

Jan Tolensha

recreatieschap



MIDDEN
DELFLAND

Aan:
de deelnemers aan de Gemeenschap-
pelijke Regeling voor het Recreatieschap
Midden-Delfland.

Sir H. Klaver

Recreatieschap
Midden-Delfland

Overschiezeweg 204
Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon 010 - 298 10 10
Fax 010 - 298 10 20

Datum : 13 mei 2002.
Kenmerk : MD\2204363\pd.
Betreft : Toezending concept begroting 2003.

Geacht college,

Overeenkomstig de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Midden-Delfland zenden wij u hierbij de concept begroting voor het dienstjaar 2003 alsmede de bijbehorende meerjarenraming toe.

De vaststelling van de begroting is gepland voor de vergadering van de Midden-Delflandraad op 28 juni 2002. Met betrekking tot deze concept begroting merken wij op dat u hierover ingevolge het bepaalde in artikel 33, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling binnen 6 weken na dagtekening van deze brief uw gevoelens aan ons kenbaar kunt maken. De eventuele reactie(s) zullen wij tevens voorleggen aan de Midden-Delflandraad.

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de begroting nog niet in de vergadering van ons bestuur aan de orde is gesteld, aangezien als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen het vereiste vergaderquorum niet wordt behaald, immers een drietal leden van het Dagelijks Bestuur moet nog door de Midden-Delflandraad worden benoemd. De formele behandeling in het Dagelijks Bestuur vindt eveneens plaats op 28 juni 2001. De thans nog zittende leden van het Dagelijks Bestuur hebben ingestemd met deze procedure.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland,

Jr. L. Klaassen
Directeur Groenservice Zuid-Holland.

Aan: De Midden-Delfland Raad

Schiedam, 28 juni 2002

Onderwerp: begroting 2003, meerjarenraming 2003 - 2007

Contactpersonen: W. Kornmann/E.R.Jaquet

1. Algemeen

Bijgaand treft u aan de conceptbegroting 2003 van het Recreatieschap Midden-Delfland. Op grond van artikel 33, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Midden-Delfland dient de begroting voor 1 juli van het voorafgaande jaar door de Midden-Delflandraad te worden vastgesteld.

Op 31 maart 1999 heeft Uw Raad het **schapsplan 1999 – 2003** vastgesteld. Hiermee is een beleidsmatige basis gevormd voor de komende jaren. Het schapsplan is met ingang van 2000 verwerkt in de begroting en meerjarenraming van het Recreatieschap. Tevens zijn de gevolgen van de in het Jaarplan 2002 opgenomen investeringen verwerkt in de begroting 2003. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemersbijdrage een stijging laat zien, welke binnen de marges uit de meerjarenraming van de begroting 2002 valt.

De begroting 2003 laat een lichte toename zien van de inkomsten uit commercialisering. Uw Raad heeft een besluit genomen over het beleid ten aanzien van commercialisering, welke dient te passen in het gebied. In de toekomst zijn met het ingezette beleid en de huidige economische groei meer inkomsten te verwachten. Zodra deze vaststaan, worden ze verwerkt in de begroting.

2. Uitgavenplafond

In artikel 32, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling staat vermeld, dat het uitgavenplafond van de begroting nimmer hoger mag zijn dan het in het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven.

In het vijfjarenplan 2003-2007 zijn de totale uitgaven voor 2003 geraamd op € 3.774.000,-.

In de conceptbegroting 2003 wordt een totaalbedrag aan uitgaven geraamd van € 3.411.849,-, waarvan € 643.237,- in verband met reserveringen.

3. Bijdrage van de deelnemers

Het begrote nadelig exploitatiesaldo in 2003 bedraagt voor de deelnemers € 2.614.519 (2002: € 2.292.461).

Dit bedrag is als volgt ontstaan:

Geraamde exploitatielasten	€ 3.411.849
Geraamde exploitatiebatens	- 797.330
Nadelig exploitatiesaldo	€ 2.614.519

De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats op grond van artikel 37 van de gemeenschappelijke regeling.

Dit leidt tot de volgende verdeling in 2003:

	Begroting 2003	Begroting 2002
Ministerie van LNV	€ 994.024	(€ 924.727)
Provincie Zuid-Holland	€ 514.928	(€ 434.035)
Gemeenten:		
Rotterdam		
Delft	€ 257.464	(€ 217.017)
De Lier	€ 11.345	(€ 11.345)
Maasland	€ 12.243	(€ 10.544)
Schipluiden	€ 19.940	(€ 16.586)
Maassluis	€ 152.888	(€ 128.868)
Schiedam	€ 313.773	(€ 264.495)
Vlaardingen	€ 337.914	(€ 284.843)
	<u>€ 2.614.519</u>	

De stijging van de bijdragen is als volgt te verklaren.

De bijdrage van de gemeente De Lier is m.i.v het jaar 2000 vastgesteld op € 11.345,-.

De lastenstijging voor de overige deelnemers is een mix van een netto toename van o.a. kapitaallasten, beheers- en onderhoudslasten en reserveringen.

4. Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2002

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de begroting 2002 toegelicht.

- Kapitaallasten;

Ten opzichte van de begroting 2002 zijn de kapitaallasten toegenomen a.g.v. investeringen, welke vermeld staan in het Jaarplan 2002. De toegerekende rente is gebaseerd op een percentage van 5,5%.

- Personeelskosten;

De personele ondersteuning van het Recreatieschap vindt plaats door medewerkers van de GZH te Schiedam

Declaratie geschiedt op basis van de werkelijk gewerkte uren. De personele inzet wordt bepaald aan de hand van een binnen de GZH opgesteld jaarplan.

Conform afspraak betaalt de Provincie Zuid-Holland de bestuurlijk-juridische ondersteuning.

Door de gebiedsuitbreiding en voorbereiding van de aanleg van diverse gebieden is er behoefte aan meer capaciteit. Binnen de meerjarenraming is ruimte gereserveerd voor uitbreiding van het aantal formatieplaatsen in verband met de gebiedsuitbreiding. De formatie zal uitgebreid worden met een ½ fte.

- Onderhoudskosten;

Ten opzichte van de begroting 2002 wordt in de begroting 2003 rekening gehouden met de een prijsstijging van 2,8% conform opgave van het CPB. Tevens is rekening gehouden met de beheerslasten van gereedgekomen investeringen in het gebied waar Uw Raad reeds besluiten over heeft genomen.

- Exploitatiebaten;

De raming van de exploitatiebaten in 2003 is gebaseerd op de thans afgesloten contracten.

Deze lopende contracten zijn, daar waar mogelijk aangepast met 2,0% prijscompensatie, danwel ingroei-afspraken.

In bijlage 4 worden de contracten nader gespecificeerd.

6. Investeringsprojecten

Voor het puinstort wordt jaarlijks rekening gehouden met rentekosten, welke voortvloeien uit de boekwaarde van de gekapitaliseerde voorbereidingskosten. Deze kosten zouden evenals de aanlegkosten van het wielerparkoers in principe verrekend worden met de inkomsten uit de exploitatieovereenkomst met de PROAV. Inmiddels is deze overeenkomst beëindigd als gevolg van besluitvorming door de provincie Zuid-Holland. Het Recreatieschap heeft in het schapsplan getracht reeds in te spelen op de financieel negatieve gevolgen voor het schap van het niet doorgaan van de puinstort. Daarnaast zal overleg met de provincie volgen over maatregelen om de komende financiële gevolgen op te vangen.

