedrag ad € 399.200 onttrokken t.b.v. groot onderhoud aan de wegen en paden.

De voorziening groot onderhoud heeft per 1-1-2013, na de forse onttrekking in 2012, nog een geraamd saldo van € 190.700. De onttrekking voor 2013 bedraagt "slechts" € 41.800. Na de dotatie en onttrekking is per 31-12-2013 voor groot onderhoud nog € 273.100 beschikbaar.

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

Door het beëindigen van het huurcontract met het Treekerpunt is in de loop van 2011 het onderhoudsbudget met de ramingen voor dit terrein verlaagd.

Het dagelijks bestuur heeft het voornemen om Gravenbol in 2013 niet langer als publieke dagrecreatievoorziening aan te bieden. Dit voornemen heeft gevolgen voor beheer en onderhoud. De lasten zijn verlaagd.

*De overige onderhoudsbudgetten staan al jaren onder druk, om die reden is door de taakstellende bezuiniging van € 16.000 sinds 2010 het reguliere onderhoudsbudget net "**onder**" de grens van "voldoende" (6) gedaald. Sinds 2010 wordt met dit verlaagde budget gewerkt.*

Het onderstaande moet mede in die context worden gelezen.

Beheer en onderhoud

Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Valleï- en Kromme Rijngebied heeft enige jaren geleden een beheerplan opgesteld voor het gehele werkgebied van het schap. Dit beheerplan is door het algemeen bestuur vastgesteld. Daarnaast wordt al enige tijd gewerkt aan een meer omvattend nieuw beheersysteem, vergelijkbaar aan die van andere OSO-deelnemers, met een koppeling aan GIS waarmee o.a. beleidskeuzes kunnen worden ondersteund.

Het in het beheersplan opgenomen beleid m.b.t. beheer en onderhoud van de voorzieningen wordt hier verkort weergegeven

Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Valleï- en Kromme Rijngebied 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 30 jaar.

Beheer en onderhoud zijn 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 feite in een voldoende staat van onderhoud verkeren, dit betekent schoon en veilig en voldoen aan wettelijke eisen.

Het in stand houden van de recreatieve voorzieningen is een permanente zorg en vraagt 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 dagelijkse 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, jaarlijks een vast bedrag gedoteerd aan de "voorziening groot onderhoud".

Kosten beheer en onderhoud exclusief transparantie BTW.

	<u>Begroting 2012</u>	<u>Begroting 2013</u>
1. Beheer en onderhoud eigen personeel	€ 205.000	€ 202.500
5c. Ingehuurd personeel aannemers	€ 33.100	€ 16.500
17. Onderhoud kapitaalgoederen	€ 196.400	€ 207.100
19. <u>Uitvoering</u> groot onderhoud	€ 399.200	€ 41.800
Totaal	<u>€ 833.700</u>	<u>€ 467.900</u>

Indien het recreatieterrein Gravenbol niet langer als dagrecreatieve voorziening wordt aangeboden, bedraagt de besparing alleen op beheer en onderhoud in 2013 ruim € 38.000

A. Wegen

Gaten in de halfverharde parkeergedeelten en paden op de recreatieterreinen worden jaarlijks uitgevuld, evenals gaten in het asfalt van toegangswegen en verharde en halfverharde 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 bestraat. Dit geldt, behalve voor bovengenoemde wegen en paden, ook voor de verhardingen bij gebouwen. Ook het onderhoud aan de kunstwerken in de wegen, zoals bruggen e.d., worden uit deze post bekostigd.

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, vaak in beeldbestek.

De toiletvoorzieningen op het Henschotermeer worden in eigen beheer schoon gehouden.

Het periodiek vernieuwen van dakbedekkingen behoort tot het groot onderhoud.

C. Water

Watergangen en oevers

Bij de najaarsschouw wordt de oever- en watervegetatie van de schouwplichtige watergangen uitgemaaid.

De stranden van het Henschotermeer worden aan het begin van het seizoen onder profiel gebracht en geëgaliseerd. Tijdens het seizoen wordt de waterlijn dagelijks gereinigd en regelmatig geëgaliseerd.

D. Groen

Beplantingen

Op de terreinen wordt een beheer gevoerd gericht op de vorming en instandhouding van bos. Daar waar mogelijk wordt in de beplantingsvakken meer aan natuurbouw gedaan (o.a. spontane verjonging). De opgaande bomen worden deels teruggesnoeid.

Ter voorkoming van verzakkingen en voor het behouden van uitzicht worden de beplantingsvakken van de hellingen op het Doornse Gat als hakhout beheerd.

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

Op het recreatieterrein Kwinteloijen wordt een deel van het gebied beheerd als heide en schraalgrasland. De Natuurwerkgroep Kwinteloijen voert veel vrijwilligerswerk uit om deze gebieden open te houden. De vegetatie in de poelen wordt periodiek verwijderd. Het beheer van dit deelgebied is gericht op het behoud van zeldzame planten en diersoorten. Om de landschappelijke belevingskwaliteiten in stand te houden wordt binnen vastgestelde zichtlijnen de bosvegetatie als hakhout beheerd.

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). Gedurende het seizoen, van april t/m oktober, wordt het gras ca 10 keer gemaaid. De gazons van het Henschotermeer, Kwinteloijen en Doornse Gat worden over het algemeen kort gehouden door het aanwezige wild.

Naast de intensief gebruikte weiden op Rode Haan worden weiden met hoge natuurwaarden 1x per jaar gehooïd.

De bermen van de fiets- en voetpaden worden over het direct aan het pad grenzende deel frequent gemaaid om (nat) overhangend gras te voorkomen.

Het restant van de bermen wordt niet of slechts een enkele maal per jaar gemaaid.

E. Schoonhouden en vuilafvoer

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

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

Op het Doornse gat, Henschotermeer, Kwinteloijen, Utrechtse Baan, Grebbelinie, Renswoude en Hoogstraat zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst die slechts een beperkt aantal malen per seizoen behoeven te worden geleegd. Zwerfvuil wordt wekelijks verzameld en afgevoerd.

F. Terreininventaris

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

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 object aangebrachte beheersborden, verordeningeborden e.d. 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; touwwerk en/ of staal. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van kapotte onderdelen (voornamelijk touwwerk) en het losmaken van de ondergrond i.v.m. veiligheidseisen m.b.t. de valhoogte vanuit het attractiebesluit. Bij de speeltoestellen worden zeer frequent veiligheidscontroles uitgevoerd.

Op de recreatieterreinen zijn robuuste vuilnisbakken geplaatst, die tegen een stootje kunnen.

Het onderhoud beperkt zich tot het vervangen van vernielde bakken.

Aan terreininventaris wordt alleen dagelijks onderhoud gepleegd tot het moment dat het inventaris aan vervanging toe is.

G. Materieel en overige

Betreft onderhoud van het materieel en de niet bij de voorgaande onderdelen onder te brengen kosten.

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 als mede 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 17 maart 2011 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Valleien Kromme Rijngebied een geactualiseerd treasurystatuut vastgesteld.

Risicobeheer

Binnen de Wet FIDO zijn twee normen vermeld, waaraan dient te worden voldaan.

Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. De kasgeldlimiet 2013 bedraagt 8,2% van € 1.894.900 zijnde € 155.400. Voor 2013 wordt een financieringoverschot geraamd.

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)

Stap		
1	Renteherzieningen	-
2	Aflossingen	59
3	Renterisico (1+2)	59
4	Renterisiconorm	379
(5a)= (4>3)	Ruimte onder risiconorm	320
(5b)= (3>4)	Overschrijding renterisiconorm	-
Berekening Renterisiconorm		
(4a)	Begrotingstotaal	1.895
(4b)	Percentage regeling	20%
(4)=(4a*4b/100)	Renterisiconorm	379

Het renterisico op vaste schuld komt niet boven de norm uit.

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 plessenschap Loosdrecht e.o.

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied

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

Met uitvoering van de taken van het recreatieschap zijn in 2012 en 2013, met inbegrip van de uren voor Gravenbol en het Doornse Gat belast:

	<u>2012</u> <u>in fte.</u>	<u>2013</u> <u>in fte.</u>
Stafafdeling		
Directeur, secretaris, controller en personeelsfunctionaris	0,92	0,86
Financiën	0,94	0,90
Office	0,86	0,81
Afdeling "Ontwikkeling"		
Bestuursondersteuning, beleidsontwikkeling, communicatie en evenementen e.d.	1,62	1,78
Afdeling "Instandhouding"		
Beheerder, teamleider toezicht e.d.	0,76	0,67
Vakkrachten onderhoud	3,90	3,79
Toezichthouders/ BOA's	<u>2,08</u>	<u>2,02</u>
Totaal	<u>11,08</u>	<u>10,83</u>

Het afstoten van Gravenbol levert in 2013 een besparing in de formatie op van 0,17 fte. op de formatie onderhoud en toezicht.