Eind 1996 is het deelplan Abtswoude vastgesteld. De recreatieve inrichting wordt nu planmatig ontwikkeld. In 2001 is de aanleg van het Abtswoudse Bos afgerond en medio 2002 zal het beheer overgedragen worden. De aanleg van de overige deelgebieden worden de komende jaren afgerond.

7. Nieuw beleid

Conform het vastgestelde schapsplan is een Reserve Nieuw Beleid gevormd. Deze reserve wordt gevoed door rente-inkomsten uit de DOP/NOAP-gelden.

Hoewel deze reserve nog onvoldoende middelen bevat dient deze tevens ter (deel)financiering van vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn in verband met functionele veroudering van gebieden.

Naast deze reserve is er extra geld nodig om het gebied volwaardig in te richten en te beheren binnen het financiële kader, welke de deelnemers bij de start van het Recreatieschap hebben gesteld. Sinds de start van het Recreatieschap is de ontwikkeling van het gebied sterk achter gebleven bij de planning. De hoofdstructuur van de recreatieve voorzieningen zou binnen twaalf jaar (vanaf 1980) gerealiseerd zijn. In de financiële planning is er van uit gegaan dat bij een volledige inrichting de bijdrage van de deelnemers het financiële plafond licht zou overstijgen. Het jarenlange voordeel van de deelnemers biedt ruimte om in de toekomst een mogelijke overschrijding van de deelnemersbijdrage te compenseren. Hiertoe is in het kader van het schapsplan besloten een egalisatiereserve te vormen. LNV heeft aangegeven hiermee in te stemmen, doch hierin niet te zullen deelnemen.

8. Financieel vijfjarenplan

Hierbij treft u tevens ter vaststelling aan het financieel vijfjarenplan 2003-2007.

Het Recreatieschap heeft in de Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd (artikel 32, lid 1), dat de jaarlijkse begroting de totale raming van de betreffende jaarschijf van het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan niet mag overschrijden.

De basis van het financieel vijfjarenplan ligt voornamelijk bij het meerjaren-investeringschema. Het huidige beleid bij het opstellen van het meerjaren-investeringschema is er op gericht dat het Recreatieschap voor de komende vijf jaren voldoende middelen heeft om een investeringstempo, dat gebaseerd is op voltooiing van de recreatieve inrichting omstreeks het jaar 2004, te financieren. Dit beleid is in het verleden ambitieus gebleken, doch noodzakelijk om voldoende flexibiliteit te hebben om de toekomstige ontwikkeling van het recreatiegebied te financieren.

Voorgesteld wordt het huidige beleid in het financieel vijfjarenplan 2003 - 2007 te continueren, mede gelet op de intentie van de Reconstructiecommissie.

In het huidige investeringschema wordt rekening gehouden met de afronding van de thans lopende projecten. Het financieel vijfjarenplan is gebaseerd op een ontwikkeling welke leidt tot een afronding van de werkzaamheden van de hoofdstructuur in het jaar 2004.

Bij de planontwikkeling van het deelplan Abtsvoude is bekend geworden dat, als gevolg van bezuinigingen bij het rijk, de inrichtingskosten met 20% verlaagd dienden te worden. Het bestuur van het Recreatieschap is van mening dat de bezuiniging niet mag leiden tot een aantasting van de kwaliteit en de kwantiteit van het gebied. De planontwikkeling is gebaseerd op een zgn. cascobouw inrichting, waarbij voldoende mogelijkheden aanwezig blijven om de kwaliteit te verbeteren d.m.v. aanvullende voorzieningen, dan wel privatisering c.q. commercialisering van onderdelen. Dit laatste met inachtneming van het karakter van het gebied. Het opstellen van het routestructuurplan is in 2002 gestart. Een deel hiervan wordt naar verwachting gefinancierd door het plan Norder.

Op basis van het vorenstaande beleid zal het nadelig saldo in de komende vijf jaar stijgen van ongeveer € 2,6 mln. in 2003 naar € 3,5 mln. in 2007. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door gebiedsuitbreidingen.

9. Voorstel

Gelet op het vorenstaande stelt het Dagelijks Bestuur u voor de conceptbegroting 2003 en het financieel vijfjarenplan 2003 - 2007 vast te stellen.

Het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap Midden-Delfland..

CONCEPT-BEGROTING 2003

MEERJAREN BEGROTING 2003 – 2007

Opgesteld door Groenservice Zuid-Holland
in opdracht van
Recreatieschap Midden Delfland

I N H O U D

BEGROTING

- geprognosticeerde balans 2003	5
- toelichting geprognosticeerde balans 2003	6
- risico paragraaf	11
- begroting gewone dienst 2003	13
- toelichting begroting lasten en baten 2003	14
- verschillen-analyse	19

Financieel vijfjarenplan 2003 – 2007

- meerjarenraming lasten en baten 2003 – 2007	23
- toelichting meerjarenraming lasten en baten 2003 – 2007	25
- meerjarenraming investeringen 2003 – 2007	27

Bijlagen:

1. Staat van vaste activa
2. Staat van reserves en voorziening
3. Treasuryparagraaf
4. Overzicht van de lopende contracten
5. Overzicht personeelskosten
6. Overzicht van de gronden in beheer

**GEPROGNOSTICEERDE BALANS RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND
(BEGROTING 2003)**

OMSCHRIJVING	01-01-2003	31-12-2003
ACTIVA		
VASTE ACTIVA	7.925.313	8.739.232
VLOTTENDE ACTIVA	8.455.291	7.914.282
TOTAAL ACTIVA	16.380.604	16.653.515
PASSIVA		
RESERVES	13.091.422	13.542.785
AFSCHRIJVINGSRESERVE	700.978	627.946
VOORZIENINGEN	2.043.667	1.974.550
VREEMD VERMOGEN LANG	544.536	508.234
TOTAAL PASSIVA	16.380.604	16.653.515

TOELICHTING GEPROGNOSTICEERDE BALANS

Algemeen

De activa, voorzieningen en schulden zijn, voor zover niet anders toegelicht, gewaardeerd op nominale waarde.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa € 8.739.232,- (31 december 2003)

Deze post betreft de boekwaarde van gerealiseerde en in uitvoering zijnde plannen alsmede bezittingen en geactiveerde kosten. De waardering vindt plaats op basis van bruto uitgaven van de investeringen (aandeel Recreatieschap in de inrichtingsinvesteringen), waarop de bijdragen van derden en de kapitaalopbrengsten in mindering zijn gebracht.

De afschrijving wordt bepaald op basis van gedifferentieerde termijnen, rekening houdend met de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Voor een nadere specificatie van de boekwaarde en de afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar bijlage 1, staat van Vaste Activa.

De totale afschrijvingslasten worden als volgt verdeeld:

- t.l.v. het exploitatieresultaat 2003	€ 319.787
- t.l.v. het afschrijvingsfonds	- 73.032
	<u>€ 392.819</u>

Gronden

Het recreatieschap heeft via een erfpachtovereenkomst met Staatbosbeheer een deel van de gronden in beheer. Overleg over de resterende gronden is nog steeds gaande. Overdracht zal in 2002 plaatsvinden.

In het kader van nadere afspraken heeft het Recreatieschap van de gemeente Delft in 1987 tegen een symbolisch bedrag van € 1,- gronden gekocht. Het betreft de kade langs de Maassluisse Trekvaart/Noordvliet. De oppervlakte is 3.26.15 ha.

Opstallen

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2003	€ 73.673
Bij: investeringen in 2003	- -
	€ 73.673
Af: - afschrijvingen	- 6.077
Geraamde boekwaarde per 31 december 2003	<u>€ 67.596</u>

Grond, weg en waterbouwkundige werken

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2003	€ 7.507.809
Bij: investeringen in 2003 ¹⁾	- 1.203.774
	€ 8.711.583
Af: - afschrijvingen*	- 361.505
Geraamde boekwaarde per 31 december 2003	<u>€ 8.350.078</u>

*) Hierin is begrepen een bedrag van € 59.413,- dat gefinancierd wordt uit de afschrijvingsreserve.

ad 1) In 2003 worden naar verwachting de volgende investeringen uitgevoerd.

Midden-Delfland oost, inrichting Holierhoek	€ 666.375
inrichting Akkerdijk-Zuid, Poldervaartbos, Woudhoek	€ 537.399
	€ 1.203.774

<u>Overige materiële vaste activa</u>	€ 343.830
Geraamde boekwaarde per 1 januari 2003	- 2.964
Bij: investeringen in 2003 ²⁾	€ 346.794
Af: - afschrijvingen ^{*)}	€ 25.237
Geraamde boekwaarde per 31 december 2003	€ 321.557

*) Hierin is begrepen een bedrag van € 9.356,- dat gefinancierd wordt uit de afschrijvingsreserve.

ad 2) In 2003 worden de volgende investeringen verwacht:

- Vorbereidingskosten Puinstort
Ten behoeve van de voorbereiding van het puinstort zijn in het verleden kosten gemaakt (vnl. i.v.m. opstellen van huurcontract met de PROAV). Deze kosten zouden t.l.v. komen van de opbrengsten, welke op basis van het huurcontract met de PROAV, door het Recreatieschap geïnd konden worden. In verband met besluitvorming van de provincie Zuid-Holland wordt het huurcontract niet geëffectueerd. Op dit moment vindt onderzoek plaats op welke wijze dit bedrag alsnog verrekend kan worden. Voorshands worden deze kosten gekapitaliseerd. In 2003 wordt alleen rekening gehouden met rentekosten over de geraamde boekwaarde per 1 januari (€ 2.964).

VLOTTENDE ACTIVA € 7.914.282,-

Op basis van de huidige gegevens zal er op 31 december 2003 een financieringsoverschot zijn. Dit bedrag zal middels deposito's c.a. belegd zijn. Dit bedrag betreft voornamelijk de bijdrage aan het Recreatieschap uit de DOP/NOAP. De middelen zullen door het Recreatieschap, in overleg met de Reconstructiecommissie, worden ingezet voor investeringen in het kader van de verbetering van de milieukwaliteit in Midden-Delfland. Voor het openstaande bedrag is een bestemmingsreserve gevormd. Daarnaast is in 2001 een bedrag van € 3.630.242,- ontvangen van de gemeente Rotterdam. Deze gelden staan gereserveerd onder de bestemmingsreserve "Inrichting DOP/NOAP".

PASSIVA

RESERVES € 13.542.785,-

Voor nadere specificatie van de reserves verwijzen wij u naar bijlage 2. Hieronder volgt enige tekstmatige toelichting.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2003		€ 13.091.422
Bij: rente toevoeging 2003 ¹⁾	€ 251.111	
toevoeging Reserve Nieuw Beleid ²⁾	€ 206.317	
toevoeging Reserve Recreantenonderzoek	€ 16.000	€ 473.428
		€ 13.564.850
Af: - onttrekkingen		€ 22.063
Geraamde boekwaarde per 31 december 2003		€ 13.542.785

- ad 1) De rente toevoeging in 2003 is gebaseerd op een gemiddelde depositorente van 3,5%.
ad 2) Het beschikbare bedrag aan vlottende activa zal leiden tot een aanzienlijk bedrag aan rente-inkomsten. De rente-inkomsten uit de reserve "Milieuprojecten DOP/NOAP" zullen worden toegevoegd aan de reserve "Nieuw beleid".

In de bestemmingsreserves is ca. € 5,9 miljoen opgenomen voor Milieuprojecten (DOP/NOAP). Het Recreatieschap heeft in 1997 een bedrag van € 6.806.703,- ontvangen uit de DOP/NOAP-gelden. Met de reconstructiecommissie is een afspraak gemaakt dat dit bedrag wordt ingezet voor projecten in Midden-Delfland ter verbetering van het milieu. In overleg met de RC zijn door het bestuur van het Recreatieschap projecten (op hoofdlijnen) benoemd, welke in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. De bijdrage in een project zal in principe een aanvullend karakter hebben. Hierdoor moet het mogelijk zijn om voor een bedrag van ruim f 50 mln. aan projecten in Midden-Delfland te genereren.

AFSCHRIJVINGSRESERVE € 627.946,-

Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften is vervroegd afschrijven op investeringen beperkt toegestaan. Het beleid van het recreatieschap was in het verleden erop gericht om zoveel als mogelijk de begrotingsruimte te benutten om vervroegd af te schrijven op de investeringen. Doelstelling hierbij was om het toekomstige nadelig exploitatiesaldo structureel te beperken. Deze extra afschrijving leidde tot onvoldoende inzicht in de werkelijke waarde van de activa.

Om enig inzicht te krijgen in de financiële positie van het recreatieschap zijn de investeringen, welke vervroegd zijn afgeschreven, thans opgenomen in de boekwaarde van de vaste activa. Als tegenwaarde is op de balans het afschrijvingsfonds opgenomen. Op de boekwaarde van de activa wordt via een normale afschrijvingstermijn jaarlijks afgeschreven. Financiering van de (gedeeltelijke) afschrijving vindt plaats uit het afschrijvingsfonds.

Investeringen, die (deels) op deze wijze worden gefinancierd worden in de staat van vaste activa (bijlage 1) vermeld.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2003	€ 700.978
Bij: - Toevoegingen	-
Af: - onttrekkingen	- 73.032
Geraamde boekwaarde per 31 december 2003	€ 627.946

VOORZIENINGEN € 1.974.550

Voor specificatie van de voorzieningen verwijzen wij u naar bijlage 2. Hierna volgen voor bepaalde voorzieningen enige toelichtingen.

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2003		€	2.043.667
Bij: rentetoevoeging ¹⁾	€	36.038	
dotatie t.l.v. resultaat ²⁾	-	141.438	- 177.476
		€	2.221.143
Af: - onttrekkingen ³⁾			- 246.593
Geraamde boekwaarde per 31 december 2003		€	<u>1.974.550</u>

ad 1) Op grond van de nieuwe voorschriften wordt aan de gevormde voorzieningen in principe geen rente toegevoegd. Echter voor twee voorzieningen wordt bij het recreatieschap Midden-Delfland een uitzondering gemaakt.