In deze formatie is tevens verdisconteerd de algemene ondersteuning. Deze algemene ondersteuning betreft de directeur van Recreatie Midden-Nederland, de personeelsfunctionaris, de controller en de afdelingshoofden "Instandhouding" en "Ontwikkeling", en de teamleiders "Financiën" en "Office".

De hierboven weergegeven formatie is nodig voor uitvoering van alle huidige taken van het schap.

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

Een vacature van 0,4 fte. bij het team toezicht wordt sinds 2011 niet meer vervuld.

2.2.6. Paragraaf verbonden partijen

Recreatie Midden Nederland.

2.2.7. Paragraaf Lokale heffingen

Niet van toepassing

2.2.8. Paragraaf grondbeleid

Het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei- en Kromme Rijng gebied bezit een beperkt aantal hectares grond en water binnen het werkgebied. Deze bezittingen betreffen op hoofdlijnen een paar dagrecreatieterreinen en een enkel fiets- of wandelpad.

Voor het overige liggen de voorzieningen van het schap op eigendom van derden, waarvoor afhankelijk van de in het verleden gesloten overeenkomsten (erfpacht of huur) een vergoeding wordt betaald.

Het Henschotermeer bijvoorbeeld is geen eigendom van het recreatieschap, maar wordt gehuurd. Het recreatieschap heeft op dit terrein een beperkte vrijheid van opereren binnen de doelstelling dagrecreatie, maar zal zich voor alles wat daarbuiten valt, dienen te verstaan met de eigenaar, het landgoed Den Treek Henschoten B.V.. Wanneer een grotere horeca bij het Henschotermeer wordt gerealiseerd, wordt de afdracht aan de verhuurder substantieel verhoogd.

Het beleid van het schap was tot 2010 er zoveel mogelijk op gericht om de terreinen en fietspaden, met uitzondering van het betaald parkeren bij het Henschotermeer, gratis en openbaar toegankelijk aan te bieden aan de recreant. Door de financiële situaties bij de deelnemers en de veranderde tijdgeest is dit uitgangspunt in ieder geval gedeeltelijk losgelaten.

Waar mogelijk werd en wordt gestreefd naar mogelijkheden om de gronden commercieel te exploiteren. Gronden kunnen worden verhuurd, in erfpacht worden uitgegeven of voor publiek worden opengesteld tegen betaling. Het Henschotermeer is op dit moment de enige voorziening van het schap waar parkeergeld wordt geheven.

Op verschillende locaties worden op kleine schaal evenementen gehouden, echter deze mogelijkheden zijn tot op heden beperkt door zowel lokale alsook landelijke regelgeving.

Momenteel zijn er geen gronden in erfpacht uitgegeven of verhuurd. Wel is dit het geval bij gebouwen en standplaatsen t.b.v. de exploitatie van horeca.

Inmiddels is ook het afstoten van in bezit bij het schap zijnde terreinen een serieuze optie.

M.i.v. 2011 is de huur van het Treekerpunt, na een periode van 30 jaar, geëindigd.

Het dagelijks bestuur heeft het voornemen om Gravenbol in 2013 niet langer als publieke dagrecreatievoorziening aan te bieden. Gravenbol is gedeeltelijk eigendom van het schap, grondverkoop, erfpacht of verhuur zijn mogelijke toekomstige opties.

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

B.FINANCIËLE BEGROTING

3. FINANCIËLE POSITIE

4. EXPLOITATIEOVERZICHT

3. FINANCIËLE POSITIE

3.0. Financiële positie Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en kromme Rijngebied

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 € 2.008.900, per ultimo 2013 bedraagt deze boekwaarde nog afgerond € 1.915.500. Dit betekent een afname met per saldo € 93.400.

Bij de investeringen worden regelmatig subsidies verkregen, deze worden ondergebracht in bestemmingsreserves en fungeren als zodanig als dekkingsmiddelen voor de kapitaallasten, dit voor een totaal bedrag per 1-1-2013 van € 725.300 en per ultimo 2013 van € 733.300.

De netto boekwaarde van de activa bedragen per 1-1-2013 € 1.283.600 en per ultimo 2013 € 1.182.200

De financiering van de activa, na aftrek van de subsidies, 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.

	<u>1-1-2013</u>	<u>31-12-2013</u>
Vreemd vermogen		
Vaste geldleningen	€ 726.900	€ 667.600
Voorziening groot onderhoud	€ 190.700	€ 273.100
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	<u>€ 717.500</u>	<u>€ 645.000</u>
Totaal VV en EV	<u>€ 1.635.100</u>	<u>€ 1.585.700</u>

De bestemmingsreserves bestaan uit het herplantfonds, afkoopsom Maarnse Gat en het reserve beleidsplan.

Dit betekent dat er een financieringsoverschot is per 1-1-2013 van € 352.500 per ultimo 2013 van € 403.500, hiervan is per 1-1-2013 nog € 180.000 en per ultimo 2013 nog € 120.000 uitgeleend aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

3.1 BALANS

3.1.1 Gepronosticeerde balans per 1-1-2013 en 31-12-2013

		Ultimo 2013	Ultimo 2012
ACTIVA			
1 Vaste activa			
A Immateriële vaste activa			
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling		15.000	29.500
B Materiële vaste activa			
-Investerings met een economisch nut		1.900.500	1.979.400
Overige investeringen met economisch nut		436.300	482.000
-Investerings in de openbare ruimte uitsluitend met een maatschappelijk nut		1.464.200	1.497.400
C Financiële vaste activa			
-Kapitaalverstrekingen aan: Gemeenschappelijke regelingen		120.000	180.000
Totaal vaste activa		2.035.500	2.188.900
Financieringsoverschot		283.500	171.500
Totaal activa		2.319.000	2.360.400

3.1 BALANS

3.1.1 Geprognosticeerde balans per 1-1-2013 en 31-12-2013

		Ultimo 2013	Ultimo 2012
	PASSIVA		
3	Vaste passiva		
H	<i>Eigen vermogen</i>		
	Overige bestemmingsreserves	1.378.300	1.442.800
			1.442.800
I	<i>Voorzieningen</i>		
	-Onderhoudsegalisatievoorzieningen	273.100	190.700
	Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
J		667.600	726.900
	-Binnenlandse banken en overige fin. instellingen	667.600	726.900
	Totaal passiva	2.319.000	2.360.400

3.1.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Transparantieregeling (Doorschuif BTW).

Het recreatieschap werkt vanaf de start 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.

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.

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.

Voor de resultatenrekening wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd, dit houdt in dat baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

3.1.3 Toelichting op de geprognosticeerde balans per 31-12-2013

ACTIVA

Vaste activa

A. Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een maatschappelijk nut

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
	<u>€ 15.000</u>	<u>€ 29.500</u>
<u>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</u>		
Aanschaf waarde per 1-1-2013 (A)	€ 81.100	
Aanschaf waarde per 1-1-2013 (B)	€ 70.500	
Afschrijving tot en met 2012 (A)	€ 79.300	
Afschrijving tot en met 2012 (B)	<u>€ 42.800</u>	
Boekwaarde per 1-1-2012	€ 29.500	
Af: Afschrijving 2013 (A)	€ 600	
Af: Afschrijving 2013 (B)	€ 13.900	
Totaal	<u>€ 15.000</u>	

B. Materiele vaste activa

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
Materiële vaste activa met economisch nut	€ 436.300	€ 482.000
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	€ 1.464.200	€ 1.497.400
Totaal materiële vaste activa	€ 1.900.500	€ 1.979.400

Materiële vaste activa met economisch nut

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
1.Grond en water	€ 17.900	€ 17.900
2.Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€ 800	€ 1.300
3.Bedrijfsgebouwen	€ 173.000	€ 166.500
4.Machines, apparaten en installaties	€ 203.000	€ 242.700
5.Woonruimtes	€ -	€ -
6.Vervoermiddelen	€ 41.600	€ 53.600
7.Overige materiële vaste activa	€ -	€ -
Totaal	€ 436.300	€ 482.000

E1.Grond en water

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€ 18.300	
Afschrijving tot en met 2012	€ 400	
Boekwaarde per 1-1-2013		€ 17.900
Af: Afschrijving 2013		€ -
Totaal		€ 17.900

E2. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€ 47.600	
Afschrijving tot en met 2012	€ 46.300	
Boekwaarde per 1-1-2013		€ 1.300
Af: Afschrijving 2013		€ 500
Totaal		€ 800

E3. Bedrijfsgebouwen

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€ 350.200	
Afschrijving tot en met 2012	€ 183.700	
Boekwaarde per 1-1-2013		€ 166.500
Bij: Gebouw 5 (eiland) - Henschotermeer		€ 18.000
Subtotaal		€ 184.500
Af: Afschrijving 2013		€ 11.500
Totaal		€ 173.000

E4.Machines, apparaten en installaties

Aanschaf waarde per 1-1-2013 (A)	€ 536.500	
Aanschaf waarde per 1-1-2013 (B)	€ 1.800	
Afschrijving tot en met 2012 (A)	€ 295.200	
Afschrijving tot en met 2012 (B)	€ 400	
Boekwaarde per 1-1-2013		€ 242.700
Bij: Hogedrukreiniger (A)		€ 3.500
Subtotaal		€ 246.200
Af: Afschrijving 2013 (A)		€ 43.000
Af: Afschrijving 2013 (B)		€ 200
Totaal		€ 203.000

E.5 Woonruimten

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	13.900	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>13.900</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013			€ -
Af: Afschrijving 2013			€ -
Totaal			€ -

E.6 Vervoermiddelen

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	117.400	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>63.800</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013			€ 53.600
Af: Afschrijving 2013			€ 12.000
Totaal			€ 41.600

E7. Overige materiële vaste activa

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	10.200	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>10.200</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013			€ -
Af: Afschrijving 2013			€ -
Totaal			€ -

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
11.Grond en water	€ 15.500	€ 15.500
12.Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	€ 709.800	€ 733.600
13.Bedrijfsgebouwen	€ 2.900	€ 4.300
14.Machines, apparaten en installaties	€ 10.200	€ 12.100
17.Overige materiële vaste activa	€ 725.800	€ 731.900
Totaal	€ 1.464.200	€ 1.497.400

M11. Grond en water

Aanschaf waarde per 1-1-2013	€	20.400	
Afschrijving tot en met 2012	€	<u>4.900</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013			€ 15.500
Af: Afschrijving 2013			€ -
Totaal			€ 15.500

M12. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Aanschaf waarde per 1-1-2013 (A)	€	662.900	
Aanschaf waarde per 1-1-2013 (B)	€	640.000	
Afschrijving tot en met 2012 (A)	€	364.600	
Afschrijving tot en met 2012 (B)	€	<u>204.700</u>	
Boekwaarde per 1-1-2013			€ 733.600
Bij: Investerings 2013			€ 54.000
Subtotaal			€ 787.600
Af: Afschrijving 2013 (A)			€ 32.000
Af: Afschrijving 2013 (B)			€ 45.800
Totaal			€ 709.800

Specificatie van de investeringen

	<u>Begroting 2013</u>
Diverse terreinen - terreinmeubilair/anti-autobokjes (A)	€ 20.000
S.L.W. - groene entree Wensput (B)	€ 34.000
	€ 54.000

M13. Bedrijfsgebouwen

Aanschaf waarde per 1-1-2013 (A)	€	110.300	
Afschrijving tot en met 2012 (A)	€	106.000	
Boekwaarde per 1-1-2013			€
Af: Afschrijving 2013 (A)			€
Totaal			€

M14. Machines, apparaten en installaties

Aanschaf waarde per 1-1-2013 (A)	€	81.100	
Aanschaf waarde per 1-1-2013 (B)	€	3.800	
Afschrijving tot en met 2012 (A)	€	69.000	
Afschrijving tot en met 2012 (B)	€	3.800	
Boekwaarde per 1-1-2013			€
Af: Afschrijving 2013 (A)			€
Af: Afschrijving 2013 (B)			€
Totaal			€

M17. Overige materiële vaste activa

Aanschaf waarde per 1-1-2013 (A)	€	546.500	
Aanschaf waarde per 1-1-2013 (B)	€	865.400	
Afschrijving tot en met 2012 (A)	€	285.300	
Afschrijving tot en met 2012 (B)	€	394.700	
Boekwaarde per 1-1-2013			€
Bij: Investerings 2013			€
Subtotaal			€
Af: Afschrijving 2013 (A)			€
Af: Afschrijving 2013 (B)			€
Totaal			€

Specificatie van de investeringen

Speeltoestel - Doornse Gat (A)	€	22.000	Begroting 2013
S.L.W. - Infopunt Darthuizerpoort/Kwintelooijen (B)	€	91.000	
Totaal			€

C. Financiële vaste activa

Kapitaal verstrekkingen aan: Gemeenschappelijke regelingen			Begroting 2013
Totaal verstrekte geldleningen per 1-1-2013	€	900.000	
Aflossingen tot en met 2011	€	720.000	
Balans per 1-1-2013			€
Aflossingen geldleningen 2013			€
Balans per 31-12-2013			€

H. Bestemmingsreserves

		Begroting 2013	Begroting 2012
1. Herplantfonds	€	58.700	€
2. Bestemmingsreserve Maarnse Gat	€	322.300	€
3. Egalisatiereserve Henschotermeer	€	-	€
4. Beleidsplan	€	264.000	€
5. Subsidies	€	733.300	€
6. Afkoopsom gemeente Utrecht	€	-	€
		€	€

1. Herplantfonds

Balans per 1-1-2013	€	60.900
Bij: Subsidie	€	4.500
Af: Onttrekking aan reserve	€	6.700
Balans per 31-12-2013	€	58.700

2. Bestemmingsreserve Maarnse Gat

Balans per 1-1-2013	€	325.500
Bij: Rente van interne financiering	€	13.000
Af: Onttrekking aan reserve	€	16.200
Balans per 31-12-2013	€	322.300

3. Egalisatiereserve Henschotermeer

P.M.

4. Beleidsplan

Balans per 1-1-2013	€	331.100
Bij: Bijdrage deelnemers	€	68.100
Bij: Rente interne financiering	€	5.900
Af: Onttrekking aan reserve	€	141.100
Balans per 31-12-2013	€	264.000

5. Subsidies

Balans per 1-1-2013	€	725.300
Bij: Bijdrage derden in investeringen	€	125.000
Af: Onttrekking aan reserve	€	117.000
Balans per 31-12-2013	€	733.300

6. Afkoopsom gemeente Utrecht

Balans per 1-1-2013	€	-
Bij: Rente verstrekte geldlening	€	-
Af: Onttrekking aan reserve	€	-
Balans per 31-12-2013	€	-

I. Voorziening groot onderhoud

Balans per 1-1-2013	€	190.700
Bij: Dotatie 2013	€	124.200
Af: Onttrekking aan reserve	€	41.800
Balans per 31-12-2013	€	273.100

Begroting 2013**J. Vaste schulden langer dan één jaar**

Totaal geldleningen per 1-1-2013	€	1.237.000	
Aflossingen tot en met 2012	€	510.100	
Balans per 1-1-2013	€	726.900	
Nieuwe vaste geldlening	€	-	
Subtotaal leningen	€	726.900	
Aflossingen geldleningen 2013	€	59.300	
Balans per 31-12-2013	€	667.600	
			Begroting 2013

4. EXPLOITATIEOVERZICHT

4.1 Programmabegroting

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied

Lasten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	Begroting 2013 zonder Gravenbol
1.	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 856.700	€ 816.200	€ 809.800
3.	Overige doorbelaste kosten R.M.N.	€ 99.600	€ 97.900	€ 104.500
5.	Personeel en diensten van derden	€ 189.900	€ 132.500	€ 115.400
7.	Afschrijvingen & rente	€ 295.800	€ 341.000	€ 341.800
9.	Huren en pachten	€ 49.800	€ 48.700	€ 48.200
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 35.300	€ 43.800	€ 43.000
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 29.800	€ 30.000	€ 25.800
15.	Energie- en waterkosten	€ 27.600	€ 29.300	€ 29.700
17.I	Onderhoud	€ 200.600	€ 223.700	€ 236.400
17.II	Herplantfonds	€ 6.600	€ 10.000	€ 8.000
19.	Voorzieningen	€ 115.500	€ 126.700	€ 124.200
21.	Overige lasten	€ 33.800	€ 8.000	€ 8.100
23.	Nagekomen lasten	€ 16.400	€ -	€ -
	Totaal lasten	€ 1.957.400	€ 1.907.800	€ 1.894.900