- Onderhoud kade Trekvaart-Noordvliet / Brug Middelvliet / Boezemwater Middelvliet.
Voor een bijdrage in de onderhoudslasten is van de gemeente Delft (Noordvliet) en van het Hoogheemraadschap van Delfland (Middelvliet) een afkoopsom ontvangen. Het bestuur heeft besloten de jaarlijkse renteopbrengst aan te wenden als bijdrage in de onderhoudslasten zonder aantasting van de afkoopsom. Daarom wordt aan deze voorziening rente toegevoegd (3,5%). De renteopbrengst in 2003 ad. € 12.886 wordt aangewend als dekking van de onderhoudslasten.
- Vergoeding erfpachtcontracten
Door een verschil in waardering aan het eind van de looptijd tussen het erfpachtcontract met Staatsbosbeheer en de afgesloten (ondererfpacht)contracten met derden, heeft het bestuur besloten om een voorziening te creëren om mogelijke verschillen aan het eind van de contractperiode te kunnen financieren. De reservering is jaarlijks 10% van de te ontvangen canon.
De reservering is gebaseerd op eindwaarde. Dit betekent dat tevens jaarlijks aan deze voorziening rente toegevoegd dient te worden (2003: € 4.443).
- Tevens wordt er aan diverse voorzieningen t.b.v. afkoopsommen rente toegevoegd ad. € 18.709.

ad 2) Aan de voorzieningen worden de volgende bedragen toegevoegd:

- Groot onderhoud verhardingen/oeveren
Het bestuur heeft besloten om voor groot onderhoud jaarlijks een bedrag t.l.v. het exploitatieresultaat te brengen. In 2003 wordt dit bedrag evenals in 2002 gesteld op € 115.000. Voor het groot onderhoud is in het verleden een uitvoeringsplan opgesteld. Zodra het schap over adequate beheersplannen beschikt kan dit plan worden verbeterd en aangevuld. Voor 2003 is voor € 213.200 aan groot onderhoudswerkzaamheden gepland.
- Vergoeding erfpachtcontracten
De toevoeging aan deze voorziening bedraagt 10% van de te ontvangen huren en erfpachten in 2003, zijnde € 26.438 (zie 1 en bijlage 4).

ad 3) De volgende uitgaven zullen t.l.v. de voorziening worden gedaan:

- Groot onderhoud € 213.200 (zie ad 2)
- Onderhoud kade Trekvaart-Noordvliet / Brug Middelvliet / Boezemwater Middelvliet (zie ad 1) (€ 11.912 en € 974)
- Onttrekkingen diverse afkoopsommen € 20.507.

VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN **€ 508.234**

Geldleningen o/g per 1 januari 2003
Aflossingen
Totaal

€	544.536
-	<u>36.302</u>
€	<u>508.234</u>

De specificatie van de geldleningen is opgenomen als bijlage 3.

VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN

Op grond van de geprognosticeerde balanscijfers heeft het Recreatieschap in 2003 een financieringoverschot (zie vlottende activa).

RISICO-PARAGRAAF

Op de geprognosticeerde balans van de begroting 2003 worden de posten verantwoord op basis van de besluitvorming, die het bestuur in het verleden heeft genomen, en de kennis m.b.t. de wetgeving en de feitelijke beperkingen, welke thans bekend is bij het bestuur en de organisatie. Gelet op de huidige besluitvorming kan het Recreatieschap op de volgende onderdelen een extra risico lopen, dat thans niet financieel is onderbouwd in de geprognosticeerde balans.

Puinstort Lickebaert

Om het recreatiegebied optimaal in te richten en in de toekomst de financiële lasten voor de deelnemers te beperken had het Recreatieschap een huurovereenkomst afgesloten met de PROAV voor het exploiteren van een stortplaats voor bedrijfs- en sloopafval. De provincie heeft besloten dat de stortplaats niet doorgaat. Hierdoor ontstaan voor het Recreatieschap aanzienlijke problemen met betrekking tot de financiën. Op de balans staan reeds twee posten (voorbereiding puinstort en aanleg wielercapours) verantwoord welke gefinancierd dienen te worden uit de inkomsten van dit contract. Per 1 januari hebben beide projecten een gezamenlijke boekwaarde van € 272.905,-.

Beheer vervuilde gronden

Het Recreatieschap beheert op dit moment gronden, welke (enigszins) vervuild zijn, zoals bijv. het Oeverbos. Voor zover bekend voldoen deze gronden aan de wettelijke normen welke gebruikt worden voor buitenstedelijke recreatie. Wanneer er een wetswijziging komt waarbij de normen verlaagd worden kan dit leiden tot financiële gevolgen voor het Recreatieschap. De huidige wetgeving stelt dat de eigenaar van de grond verantwoordelijk is voor het nemen van noodzakelijke maatregelen. Voor 2011 zal het recreatieschap in overleg met andere partijen moeten starten met een saneringsplan in het Oeverbos. Dit op basis van de in 2001 afgegeven concept-beschikking door het bevoegd gezag in het kader van de wet bodembescherming. Het risico bestaat dat bij de overdracht in erfpacht van de nog door het Rijk te verwerven gronden, eveneens vervuilde locaties aanwezig kunnen zijn.

Verzekeringen

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten d.d. 11 september 2001 zullen de verzekeringspremies van diverse verzekeringspolissen aanzienlijk stijgen. In afwachting van berichten van verzekeraars hieromtrent zijn de premies voor 2003 slechts aangepast voor inflatie.

BTW-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 zal het BTW-compensatiefonds worden ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor gemeenschappelijke regelingen. Belangrijk hierin zal zijn of een gemeenschappelijke regeling als BTW-plichtige zal worden aangemerkt en in hoeverre de deelnemende gemeenten de in rekening gebrachte BTW kunnen declareren bij het BTW-compensatiefonds. De gevolgen voor het Recreatieschap Midden-Delfland zullen, zodra hierover definitieve gegevens bekend zijn, aan het Algemeen Bestuur kenbaar worden gemaakt.

Prijspeil investeringen

De bedragen betrekking hebbende op investeringen in het kader van de inrichting van Midden-Delfland West en Midden-Delfland Oost welke zijn opgenomen in deze begroting zijn slechts ramingen. Op het moment van uitvoeren zullen deze bedragen wellicht bijgesteld moeten worden aan het inflatieniveau van dat moment.

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN VAN HET RECREATIESCHAP MIDDEN-DEFLAND

volgnr.	omschrijving	verwachte cijfers 2001	begroting 2002 (na wijziging)	begroting 2003
LASTEN				
400	Kapitaallasten	339.611	569.353	785.647
410	Personeelskosten	791.887	780.935	847.172
420	Onderhoudskosten	425.848	960.790	987.693
450	Diverse kosten	299.073	146.571	140.100
480	Onvoorziene uitgaven	0	8.168	8.000
490	Reserveringen	899.816	502.004	643.237
TOTAAL		2.756.235	2.967.821	3.411.849
BATEN				
800	Exploitatiebaten	299.592	265.102	275.129
820	Rentebaten	605.240	249.579	350.000
830	Bijdrage van derden in het kader van onderhoud	66.025	34.226	42.780
850	Overige inkomsten	330.293	126.453	129.421
999	Bijdrage van de deelnemers in het exploitatietekort	1.455.085	2.292.461	2.614.519
TOTAAL		2.756.235	2.967.821	3.411.849