Baten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	Begroting 2013 zonder Gravenbol
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 298.900	€ 306.400	€ 349.700
6.	Rente	€ 22.000	€ 29.800	€ 24.300
8.	Overige baten	€ 311.700	€ 5.800	€ 4.500
10.	Nagekomen baten	€ 9.800	€ -	€ -
12.	Dekkingsmiddelen	€ 1.437.300	€ 1.308.400	€ 1.326.900
	<i>Deelnemersbijdrage</i>	€ 1.226.800	€ 1.101.100	€ 1.123.100
	<i>Deelnemersbijdrage in doorschuif</i>			
	<i>BTW-exploitatie</i>	€ 210.500	€ 207.300	€ 203.800
	Mutaties reserves	€ 122.300	€ 257.400-	€ 189.500-
	Begrotingsoverschot/tekort	€ -	€ -	€ -
	Totaal baten	€ 1.957.400	€ 1.907.800	€ 1.894.900

4.2 Programma "A"

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijgebied

Lasten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	Begroting 2013 zonder Gravenbol
1.	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 819.800	€ 785.100	€ 778.100
3.	Overige doorbelaste kosten R.M.N.	€ 99.600	€ 97.900	€ 104.500
5.	Personeel en diensten van derden	€ 185.000	€ 132.500	€ 115.400
7.	Afschrijvingen & rente	€ 182.300	€ 186.900	€ 184.900
9.	Huren en pachten	€ 47.800	€ 47.500	€ 46.900
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ 35.300	€ 43.800	€ 43.000
13.	Belastingen en verzekeringen	€ 29.800	€ 30.000	€ 25.800
15.	Energie- en waterkosten	€ 27.600	€ 29.300	€ 29.700
17.I	Onderhoud	€ 167.800	€ 176.200	€ 166.400
17.II	Herplantfonds	€ 6.600	€ 10.000	€ 8.000
19.	Voorzieningen	€ 100.300	€ 111.000	€ 108.500
21.	Overige lasten	€ 33.300	€ 8.000	€ 8.100
23.	Nagekomen lasten	€ 14.500	€ -	€ -
Totaal lasten programma "A"		€ 1.749.700	€ 1.658.200	€ 1.619.300

4.2 Programma "A"

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijgebied

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	Baten
				Begroting 2013 zonder Gravenbol
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 298.900	€ 306.400	€ 349.700
6.	Rente	€ 15.500	€ 22.100	€ 18.400
8.	Overige baten	€ 149.700	€ 5.800	€ 4.500
10.	Nagekomen baten	€ 3.000	€ -	€ -
12.	Dekkingsmiddelen	€ 1.359.400	€ 1.230.400	€ 1.244.000
	<u>Deelnemersbijdragen:</u>			
	Deelnemersbijdrage	€ 1.157.600	€ 1.034.300	€ 1.055.000
	Deelnemersbijdrage in doorschuif			
	BTW-exploitatie	€ 201.800	€ 196.100	€ 189.000
	Totaal baten programma "A"	€ 1.826.500	€ 1.564.700	€ 1.616.600
	Resultaat voor bestemming	€ 76.800-	€ 93.500	€ 2.700
	<u>Mutaties</u>			
	<u>Overboeking van "B"</u>			
	Bij: Uren secretariaat/techn.adv. en beheerders t.g.v. programma "B"	€ 19.700	€ 8.600	€ 8.700
	<u>Mutaties reserves</u>			
	Af: T.l.v. Herplantfonds	€ 8.700	€ 8.400	€ 6.700
	Af: Afkoopsom N.S. Zanderij Maarn	€ 3.800	€ 16.000	€ 16.200
	Af: Vrijval subsidies	€ 500	€ 5.800	€ 6.000
	Af: Deeln.bijdrage uit afkoopsom gem.Utrecht	€ 91.500	€ 91.500	€ -
	Af: Begrotingstekort programma "A"	€ -	€ -	€ -
	Bij: T.g.v. Herplantfonds	€ 8.400	€ 5.800	€ 4.500
	Bij: Afkoopsom N.S. Zanderij Maarn	€ 4.700	€ 12.900	€ 13.000
	Bij: Reserve budgetfinanciering **	€ 40.500	€ -	€ -
	Bij: Rente uit afkoopsom gem.Utrecht	€ 6.600	€ 900	€ -
	Bij: Subsidies	€ 101.400	€ -	€ -
	Mutaties reserves	€ 57.100	€ 102.100-	€ 11.400-
	Begrotingsoverschot programma "A" *	€ -	€ -	
	Resultaat na bestemming	€ -	€ -	€ -

Analyse verschillen 2013 Programma A

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijgebied

Lasten

Nr.	Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2013	Verschillen
1.	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 785.100	€ 778.100	€ 7.000-
5.	Personeel en diensten van derden	€ 132.500	€ 115.400	€ 17.100-
7.	Afschrijvingen & rente	€ 186.900	€ 184.900	€ 2.000-
9.	Huren en pachten	€ 47.500	€ 46.900	€ 600-
17.1	Onderhoud	€ 176.200	€ 166.400	€ 9.800-
19.	Voorzieningen	€ 111.000	€ 108.500	€ 2.500-
	Overige	€ 219.000	€ 219.100	€ 100
Totaal lasten programma "A"		€ 1.658.200	€ 1.619.300	€ 38.900-

Baten

Nr.	Omschrijving	Begroting 2012	Begroting 2013	Verschillen
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ 306.400	€ 349.700	€ 43.300
6.	Rente	€ 22.100	€ 18.400	€ 3.700-
8.	Overige baten	€ 5.800	€ 4.500	€ 1.300-
	<u>Deelnemersbijdragen:</u>			
	<i>Deelnemersbijdrage</i>	€ 1.034.300	€ 1.055.000	€ 20.700
	<i>Deelnemersbijdrage in doorschuif</i>			
	<i>BTW-exploitatie</i>	€ 196.100	€ 189.000	€ 7.100-
	Totaal baten programma "A"	€ 1.564.700	€ 1.616.600	€ 51.900
	Resultaat voor bestemming	€ 93.500	€ 2.700	€ 90.800-
	<u>Mutaties</u>			
	<i>Mutaties reserves</i>	€ 93.500-	€ 2.700-	€ 90.800
	<i>Begrotingsoverschot/ tekort</i>	€ -	€ -	€ -
	Resultaat na bestemming	€ -	€ -	€ -

4.2.1 Toelichting op de verschillen in programma "A" van de begroting 2013.

Algemeen

De begroting 2013 staat in het teken van het eindigen van de afkoopsom van de gemeente Utrecht. Doordat deze afkoopsom niet langer beschikbaar ontstaat er binnen de begroting, zonder maatregelen, een structureel financieel gat van ruim € 91.000.

Om dit tekort te kunnen dekken zijn een tweetal keuzes gemaakt. Enerzijds worden de tarieven van het parkeren bij het Henschotermeer fors verhoogd, anderzijds is er een voorgenomen besluit om het recreatieterrein Gravenbol niet langer voor de dagrecreatie ter beschikking te stellen, maar over te dragen aan derden of te sluiten.

Alle hierna genoemde bedragen, zijn exclusief omzetbelasting.

Het verhogen van de tarieven Henschotermeer levert voor 2013 t.o.v. de vastgestelde begroting 2012 zo'n € 44.000 op. Het niet langer gebruik maken van het terrein Gravenbol zal op termijn leiden tot een besparing van ca. € 58.000. Voor 2013 is nog rekening gehouden met € 11.000 aan frictiekosten, waarmee de mogelijke sluiting of overdracht aan derden gepaard zal gaan.

De voor 2013 geraamde besparing a.g.v. sluiten/overdragen Gravenbol komt daarmee op € 47.000.

In deze begroting is een inflatiecorrectie doorberekend van 2%, ook de deelnemersbijdragen zijn met een zelfde bedrag verhoogd.

Gezamenlijk resulteert dit in een precies sluitende begroting van programma "A" voor het jaar 2013.

Lasten

Post 1. Salarissen, sociale lasten en personeelskosten

via "Uren* tarief"

Afname

€ 7.000

Deze post neemt per saldo met € 7.000 af t.o.v. de begroting 2012.

Rekening is gehouden met een algemene salarisontwikkeling in 2013 van per saldo 1% t.o.v. de raming 2012, alsmede de reguliere rechtspositionele aanpassingen. Tevens zijn wat functies herschikt waardoor doorbelasting op basis van de uurtarieven enigszins is gewijzigd, toename per saldo € 4.000.

Dat er in 2013 toch een afname van de lasten t.o.v. 2012 wordt begroot, komt door het voorgenomen besluit om Gravenbol niet langer voor de dagrecreatie beschikbaar te stellen (ontmanteling).

Dit heeft gevolgen voor het aantal fte.'s ingehuurd via R.M.N. t.b.v. het schap. In 2013 bedraagt het aantal fte.'s 10,83 fte. Dit aantal is een afname met 0,17 fte. t.o.v. de 11,00 fte. waarmee in de "begroting 2012" is gerekend. De afname betreft toezicht en onderhoud Gravenbol voor een totaalbedrag van € 11.000.

Post 5 Personeel en diensten derden

Afname

€ 17.100

De voorgenomen sluiting van Gravenbol is met name van grote invloed op de raming van deze post. Voor onderhoud en toezicht wordt sinds jaar en dag een loonwerker ingehuurd. Zijn inhuur is niet langer nodig. Afname 2013 € 19.800. Door de inflatiecorrectie valt de afname van deze post per saldo lager uit.

Post 17 Onderhoud **Afname** € 9.800

Deze post is verhoogd met de inflatiecorrectie, daar staat tegenover dat de voorgenomen sluiting van Gravenbol ook van invloed is op de raming van deze post. Toename door inflatiecorrectie € 3.300. Afname raming onderhoud 2013 € 13.100.

Post 19. Dotatie groot onderhoud **Afname** € 2.500

Deze post neemt enerzijds met de inflatie toe zijnde € 2.200, daar tegenover staat een verlaging met € 4.700 door het voorgenomen besluit om Gravenbol niet langer voor de dagrecreatie beschikbaar te stellen (ontmanteling).

Baten

Post 2. Opbrengsten van eigendommen **Toename** € 43.300

In 2012 worden de tarieven voor parkeren bij het Henschotermeer in de periode 1 april/1 oktober fors verhoogd. De tarieven 2012 bedragen € 2,00 voor het eerste uur (ongewijzigd), maar vervolgens € 1,00 per 20 minuten. Een dagkaart wordt € 8,50 dit was € 7,00. Deze verhoging is in de vastgestelde begroting 2012 niet geraamd.

In 2013 vindt verdere verhoging van de tarieven plaats.

Het eerste uur wordt aangepast van € 2,00 naar € 3,00. De overige uurtarieven blijven t.o.v. 2012 ongewijzigd. Een dagkaart gaat in 2013 € 9,50 kosten.

Om de abonnementverkoop te stimuleren kost een abonnement in 2013 evenals in 2012 € 50,00. Dat verhoging van tarieven leidt tot uitval is evident, gerekend is met een uitval van 10%. Per saldo wordt een toename geraamd t.o.v. de vastgestelde raming 2012 van per saldo € 44.000.

De overige posten in deze raming zijn regulier met 2% verhoogd, echter er is ook een opbrengst afgeraamd.

Post 12. Dekkingsmiddelen **Toename** € 13.600

In de begroting 2012 wordt nog gerekend met dekkingsmiddelen van € 1.230.400 (deelnemersbijdragen € 1.034.300 en BTW compensatiefonds € 196.100).

Met de inflatiecorrectie komen de deelnemersbijdragen 2013 uit op € 1.244.000, dit bedrag bestaat voor € 1.055.000 uit deelnemersbijdragen en voor € 189.000 uit het BTW-compensatiefonds. De toename van de deelnemersbijdragen bedraagt 2% zijnde € 20.700.

Resultaatbestemming

Resultaat begroting

Sluitende begroting

De begroting 2013 van programma "A" is sluitend, er is geen overschot noch een tekort geraamd.

Afkoopsom gemeente Utrecht

Afname 2013 € 91.500

Zoals reeds lang aangekondigd is de afkoopsom van de gemeente Utrecht per ultimo 2012 volledig aangewend. Zonder de hiervoor beschreven maatregelen zou in deze begroting een structureel extra tekort aan dekkingsmiddelen zijn ontstaan van € 91.500.

4.3 Programma "B"

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijgebied

Lasten

Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	Begroting 2013
1.	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten via "uren x tarief"	€ 36.900	€ 31.100	€ 31.700
5.	Personeel en diensten van derden	€ 4.900	€ -	€ -
7.	Afschrijvingen & rente	€ 113.500	€ 154.100	€ 156.900
9.	Huren en pachten	€ 2.000	€ 1.200	€ 1.300
11.	Bestuurs- en apparaatskosten	€ -	€ -	€ -
13.	Belastingen en verzekeringen	€ -	€ -	€ -
15.	Energie- en waterkosten	€ -	€ -	€ -
17.	Onderhoud	€ 32.800	€ 47.500	€ 70.000
19.	Voorzieningen	€ 15.200	€ 15.700	€ 15.700
21.	Overige lasten	€ 500	€ -	€ -
23.	Nagekomen lasten	€ 1.900	€ -	€ -
	Totaal lasten programma "B"	€ 207.700	€ 249.600	€ 275.600

4.3 Programma "B"

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Krommerijgebied

				Baten
Nr.	Omschrijving	Jaarrekening 2010	Begroting 2012	Begroting 2013
2.	Opbrengsten van eigendommen	€ -	€ -	€ -
6.	Rente	€ 6.500	€ 7.700	€ 5.900
8.	Overige baten	€ 162.000	€ -	€ -
10.	Nagekomen baten	€ 6.800	€ -	€ -
12.	Dekkingsmiddelen	€ 77.900	€ 78.000	€ 82.900
	<u>Deelnemersbijdrage:</u>			
	<i>Deelnemersbijdrage Amersfoort</i>	€ 17.700	€ 17.100	€ 17.400
	<i>Deelnemersbijdrage overig</i>	€ 51.500	€ 49.700	€ 50.700
	<i>Deelnemersbijdrage in doorschuif</i>			
	<i>Btw-exploitatie</i>	€ 8.700	€ 11.200	€ 14.800
	Totaal baten programma "B"	€ 253.200	€ 85.700	€ 88.800
	Resultaat voor bestemming	€ 45.500-	€ 163.900	€ 186.800
	<u>Mutaties</u>			
	<u>Overboeking van programma "A"</u>			
	<i>Af: Uren secretariaat/techn.adv. en beheerders t.g.v. programma "B"</i>	€ 19.700	€ 8.600	€ 8.700
	<u>Mutatie reserves</u>			
	<i>Af: T.l.v. Reserve Beleidsplan</i>	€ 80.600	€ 126.300	€ 141.100
	<i>Af: Vrijval reserve subsidies</i>	€ 84.900	€ 103.500	€ 111.000
	<i>Af: Bijdrage uit afkoopsom gem.Utrecht</i>	€ -	€ -	€ -
	<i>Bij: Bijdrage beleidsplan</i>	€ 69.200	€ 66.800	€ 68.100
	<i>Bij: Reserve subsidies</i>	€ 155.000	€ -	€ -
	<i>Bij: Rente beleidsplan</i>	€ 6.500	€ 7.700	€ 5.900
	<i>Bij: Rente uit afkoopsom gem.Utrecht</i>	€ -	€ -	€ -
	Totaal mutatie reserves	€ 65.200	€ 155.300-	€ 178.100-
	Resultaat na bestemming	€ -	€ -	€ -

4.3.1 Toelichting bij programma "B" Beleidsplan

Het bestuur heeft besloten het beleidsplan "Groene wegen inslaan" voor een deel uit te voeren. Om het afgesproken deel van het beleidsplan te kunnen realiseren is overeengekomen om vanaf 2001 t.b.v. het beleidsplan (programma "B") structureel 5% extra deelnemersbijdragen te betalen.

Uit deze structurele extra bijdrage worden de kapitaallasten van de investeringen en de beheer- en onderhoudslasten voldaan.

Tot nu toe is voor in totaal ca. € 2.000.000 aan werken uitgevoerd. Het schap is in staat gebleken om in deze investeringen voor in bijna €1.600.000 subsidies van derden te verkrijgen (80%).

In de eerste jaren waren de jaarlasten lager dan de structurele bijdrage. Op die manier is een reserve opgebouwd. Vanaf 2011 zijn de jaarlasten sterk toegenomen en zijn de lasten hoger dan de jaarlijkse dotatie. De meerkosten worden in mindering gebracht op de reserve.