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE BEGROTING 2003

Volgnr.	omschrijving	Verwachte cijfers 2001	begroting 2002	begroting 2003
RUBRIEK 4: KOSTENSOORTEN				
		339.611	569.353	785.647
400	KAPITAALLASTEN			
	01 Afschrijvingen		322.633	392.819
	02 Rentelasten		246.720	392.828
	Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van vaste activa (bijlage 1)			
		791.887	780.935	847.172
410	PERSENEELSKOSTEN			
	Voor de totale personele inzet wordt verwezen naar bijlage 5.		780.935	847.172
		425.848	960.790	987.693
420	ONDERHOUDSKOSTEN			
	In het kader van de reconstructie van Midden-Delfland worden diverse delen van het gebied ingericht. De inrichting leidt tot een toename van de jaarlijkse onderhoudskosten.			
	Bepanting		129.129	132.745
	Gras en Ruigtevegetaties		384.503	395.269
	Infrastructuur		284.952	292.931
	Water en Oevers		76.226	78.360
	Recreatieve Voorzieningen		54.942	56.481
	Hygiënische maatregelen		31.038	31.907
		299.073	146.571	140.100
430	OVERIGE KOSTEN			
01	Belastingen c.a.		31.084	23.850
	01 Waterschapslasten	17.500		
	zie bijlage 8 overzicht gronden	1.600		
	02 Precarioaanslagen en vergunningen	2.500		
	04 Onroerend Zaak Belastingen	750		
	05 Verontreinigingsheffing	1.500		
	09 Overige belastingen			
02	Verzekeringen	1.250	3.630	3.500
	01 Brand/inbraakverzekering c.a.	1.750		
	03 Aansprakelijkheid bedrijven	500		
	04 F.O.G.			
03	Energiekosten	3.500	17.697	11.250
	01 Gasverbruik	3.000		
	02 Elektraverbruik	3.000		
	03 Waterverbruik	1.750		
	05 Benzine en oliën			
04	Bureaukosten c.a.	16.710	14.294	18.500
	02 Drukwerk (o.a. begroting, jaarplan en jaarrekening)	6.000		
	03 Communicatiekosten	1.000		
	05 Accountantkosten	11.500		
06	Overige kosten	251.110	79.865	83.000
	01 Bestuurskosten	30.000		
	02 Contributies c.a.	1.750		
	03 Representatiekosten	750		
	04 Huren en pachten	500		
	05 Marketing en communicatie	25.000		
	06 Kosten van onderzoek en advies	22.500		
	07 Diverse kosten	2.500		
Conform de begroting 2000 zijn, zoals in het schapspan 1999-2003 is vermeld, de volgende budgetten toegevoegd:				
* In de post bestuurskosten is een bedrag van 27.500 euro opgenomen voor externe bestuursadviezen, dit i.v.m. het vervallen van de functie van bestuursadviseur.				
** In 'Marketing en communicatie' is 10.000 euro extra opgenomen voor productontwikkeling, promotie, voorlichting, etc.				
*** In 'Kosten van onderzoek en advies' is 9.000 euro opgenomen voor commercialisering, onderzoek naar toekomstige bestuurlijke organisatie en andere nieuwe zaken.				

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE BEGROTING 2003

Volgnr.	omschrijving	Verwachte cijfers 2001	begroting 2002	begroting 2003
		0	8.168	8.000
480	Onvoorziene uitgaven			
490	Reserververingen	899.816	502.004	643.237
	Toevoeging rente aan reserve/voorz *) 485.799 De rente over de DOP/NOAP-geiden zijnde 333.375 euro wordt aan de Reserve Nieuw Beleid toegevoegd. **) 16.000 Reserve Recreantenonderzoek 26.438 Voorziening vergoeding afloop contracten 115.000 Voorzieningen groot onderhoud Toelichting: * Bij de toelichting op de balans reserves/voorzieningen wordt deze rente toevoeging uitgelegd. ** Conform het schapsplan 1999 - 2003 wordt jaarlijks 16.000 euro gereserveerd voor meerjarig recreantenonderzoek.			

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE BEGROTING 2003

Volgnr.	omschrijving	Verwachte cijfers 2001	begroting 2002	begroting 2003
RUBRIEK 8: OPBRENGSTEN		299.592	265.102	275.129
800	EXPLOITATIEBATEN			
01	Recreatie terreinen	264.379	263.968	273.879
	01 Huur en erfpacht (zie bijlage 5)	7.500		
	02 Veergeelden	2.000		
	04 Diversen			
		1.250	1.134	1.250
07	Diversen			
	03 Diversen			
		605.240	249.579	350.000
820	RENTBATEN			
		66.025	34.226	42.780
830	BIJDRAGE VAN DERDEN IN EXPLOITATIEKOSTEN			
	01 Bijdrage quartaire wegenfonds	36.779		
	Betreft rentebijdrage t.b.v. aanleg viadukt Rw. A20	6.001		
	02 Bijdrage Laser			
		330.293	126.453	129.421
850	OVERIGE OPBRENGSTEN			
01	Bijdrage inzake personeel en andere kosten		126.453	129.421
	01 Bijdrage beheers- en onderhoudskosten			
	kade Trekvaart-Noordvliet en	13.025		
	brug en boezemwater Middelvliet	2.964		
	02 Bijdrage puinstort	73.032		
	03 Ontbrekking afschrijvingsreserve	40.400		
	04 Bijdrage personeelskosten op investeringen			

MEMORIE VAN TOELICHTING OP DE BEGROTING 2003

Volgnr.	omschrijving	Verwachte cijfers 2001	begroting 2002	begroting 2003
RUBRIEK 9: ALGEMENE EXPLOITATIEREKENING				
		2.756.235	2.967.821	3.411.849
910	EXPLOITATIELASTEN			
		1.301.150	675.360	797.330
920	EXPLOITATIEBATEN			
		1.455.085	2.292.461	2.614.519
999	BIDDRAGE VAN DE DEELNEMERS			
	01 Ministerie van LNV De bijdrage is bepaald op grond van artikel 37, lid1, van de gemeenschappelijke regeling		924.727	994.024
	02 Gemeente De Lier Deze bijdrage is gebaseerd op de afgesproken ingroeiregeling		11.345	11.345
	02 Overige deelnemers		434.035	514.928
	Provincie Zuid-Holland	32%	217.017	257.464
	Gemeente Delft	16%		
	Gemeente Maasland	2% 1)	27.130	32.183
	Gemeente Schipluiden			
	Gemeente Maassluis			
	Gemeente Rotterdam	50% 2)	678.206	804.575
	Gemeente Schiedam			
	Gemeente Vlaardingen			
	Toelichting:			
	1) Verdeling vindt plaats op basis van inwoneraantallen per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar.			
	Verdeling in 2002	6855	12.243	
	Gemeente Maasland	11164	19.940	
	Gemeente Schipluiden		<u>32.183</u>	
	2) Verdeling tussen de betreffende gemeenten vindt plaats op grond van afspraken, welke de gemeenten gemaakt hebben in het "Financieel Koepelschap" Voor de afrekening wordt op dit moment de volgende berekening gehanteerd:	19%	152.888	
	Gemeente Maassluis	39%	313.773	
	Gemeente Schiedam	42%	337.914	
	Gemeente Vlaardingen		<u>804.575</u>	

Verschillenanalyse begroting 2002-2003

Lasten	Meer	Minder	
kapitaallasten	216.294		
Personeelslasten	66.237		
Onderhoud door derden	26.903		
Diverse kosten		6.471	
Onvoorziene uitgaven		168	
Reserveringen	141.233		
	<u>450.667</u>	<u>6.639</u>	
	netto meer lasten		444.028
Baten			
Exploitatiebaten	10.027		
Rentebaten	100.421		
Bijdragen derden	8.554		
Overige inkomsten	2.968		
Bijdragen deelnemers	322.058		
	<u>444.028</u>	<u>0</u>	
	netto meer baten		444.028

Kapitaallasten

De toename van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door de investeringen uit de begroting 2002. Deze investeringen geven vanaf 2003 kapitaallasten.