De voor 2013 geraamde lasten kunnen als volgt worden samengevat:

<u>Lasten</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Begroting 2012</u>
Kapitaallasten	€ 40.000	€ 42.900
Beheer en onderhoud	€ 93.900	€ 74.500
Overige	€ 1.300	€ 1.200
Totaal	<u>€ 135.200</u>	<u>€ 118.600</u>
 <u>Dekkingsmiddelen</u>		
Bijdrage deelnemers	€ 68.100	€ 66.800
Onttrekking aan reserve Beleidsplan.	<u>€ 67.100</u>	<u>€ 51.800</u>
Totaal	<u>€ 135.200</u>	<u>€ 118.600</u>

De reserve beleidsplan heeft aan het begin van het begrotingsjaar nog een geraamd saldo van € 331.100. Aan het eind van 2013 wordt, nadat het resultaat 2013 in mindering is gebracht, nog een saldo geraamd van € 264.000, een afname met € 67.100.

Uitgaande van de huidige berekeningen kan de reserve beleidsplan nog tot en met de 2018 worden aangewend, daarna zullen de dekkingsmiddelen op een andere wijze moeten worden gevonden.

C. MEERJARENBEGROTING

5. INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

6. EXPLOITATIEOVERZICHT

5.1 Programma "A"

MEERJARENBEGROTING: INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

LASTEN

Nr.	Omschrijving	Vorig jaar Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
B.1	<u>Grond-weg- en waterbouwkundige werken (E)</u>					
a.	Damwand waterafvoer H'meer (overb)	€ -	€ -	€ -	€ 4.000	€ -
B.2	<u>Bedrijfsgebouwen (E)</u>					
a.	Toiletgebouw 5 (overb)	€ -	€ 18.000	€ -	€ -	€ -
b.	Rolluiken EHBO-post H'meer (overb)	€ -	€ -	€ 4.000	€ -	€ -
c.	Rolluiken dienstengebouw H'meer (overb)	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ -
d.	Rolluiken paviljoen H'meer (overb)	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -
e.	Rolluiken kiosk eiland (overb)	€ -	€ -	€ 10.000	€ -	€ -
f.	Bovenbouw dienstengebouw H'meer	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
B.3	<u>Machines, apparaten en installaties (E)</u>					
a.	Parkeersysteem, incl. bekabeling	P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -
b.	Bladblazer KWH (overb)	€ 7.000	€ -	€ -	€ -	€ -
c.	Aggregaat (overb)	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -
e.	Kranzle - hogedrukreiniger	€ -	€ 3.500	€ -	€ -	€ -
f.	Airco Henschotermeer (overb)	€ -	€ -	€ 8.000	€ -	€ -
g.	Servati grondboor	€ -	€ -	€ -	€ 3.500	€ -
B.2	<u>Vervoermiddelen (E)</u>					
a.	Volkswagen Transporter	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -
b.	Mercedes met kraan	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ -
c.	Toyota RAV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.000
d.	John Deere Gator	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000
B.6	<u>Grond-weg- en waterbouwkundige werken (M)</u>					
a.	Terreinmeubilair-anti-autobokjes	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -
b.	Jachthaven Rhenen - steigers	P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -
B.5	<u>Bedrijfsgebouwen (M)</u>					
a.	Gravenbol - toiletunit	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
b.	Henschotermeer - toiletgebouw	€ -	€ -	€ -	P.M.	€ -
B.8	<u>Overige vaste activa (M)</u>					
a.	Infopanelen diverse terreinen	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -
b.	Revisie beheertekeningen	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -
c.	Bewegwijzering op terreinen	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
d.	Speeltoestel Doornse Gat (overb)	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
e.	Speeltoestel Doornse Gat (overb)	€ -	€ 12.000	€ -	€ -	€ -
f.	Speeltoestel Gravenbol	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
g.	Velin afvalinzameling Gravenbol	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B.9	<u>Vrijval subsidies</u>	€ 5.800	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 5.200
B.10	<u>Onttrekking voorz. groot onderhoud</u>	€ 399.200	€ 41.800	€ 19.200	€ 37.500	€ 475.500
F	<u>Onttrekking afk.som gem.Utrecht *</u>	€ 91.500	€ -	€ -	€ -	€ -
G.	<u>Langlopende schulden</u>					
	Aflossing vaste opgenomen geldleningen	€ 57.800	€ 59.300	€ 60.900	€ 62.500	€ 64.300
H.	<u>Toename financieringsmiddelen</u>	€ -	€ 128.200	€ 100.000	€ 166.900	€ -
	Totaal	€ 669.800	€ 298.800	€ 298.100	€ 300.400	€ 607.000

Ad.B. Berekening op basis activastaat

Ad.D. Berekening op basis van "Staat van reserves en voorzieningen"

Ad.G. Berekening op basis van "Staat van langlopende opgenomen geldleningen"

Ad.F Vanaf 2013 is de afkoopsom Utrecht op.

5.1 Programma "A"

MUTATIES 2011 TOT EN MET 2015

BATEN

Nr.	Omschrijving	Vorig jaar Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
B.	<u>Uit afschrijving vrijgekomen middelen</u>					
a.	Immateriele vaste activa	€ 300	€ 600	€ 600	€ 600	€ -
b.	Materiele vaste activa EC	€ 72.400	€ 67.000	€ 74.100	€ 76.000	€ 78.600
	Materiele vaste activa MA	€ 67.100	€ 69.000	€ 59.100	€ 57.400	€ 55.900
B.1	<u>Subsidies</u>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C.	<u>Financiële vaste activa</u>					
	Aflossing geldlening u/g	€ 145.800	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ -
D.	<u>Eigen vermogen</u>					
a.	Reserve herplantfonds	€ 1.600-	€ 3.100-	€ 3.100-	€ 3.100-	€ 3.100-
b.	Bestemmingsreserve Zanderij Maarn	€ 3.100-	€ 3.200-	€ 3.300-	€ 3.400-	€ 3.600-
c.	Afkoopsom Gemeente Utrecht	€ 900	€ -	€ -	€ -	€ -
d.	Reserve budgetfinanciering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E.	<u>Voorzieningen</u>					
	Dotatie voorziening groot onderhoud	€ 111.000	€ 108.500	€ 110.700	€ 112.900	€ 115.100
G.	<u>Lanlopende schulden</u>					
	In de loop van het dienstjaar af te sluiten geldleningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.	<u>Afname financieringsmiddelen</u>	€ 277.000	€ -	€ -	€ -	€ 364.100
	Totaal	€ 669.800	€ 298.800	€ 298.100	€ 300.400	€ 607.000

5.2 Programma "B"

MEERJARENBEGROTING UITVOERING BELEIDSPLAN: INVESTERINGS- EN

LASTEN

Nr.	Omschrijving	Vorig jaar Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
		(incl. vrg.jaren)				
B.						
<u>1</u>	Groenraven Oost (overboeking)	€ 10.900	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>2</u>	Wandelroute De Treek (overboeking)	€ 55.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>3</u>	Wandelroutes SLW-oost	€ 292.900	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>4</u>	Info-punten Darthuizen/Kwintelooijen	€ -	€ 91.000	€ -	€ -	€ -
<u>5</u>	Groene entree Wensput	€ -	€ 34.000	€ -	€ -	€ -
		€ -				
B.1.	<u>Vrijval subsidies</u>	€ 103.500	€ 111.000	€ 104.000	€ 98.400	€ 90.500
F.1	<u>Onttrekking aan reserve beleidsplan</u>					
	Uitgaven t.i.v. reserve uitvoering beleidsplan	€ 126.300	€ 141.100	€ 133.400	€ 125.000	€ 126.600
F.2	<u>Onttrekking afkoopsom Gem.Utrecht</u>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.	<u>Financieringsoverschot</u>					
	Toename financieringsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 588.600	€ 377.100	€ 237.400	€ 223.400	€ 217.100

5.2 Programma "B"

FINANCIERINGSSTAAT: MUTATIES 2012 TOT EN MET 2016

BATEN

Nr.	Omschrijving	Perc.	Vorig jaar Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
B.3.	<u>Uit afschrijving vrijgekomen middelen</u>		€ 140.000	€ 145.300	€ 131.100	€ 117.000	€ 111.200
B.4.	<u>Subsidies</u>						
1	Wandelroutes SLW-oost	100	€ 281.000	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Info-punten Darthuizen/Kwinteloijen	100		€ 91.000	€ -	€ -	€ -
3	Groene entree Wensput	100	€ -	€ 34.000	€ -	€ -	€ -
F.1	<u>Toevoeging aan reserve beleidsplan</u>		€ 74.500	€ 74.000	€ 74.100	€ 74.300	€ 74.700
F.2	<u>Toevoeging aan afkoopsom Gem.Utr.</u>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
F.3	<u>Toevoeging aan voorz.groot onderhoud</u>		€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700
H.	<u>Financieringstekort</u>						
	Afname financieringsmiddelen		€ 77.400	€ 17.100	€ 16.500	€ 16.400	€ 15.500
	Totaal		€ 588.600	€ 377.100	€ 237.400	€ 223.400	€ 217.100

6.1 Programma "A"

MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2012 TOT EN MET 2016

LASTEN

Nr.	Omschrijving	Vorig jaar Begroting 2012	3e periode Begroting 2013	3e periode Begroting 2014	3e periode Begroting 2015	3e periode Begroting 2016
1	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten	785.100	778.100	786.500	802.200	818.200
3	Overige doorbelaste kosten R.M.N.	97.900	104.500	106.600	108.700	110.900
5	Personeel en diensten van derden	132.500	115.400	114.600	116.900	119.200
7	Afschrijvingen en rente	186.900	184.900	180.100	176.900	173.900
9	Huren en pachten e.d.	47.500	46.900	47.800	48.800	49.800
11	Bestuurs- en apparaatskosten	43.800	43.000	43.900	44.800	45.700
13	Belastingen en verzekeringen	30.000	25.800	26.300	26.800	27.300
15	Energie- en waterkosten	29.300	29.700	30.300	30.900	31.500
17/I	Onderhoud	176.200	166.400	166.400	169.500	172.700
17/II	Onderhoud Herplantfonds	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Voorzieningen	111.000	108.500	110.700	112.900	115.100
21	Overige kosten	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	Totaal	1.658.200	1.619.300	1.629.500	1.654.900	1.681.000

Noot: Alle ramingen gaan uit van ongewijzigd beleid.

Bij de kosten is in het algemeen uitgegaan van 2% stijging m.u.v.:

7. Berekening op basis van de werkelijke afschrijving en rente voor de betreffende jaren.

6.1 Programma "A"

MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2012 TOT EN MET 2016

LASTEN

Nr.	Omschrijving	Vorig jaar Begroting 2012	3e periode Begroting 2013	3e periode Begroting 2014	3e periode Begroting 2015	3e periode Begroting 2016
1	Salarissen, sociale lasten en personeelskosten	785.100	778.100	786.500	802.200	818.200
3	Overige doorbelaste kosten R.M.N.	97.900	104.500	106.600	108.700	110.900
5	Personeel en diensten van derden	132.500	115.400	114.600	116.900	119.200
7	Afschrijvingen en rente	186.900	184.900	180.100	176.900	173.900
9	Huren en pachten e.d.	47.500	46.900	47.800	48.800	49.800
11	Bestuurs- en apparaatskosten	43.800	43.000	43.900	44.800	45.700
13	Belastingen en verzekeringen	30.000	25.800	26.300	26.800	27.300
15	Energie- en waterkosten	29.300	29.700	30.300	30.900	31.500
17/I	Onderhoud	176.200	166.400	166.400	169.500	172.700
17/II	Onderhoud Herplantfonds	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Voorzieningen	111.000	108.500	110.700	112.900	115.100
21	Overige kosten	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	Totaal	1.658.200	1.619.300	1.629.500	1.654.900	1.681.000

Noot: Alle ramingen gaan uit van ongewijzigd beleid.

Bij de kosten is in het algemeen uitgegaan van 2% stijging m.u.v.:

7. Berekening op basis van de werkelijke afschrijving en rente voor de betreffende jaren.

6.1 Programma "A"

MEERJARENBEGROTING: EXPLOITATIE 2012 TOT EN MET 2016

BATEN

Nr.	Omschrijving	Vorig jaar Begroting 2012	3e periode Begroting 2013	3e periode Begroting 2014	3e periode Begroting 2015	3e periode Begroting 2016
2	Opbrengsten van eigendommen	306.400	349.700	350.900	352.100	353.400
6	Rente	22.100	18.400	16.800	15.200	14.100
8	Overige baten	5.800	4.500	5.300	5.300	5.300
12	Dekkingsmiddelen	1.230.400	1.244.000	1.267.200	1.292.700	1.318.500
	<u>Deelnemersbijdrage:</u>					
	Deelnemersbijdrage (+2%)	1.034.300	1.055.000	1.076.100	1.097.600	1.119.600
	Deelnemersbijdrage in doorsch. Btw-exploitatie	196.100	189.000	191.100	195.100	198.900
	Totaal programma "A"	1.564.700	1.616.600	1.640.200	1.665.300	1.691.300
	Resultaat voor bestemming	93.500	2.700	-10.700	-10.400	-10.300
	<u>Mutaties</u>					
	<u>Overboeking van "B"</u>					
Bij:	Uren secretariaat/techn.adv./ beheerders tgv. programma B	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	<u>Mutatie reserves</u>					
Af:	T.l.v. Herplantfonds	8.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Af:	Afk.som Zanderij Maarn	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Af:	Vrijval reserves subsidies	5.800	6.000	6.000	6.000	5.200
Af:	Deeln.bijdr.afk.gem.Utrecht	91.500	0	0	0	0
Af:	Begrotingstekort *	0	0	0	0	0
Bij:	T.g.v. Herplantfonds	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Bij:	Afk.som Zanderij Maarn	12.900	13.000	12.900	12.800	12.600
Bij:	Begrotingsoverschot	0	0	13.500	13.300	12.600
Bij:	Rente afk. gem.Utrecht	900	0	0	0	0
	Totaal mutaties reserves	-102.100	-11.400	2.000	1.700	1.600
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

In 2012 wordt de afkoopsom Utrecht voor het laatst aangewend, vanaf 2013 worden daarom de deelnemersbijdragen met € 91.500 extra verhoogd !!!!!

De parkeertarieven zijn m.i.v. 2012 extra verhoogd, de inkomsten terreinen en pachters met 2%.

6.2 Programma "B"

MEERJARENBEGROTING: UITVOERING BELEIDSPLAN EXPLOITATIE 2013 TOT EN MET 2016

LASTEN					BATEN						
Nr.	Omschrijving	3e periode Begroting 2013	4e periode Begroting 2014	4e periode Begroting 2015	4e periode Begroting 2016	Nr.	Omschrijving	3e periode Begroting 2013	3e periode Begroting 2014	4e periode Begroting 2015	4e periode Begroting 2016
<u>1.</u>	<u>Salarissen, soc.lasten en personeelkosten</u>	31.700	32.100	32.600	33.000	<u>6.</u>	<u>Rente</u>	5.900	4.600	3.500	2.400
						<u>8.</u>	<u>Overige baten</u>	0	0	0	0
						<u>12.</u>	<u>Dekkingsmiddelen</u>	82.900	84.500	86.000	87.600
<u>7</u>	<u>Afschrijvingen en rente</u>						<u>Deelnemersbijdragen:</u>				
a.	Afschrijvingen	145.300	131.100	117.000	111.200		Extra bijdrage Amersfoort	17.400	17.700	18.100	18.500
b.	Rente	11.600	10.300	9.200	8.400		Deelnemersbijdrage overig	50.700	51.800	52.700	53.800
							Bijdrage uit afk.som gem.Utrecht	0	0	0	0
							Deeln.in doorschuif BTW	14.800	15.000	15.200	15.300
							Totaal baten programma "B"	88.800	89.100	89.500	90.000
							Resultaat voor bestemming	186.800	172.000	157.800	151.100
<u>9</u>	<u>Pachten en huren</u>	1.300	1.300	1.300	1.300		<u>Mutaties</u>				
							<u>Overboeking van programma "A"</u>				
						Af:	Uren secr./techn.adv./beheerders t.g.v. programma "B"	8.700	8.700	8.700	8.700
<u>17</u>	<u>Beheer en onderhoud</u>	70.000	70.600	71.500	71.500		<u>Mutatie reserves</u>				
						Af:	T.I.v. Reseve Beleidsplan	141.100	133.400	125.000	126.600
						Af:	Vrijval reserve subsidies	111.000	104.000	98.400	90.500
						Bij:	Reserve subsidies	0	0	0	0
						Bij:	Bijdrage beleidsplan deelnemers	68.100	69.500	70.800	72.300
						Bij:	Rente interne financiering	5.900	4.600	3.500	2.400
							Totaal mutatie reserves	-178.100	-163.300	-149.100	-142.400
	Totaal lasten programma "B"	275.600	261.100	247.300	241.100		Resultaat na bestemming	0	0	0	0