Personeelslasten

De toename van de personeelslasten wordt veroorzaakt door een aanpassing met 4% als gevolg van een verwachte toename voor kosten overheidspersoneel volgens het Centraal Planbureau. Daarnaast is als gevolg van diverse gebiedsuitbreidingen, conform de meerjarenraming 2002-2006, rekening gehouden met een uitbreiding van de inzet van personeel met een 1/2 fte.

Onderhoud door derden

De kosten van onderhoud zijn aangepast met een verwachte toename van 2,8% volgens het Centraal Planbureau.

Reserveringen

De renteopbrengsten van diverse reserves worden aan deze reserves toegevoegd. In 2001 is een bedrag van ongeveer € 3.630.000,- van de gemeente Rotterdam ontvangen. De extra renteopbrengst zal worden toegevoegd aan de reserve "Inrichting DOP/NOAP locatie".

Rentebaten

In 2001 is een bedrag van ongeveer € 3.630.000,- van de gemeente Rotterdam ontvangen. Dit bedrag zal extra rentebaten genereren.

Bijdragen deelnemers

Als gevolg van bovenvermelde oorzaken zal de deelnemersbijdrage in 2003 met € 322.058,- om de exploitatie sluitend te maken. Deze verhoging was reeds voorzien en opgenomen in de meerjarenraming 2002 - 2006 van de begroting 2002.

FINANCIEEL VIJFJARENPLAN

2003 - 2007

RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND MEERJARENBEGROTING 2003 - 2007

(bedragen X f 1.000,=)

	2003	2003 *)zie voetnoot	2004	2005	2006	2007
LASTEN						
KAPITAALLASTEN	786	1.044	1.100	1.100	1.100	1.100
PERSONEELSKOSTEN	847	703	875	900	925	950
ONDERHOUDSKOSTEN	988	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
OVERIGE KOSTEN	140	181	185	185	185	185
RESERVERINGEN	643	297	500	450	400	350
ONVOORZIENE UITGAVEN	8	9	10	10	10	10
	3.412	3.774	4.220	4.195	4.170	4.145
BATEN						
DIVERSE OPBRENGSTEN	275	241	275	275	275	275
RENTEBATEN	350	136	325	300	275	250
BIJDR. INVESTERINGEN/DERDEN	172	113	175	175	175	175
	797	490	775	750	725	700
NADELIG SALDO	2.615	3.284	3.445	3.445	3.445	3.445
BIJDRAGE DEELNEMERS						
MINISTERIE VAN L.N.V.	994	1.170	1.253	1.253	1.253	1.253
PROV. ZUID-HOLLAND	515	669	693	693	693	693
GEMEENTE DELFT	258	334	347	347	347	347
MAASLAND	13	16	17	17	17	17
SCHIJPLUIDEN	20	26	27	27	27	27
MAASSLUIS	153	199	206	206	206	206
ROTTERDAM						
SCHIEDAM	314	407	423	423	423	423
VLAARDINGEN	338	439	455	455	455	455
GEMEENTE DE LIER	11	25	25	25	25	25
	2.615	3.284	3.445	3.445	3.445	3.445

In artikel 32, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling staat vermeld, dat de uitgaven van de begroting nimmer hoger mogen zijn dan het in het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven.

*)Ter vergelijking is naast de begroting voor 2003 opgenomen de raming voor 2003 afkomstig uit de meerjarenraming 2002-2006 behorende bij de begroting 2002.

Toelichting op de meerjarenraming 2003 - 2007 van de rekening van lasten en baten

UITGAVEN

Kapitaallasten

Bij het berekenen van de kapitaallasten is uitgegaan van de geraamde boekwaarde per 1 januari 2003 van de reeds plaatsgevonden investeringen en de vastgestelde investeringen (zie bijlage 1 van de begroting 2003), aangevuld met de toekomstige investeringen, welke zijn opgenomen in de meerjarenraming investeringen 2003 - 2007.

Bij de berekening van de jaarlasten wordt een rentepercentage van "5,5%" gehanteerd.

Personeelskosten

In de periode 2003 - 2007 wordt voor het inzetten van personeel van de GZH, rekening gehouden met extra bestuurlijke ondersteuning om de externe ontwikkelingen op bestuurlijk niveau, welke van invloed zijn op het toekomstig functioneren van het recreatieschap te kunnen begeleiden zonder aantasting van de overige werkzaamheden van de GZH, alsmede met extra inzet als gevolg van de uitbreiding van de inrichting van de gebieden t.b.v. de sector realisatie en advies.

Beheer en onderhoud recreatiegebieden

De raming van de kosten is gebaseerd op de ontwikkeling van de oppervlakte te beheren recreatiegebied zoals hierna is weergegeven.

<u>OPPERVLAKTE IN HA</u> <u>GEBIEDEN</u>	2003	2004	2005	2006	2007
MIDDEN-DELFLAND WEST	582	582	582	582	582
MIDDEN-DELFLAND OOST	<u>570</u>	<u>630</u>	<u>800</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
TOTAAL	<u>1.152</u>	<u>1.212</u>	<u>1.382</u>	<u>1.532</u>	<u>1.532</u>

Exploitatieobjecten

In het vijfjarenplan wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de volgende exploitatieobjecten: een golfbaan en decentrale informatievoorzieningen.

De exploitatie van de golfbaan (Kerkpolder-West) zal op termijn inkomsten opleveren. Het beheer van de golfbaan zal door derden worden uitgevoerd. Hiervoor is in 1999 met GEMS een erfpachtovereenkomst afgesloten.

Op dit moment wordt nader onderzocht binnen welke kaders informatieve voorzieningen in Midden-Delfland gerealiseerd kunnen worden. In de meerjarenraming is thans alleen opgenomen een bijdrage van het Recreatieschap in de investeringslasten.

Reserveringen

Gelet op de verwachte ontwikkeling van de in beheer en onderhoud komende gebieden zal het in de komende periode noodzakelijk zijn de reservering voor groot onderhoud te handhaven.

Voorshands wordt uitgegaan van een gelijk reserveringsbedrag ad € 115.000. Na gereedkomen van het beheersplan Midden-Delfland Oost kan dit bedrag exacter worden aangegeven. De voorziening t.b.v. de financiering van vergoedingen aan het eind van de looptijd van diverse contracten zal eveneens gehandhaafd blijven. Als gevolg van de toevoeging van rente aan de voorziening zal deze reservering per jaar licht stijgen. In het kader van de planning & control dient elke 4 – 5 jaar het recreantenonderzoek te worden herhaald. Hiervoor wordt jaarlijks € 16.000 gereserveerd.

Inkomsten

In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de thans bekende contracten, waarbij eventueel rekening wordt gehouden met zgn. "ingroeiregelingen". Nieuwe ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden worden thans nog niet in de raming meegenomen.

Groot onderhoud

Jaarlijks wordt ten laste van het begrote exploitatieresultaat een bedrag aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd. De uitgaven voor groot onderhoud worden rechtstreeks t.l.v. de gevormde voorziening gebracht. Op basis van het groot-onderhoudsplan worden deze uitgaven voor de komende periode als volgt geraamd:

2003	€ 213.200
2004	€ 248.301
2005	€ 313.821
2006	€ 90.710
2007	€ 200.000

MEERJARENRAMING INVESTERINGEN 2003-2007

	2003	2004	2005	2006	2007
Inrichting Holierhoek	666.375				
Inrichting Akkerdijk-Zuid/Poldervaart-bos/Woudhoek	537.399				
					-
	1.203.774	0	0	0	0

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland in de openbare vergadering van 28 juni 2002 te

De Secretaris,

De Voorzitter,

BIJLAGEN

STAAT VAN VASTE AKTIVA

omschrijving	Netto uitgaven 31-12-01	Bruto uitgaven 2002	Bijdragen over 2002	Netto uitgaven 31-12-2002	Bruto uitgaven 2003	Bijdragen over 2003	Netto uitgaven 31-12-2003	Afschr. termijn	Afschr. t/m 2002	Afschr. in 2003	Boekwaarde 01-01 2003	Boekwaarde 31-12 2003	Rente kosten 5,5%	Totale kap. lasten	t.t.v. aanschaffings fonds
GRONDEN															
Kade Trekvaar/Noordvliet	1			1							1	1			
Totaal Gronden	1			1							1	1			
GROND, WEG EN WATER															
Suizen en bruggen															
Viaduct A-20	501.412			501.412			501.412	25	226.484	14.534	274.928	260.394		14.534	14.534
Subtotaal Sluizen en bruggen	501.412			501.412			501.412		226.484	14.534	274.928	260.394		14.534	14.534
Fietspaden															
Fietspad Zuidkade (A)	2.705			2.705			2.705	15	2.085	246	621	375		246	246
Fietspad Noordvliet (A)	56.994			56.994			56.994	10	52.057	4.938	4.938		4.433	4.938	4.938
Fietspad Noordvliet (B)	80.603			80.603			80.603	15	5.374	80.603	75.229			80.603	80.603
Fietspad Noordvliet (B)	18.992			18.992			18.992	25	5.318	760	13.674	12.914		760	760
Fietspad Kerkpolder-west	69.095			69.095			69.095	15	9.212	4.606	59.883	55.277	3.294	7.900	7.900
Fietspad Kerkpolder-west	64.323			64.323			64.323	15		4.268	64.323	60.035	3.538	7.826	7.826
Fietspad Kerkpolder-west	56.112			56.112			56.112	15	3.741	9.353	56.112	52.371	3.086	6.827	6.827
Fietspad mandselkade Kerkpolder	140.290			140.290			140.290	15		9.353	140.290	130.937	7.716	17.069	17.069
Fietspad Willem Drees Kerkpolder	140.290			140.290			140.290	15		9.353	140.290	130.937	7.716	17.069	17.069
Fietspad Rotterdamseweg Alkerm.bos	101.270			101.270			101.270	15		4.051	101.270	97.219	5.570	9.821	9.821
Fietspad Wierdsse/Holyweg (hollerhoek)	502.285			502.285			502.285	15	68.672	46.709	682.004	615.295	35.352	82.061	5.944
Subtotaal Fietspaden	228.390			730.675			730.675								
Wegen															
Viaduct A-20 Quart.wegenfonds	273.492			273.492			273.492	15	193.331	21.396	80.161	58.765	4.409	25.805	
Reconstr.Kwakelweg	22.782			22.782			22.782	10	19.535	2.450	3.248	798		2.450	2.450
Subtotaal Wegen	296.275			296.275			296.275		212.866	23.846	83.409	59.563	4.409	28.255	2.450
Inrichtingswerken															
Deelgebied Midden-Deifland West	3.586.437	471.099		4.057.536			4.057.536		1.460.370	157.475	2.607.261	2.449.786	129.377	286.852	26.140
Deelgebied Midden-Deifland Oost	1.663.723	2.393.910		4.057.633			5.261.407		273.212	118.941	3.880.208	4.965.041	205.842	324.783	10.346
Subtotaal Inrichtingswerken	5.250.160	2.865.009		8.115.169			9.318.943		1.733.582	276.416	6.487.468	7.414.828	335.219	611.836	36.486
Totaal Grond, Weg en Water	6.276.236	3.387.294		9.643.531			10.847.305		2.241.604	361.505	7.507.809	8.350.078	374.980	736.485	59.413
OPSTALLEN															
Gebouwen															
Zuidbuurt 85	110.098			110.098			110.098	25	76.359	4.262	33.740	29.478		4.262	4.262
Schieweg 192	45.378			45.378			45.378	25	5.445	1.815	38.933	38.118	2.196	4.011	
Totaal opstallen	155.476			155.476			155.476		81.804	6.077	73.673	67.596	2.196	8.273	4.262
VERVOERMIDDELEN															
Vaartuigen															
Veerpont	6.239			6.239			6.239	15	6.239						
Totaal Vervoermiddelen	6.239			6.239			6.239								
OVERIGE MAT. AKTIVA															
Voorbreidingskosten															
Puinsoort	51.082	2.810		53.892			56.856				53.892	56.856	2.964	2.964	
Subtotaal Voorbreidingskosten	51.082	2.810		53.892			56.856				53.892	56.856	2.964	2.964	
Diversen															
Recreantenonderzoek	31.624			31.624			31.624	10	24.686	3.162	6.937	3.775		3.162	3.162
Archeologie Abwoude	39.172			39.172			39.172	25	25.807	13.265	9.348	9.348	597	4.515	1.202
Deklaag bestek 1995	14.340			14.340			14.340	10	8.604	1.434	5.736	4.302	315	1.750	
Millieuplan Midden-Deifland	27.993			27.993			27.993	10	2.799	27.993	25.193		1.540	4.339	
Ontwikkeling taringsgebonden info	28.026			28.026			28.026	10	4.992	48.916	44.924			4.992	4.992
Vervanging overbeschouling Bommeer	22.240			22.240			22.240	15	1.483	22.240	20.757		1.223	2.706	
Speeltoestellen overboortkrabpijas	14.029			14.029			14.029	15	13.028	8.514	148.823	143.309	772	1.707	
Renovatie Jachthaven Foppenpolder	162.851			162.851			162.851	25	72.225	25.237	289.938	264.702	12.887	37.924	9.356
Subtotaal Diversen	276.013	86.152		362.164			362.164		72.225	25.237	343.830	321.557	15.632	40.888	9.356
Totaal Overige Mat. Aktiva	327.095	86.961		416.056			416.056								
TOTAAL GENERAAL	6.785.048	3.456.255		10.221.303			11.428.041		2.401.872	392.819	7.825.313	8.739.232	392.828	785.647	73.032

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENING (onderlagen in guldens)