7. BIJLAGEN

Bijlage 7.2.1.1

OVERZICHT VAN AANSCHAFWAARDEN, AFSCHRIJVINGEN EN BOEKWAARDEN VAN NOG NIET AFGESCHREVEN EIGENDOMMEN PER 31-12-2012

No.	Omschrijving	Aanschafwaarde 1-1-2013	Vermeerderingen 2013	Verminderingen 2013	Aanschafwaarde 31-12-2013	Afschrijvingen 1-1-2013	Afschrijvingen 2013	Afschrijv. desinv. 2013	Totaal afschrijvingen t/m 2013	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijgebied/Programma "A"											
E1	Grond en terreinen (E)	18.300	0	0	18.300	400	0	0	400	17.900	17.900
E2	Woonruimten	13.900	0	0	13.900	13.900	0	0	13.900	0	0
E3	Bedrijfsgebouwen	350.200	18.000	0	368.200	183.700	11.500	0	195.200	166.500	173.000
E4	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (E)	47.600	0	0	47.600	46.300	500	0	46.800	1.300	800
E5	Vervoermiddelen (E)	117.400	0	0	117.400	63.800	12.000	0	75.800	53.600	41.600
E6	Machines, apparaten en installaties (E)	536.500	3.500	0	540.000	295.200	43.000	0	338.200	241.300	201.800
E7	Overige vaste activa (E)	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0	10.200	0	0
	Totaal mat. vast activa (E)	1.094.100	21.500	0	1.115.600	613.500	67.000	0	680.500	480.600	435.100
M1	Grond en terreinen (M)	20.400	0	0	20.400	4.900	0	0	4.900	15.500	15.500
M3	Bedrijfsgebouwen (M)	110.300	0	0	110.300	106.000	1.400	0	107.400	4.300	2.900
M4	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (M)	662.900	20.000	0	682.900	364.600	32.000	0	396.600	298.300	286.300
M6	Machines, apparaten en installaties (M)	81.100	0	0	81.100	69.000	1.900	0	70.900	12.100	10.200
M7	Overige vaste activa (M)	546.500	22.000	0	568.500	285.300	33.700	0	319.000	261.200	249.500
	Totaal mat. vast activa (M)	1.421.200	42.000	0	1.463.200	829.800	69.000	0	898.800	591.400	564.400
M8	Inmateriele vaste activa	81.100	0	0	81.100	79.300	600	0	79.900	1.800	1.200
	Totaal	2.596.400	63.500	0	2.659.900	1.522.600	136.600	0	1.659.200	1.073.800	1.000.700

UhvK activa 2013 programma "A"

Bijlage 7.2.1.2

OVERZICHT VAN AANSCHAFWAARDEN, AFSCHRIJVINGEN EN BOEKWAARDEN VAN NOG NIET AFGESCHREVEN EIGENDOMMEN PER 31-12-2013

No.	Omschrijving	Aanschafwaarde 1-1-2013	Vermeerderingen 2013	Verminderingen 2013	Aanschafwaarde 31-12-2013	Afschrijvingen 1-1-2013	Afschrijvingen 2013	Afschrijv. desinv. 2013	Totaal afschrijvingen t/m 2013	Boekwaarde 1-1-2013	Boekwaarde 31-12-2013	
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied-programma "B"												
E6	Machines, apparaten en installaties (E)	1.800	0	0	1.800	400	200	0	600	1.400	1.200	
	Totaal mat.vast activa (E)	1.800	0	0	1.800	400	200	0	600	1.400	1.200	
M4	Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (M)	640.000	34.000	0	674.000	204.700	45.800	0	250.500	435.300	423.500	
M6	Machines, apparaten en installaties (M)	3.800	0	0	3.800	3.800	0	0	3.800	0	0	
M7	Overige vaste activa (M)	865.400	91.000	0	956.400	394.700	85.400	0	480.100	470.700	476.300	
	Totaal mat.vast activa (M)	1.509.200	125.000	0	1.634.200	603.200	131.200	0	734.400	906.000	899.800	
M8	Immateriele vaste activa	70.500	0	0	70.500	42.800	13.900	0	56.700	27.700	13.800	
	Totaal	1.581.500	125.000	0	1.706.500	646.400	145.300	0	791.700	935.100	914.800	

Uhvkv-activa 2013 programma "B"

Bijlage 7.2.2

STAAT VAN VERSTREKTE LANGLOPENDE GELDLENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE PER 31-12-2013

Nummer en naam	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Jaar van laatste aflossing en datum	Rentepercentage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar 1-1-2013	Bedrag van de in de loop van 2013 uit te geven geldleningen of voorschotten	Bedrag van de		Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het eind van het dienstjaar 31-12-2013
						rente of het rentebestanddeel	aflossing of het aflossingsbestanddeel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Recreatieschap Vinkeveense Plassen	500.000	02-11-2012	3,25	0	0	0	0	0
Plassenschap Loosdrecht e.o.	100.000	02-11-2012	3,25	0	0	0	0	0
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	300.000	16-08-2015	2,50	180.000		3.900	60.000	120.000
Totaal	900.000			180.000	0	3.900	60.000	120.000

Uhyk Lening U/G 2013

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Naam reserve/ voorziening	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aan het begin van het dijensjaar 1-1-2012	Vermeer- deringen (zoals stor- tingen in reserve of voorz./ bijboeking wegens rente	Vermin- deringen (beschikking over en bij- dragen uit reserves en/ of voorzie- ningen	Saldo aan het begin van het dijensjaar 1-1-2013	Vermeer- deringen wegens bijboeking van rente 2013	Overige vermeer- deringen 2013	Vermin- deringen (beschikking over en bij- dragen uit reserves en/ of voorzie- ningen	Saldo aan het einde van het dijensjaar 31-12-2013	
Rubriek A: Bestemmingsreserves:									
Programma "A" Bestemmingsreserves:									
Herplantfonds	64.000	5.300	8.400	60.900	0	4.500	6.700	58.700	
Bestemmingsreserve "Zanderij Maam"	328.400	13.100	16.000	325.500	13.000	0	16.200	322.300	
Egalisatiereserve Henschotermeer	0	P.M.	P.M.	0	P.M.	P.M.	P.M.	0	
Afkoopsom gemeente Utrecht	90.600	900	91.500	0	0	0	0	0	
Subsidies	98.200	0	6.000	92.200	0	0	6.000	86.200	
Programma "B": Bestemmingsreserves beleidsplan									
Bestemmingsreserve beleidsplan	383.600	73.900	126.400	331.100	5.900	68.100	141.100	264.000	
Ontvangen subsidies t.b.v. beleidsplan	452.500	281.000	100.400	633.100	0	125.000	111.000	647.100	
Rubriek B: Voorziening groot onderhoud:									
Programma "A"									
Voorziening groot onderhoud	419.700	111.000	399.200	131.500	0	108.500	41.800	198.200	
Programma "B": Beleidsplan									
Voorziening groot onderhoud	43.500	15.700	0	59.200	0	15.700	0	74.900	
Totaal	1.880.500	500.900	747.900	1.633.500	18.900	321.800	322.800	1.651.400	

Uhrk-Reserve 2013

Bijlage 7.2.4

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN, AFLOSSINGEN EN RENTE PER 31-12-2013

Nummer en naam van de geldgever	Oorspronkelijk bedrag van de lening of het voorschot	Datum van besluit van Bestuur	Datum e.o.s. of r	Jaar van de (laatste) aflossing en datum	Rente per centage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot per 1-1-2013	Bedrag van de in de loop van 2013 op te nemen 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	
Programma "A"											
1 BNG	385.700	24-06-96		02-09-2021	6,64	138.900	-	-	8.900	15.400	123.500
2 BNG	306.300			10-02-2024	5,00	147.000	-	-	6.800	12.300	134.700
3 BNG	245.000	14-6-2000		15-06-2040	4,50	216.200	-	-	9.600	4.000	212.200
4 BNG	300.000			09-02-2019	5,00	224.800	-	-	10.000	27.600	197.200
Totaal	1.237.000					726.900	-	-	35.300	59.300	667.600

UhvK Lening O/G 2013