	VORIG DIEKSTJAAR (RAMING)		DIEKSTJAAR (RAMING)		SALDO 31-12-2003
	SALDO 01-01-2003	VERMEER- DERENKEN	SALDO 01-01-2003	VERMEER- DERENKEN	
RESERVES					
ALGEMENE RESERVE	468.000	18.720	277.527	7.322	216.514
EGALISATIERESERVE	1.202.383	48.095	43.767		1.294.244
	1.202.383	66.815	277.527	51.088	1.510.758
BESTEMMINGRESERVES					
RESERVE NIEUW REIJD	1.035.300	286.461	87.118	246.319	1.477.963
BUITENROUWTE FORMEPOLDER	1.486		1.486		
DECENTRALE INFRASTRUCTUUR	350.538	14.026		12.763	377.427
SPEEL TOESTELLEN	5.496	259		236	5.892
MILIEU PROJECTEN (DOF MOAP)	5.976.228		81.458		5.894.770
TOEGEGIJDE RIJBAANEN MILIEU PROJECTEN (DOF MOAP)	191.722		191.722		
INFILTRATIE DOF MOAP LOCATIE	3.630.242	145.210		132.141	3.807.592
1380BOSBOS		23.960	23.960		
RIJBAANEN INVALDECENTRUM	2.345	2.345			
INILTRATIE DOF MOAP	19.738	15.738			
VOORSTELST	36.395	36.395			
RESIDENTIE DOF MOAP	105.675	20.387		20.352	155.618
REGULATIE DOF MOAP	55.074	45.074			
REGULATIE DOF MOAP	251.296	8.052	45.812	7.327	216.575
ARCHIEOLOGIE MO	45.251	70.749	49.251		
ASBEST SANERING VOETPAAD KENPOLDER		17.500	17.500		
ONDERZOEK ASBEST VERVALING MO		11.500	11.500		
VOORZIEKEN ASBEST NAAH		41.306	19.243		
SCHILDER OEREN	81.577	81.577			
STAND VAN ZAKEN OVERBOS	96.201	96.201			
REPERATIE MO-COST	900.399	900.399			
	11.517.442	314.498	11.531.751	422.309	12.023.027
TOTAAL RESERVES	13.287.825	981.313	13.091.422	473.428	13.542.785
AFSOEJNINGRESERVE	774.945		700.978	73.022	627.946
VOORZIENINGEN					
WIESEN	138.690	1.139	2.361	1.003	138.690
AFKOPPEN SPORTVELDEN GEM. DEFT	29.824				28.009
AFKOP TANTHOFF	260.884	10.479	9.898	9.153	260.781
AFKOPPEN SCHILLEN VOORDE WIESEN	34.313				34.313
BEFRACHT CONTRACTEN	98.575	28.265	30.881		157.821
GOOTENKOP-OLD	883.490	115.000	71.194	115.000	828.096
GRUENHOLD MADE NIEVAART MOODALLET	340.335	13.613	11.912	11.912	340.335
GRUENHOLD BRUG/ROEDENWATERS MOODALLET	27.817	1.113	1.113	974	27.816
AFKOP WIE	17.750	888	17.740	928	17.715
AFKOP ARTCENTRE DEFT	178.406	8.051	7.666	8.051	169.869
TOTAAL VOORZIENINGEN	1.801.889	348.917	107.138	246.593	1.974.550
TOTAAL GEMEA	15.864.658	1.330.230	1.358.620	650.923	16.145.281

STAAT VAN TEN LASTE VAN HET DIENSTJAAR 2003 GEKOMEN RENTE EN AFLOSSING VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN

GELDGEVER	OORSPRONKELIJK BEDRAG	RENTE PERC.	LOOPTIJD IN JAREN	VERVALDAG RENTE AFLOSSING	REST.BEDR. 01-01-2003	T.L.V. 2003 RENTE AFLOSSING	REST.BEDR. 31-12-2003
1. Bank Ned. Gemeenten	907.560	8,470	25	1/3	544.536	43.816	508.234
	907.560				544.536	43.816	508.234

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD 2003

Renterisico op vaste schuld	x € 1.000,-
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g	
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g	
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)	
3b. Nieuw verspreide lange leningen (u/g)	
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)	36
5. Betaalde aflossingen	36
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	36

Renterisiconorm	x € 1.000,-
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari	544
9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
10. Renterisiconorm (20%, met een minimum van € 2.500)	2.500

Toets Renterisiconorm	x € 1.000,-
10. Renterisiconorm	2.500
7. Renterisico op vaste schuld	36
11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)	2.464

Kasgeldlimiet

Er vindt geen financiering plaats met middelen korter dan een jaar om de lopende uitgaven te financieren.

De tijdelijke overtoelagte kasmiddelen worden in deposito bij de Bank Nederlandse Gemeenten uitgezet.

Gezien de rente op de geldmarkt wordt rekening gehouden met een rentevergoeding van 3,5%.

OVERZICHT LOPENDE CONTRACTEN IN 2002

LOCATIE	ACTIVITEIT	SOORT CONTRACT	BEDRAG
ABSTWOUDSE BOS			
SCHIEWEG 146	BOERDERIJ	ONDERERFPACHT	7.987
SCHIEWEG 146	HONDENSCHOOL	ONDERERFPACHT	3.585
SCHIEWEG 166	CAMPING	ERFPACHT	12.479
SCHIEWEG 192	HORECA	ERFPACHT	4.910
			<u>28.960</u>
AKKERDIJKSE BOS			
ROTTERDAMSEWEG	PAINTBALL	VERHUUR	7.523
ROTTERDAMSEWEG 213-215	NATURISTENTERREIN		
ROTTERDAMSEWEG	NATURISTENCAMPING (nog af te sluiten met ingroei)	ONDERERFPACHT	4.538
			<u>12.061</u>
BROEKPOLDER			
BROEKPOLDER	GOLFBAAN	ERFPACHT	40.922
FOPPENPLAS			
JACHTHUIS	CAFE	ONDERERFPACHT	5.102
JACHTHAVEN	JACHTHAVEN	VERHUUR	11.345
FOPPENPLAS	STEIGER	GEbruiksRECHT	227
			<u>16.673</u>
KERKPOLDER			
KERKPOLDERWEG	VERENIGINGSGEBOUW	ONDERERFPACHT	6.807
KERKPOLDERWEG	BASISSTATION PTT	ONDERERFPACHT	2.042
KERKPOLDER WEST	GOLFBAAN	ONDERERFPACHT	PM
KERKPOLDER WEST	SPORTVELDEN	ONDERERFPACHT	17.108
			<u>25.956</u>
KRAAIENNEST			
ZIJTWENDE	HONDENTRAINING	VERHUUR	3.139
KRABBEPLAS			
ZUIDBUURT	MANEGE	RECHT VAN OPSTAL	3.850
ZUIDBUURT 18	EXPOSITIERUIMTE	ONDERERFPACHT	5.706
ZUIDBUURT 30	ATELIER	ONDER OPSTAL	1.619
ZUIDBUURT 34	WOONHUIS	ONDER OPSTAL	1.570
ZUIDBUURT 36	KINDERBOERDERIJ	ONDER OPSTAL	1.546
ZUIDBUURT 40	HORECA	ONDER OPSTAL	1.932
ZUIDBUURT 42	HOEFSMEDERIJ	ONDER OPSTAL	1.920
ZUIDBUURT 46	KATTENPENSION	ONDER OPSTAL	1.546
ZUIDBUURT 79	FREE GOLF	ONDERERFPACHT	34.682
ZUIDBUURT 85	CENTRUM	ONDERERFPACHT	18.514
ZUIDBUURT 87	GLASGRAFEERDERIJ	ONDERERFPACHT	5.541
ZUIDBUURT 89	SPEELGOEDWINKEL	ONDER OPSTAL	1.859
ZUIDBUURT 91	MAATSCHAPPELIJKE DOELEINDEN	ONDER OPSTAL	5.102
ZUIDBUURT 93	WOONHUIS	ONDER OPSTAL	1.753
KRABBEPLAS	HORECA	ONDERERFPACHT	8.184
			<u>95.324</u>
OEVERBOS			
RESTAURANT OEVERBOS	HORECA	RECHT VAN OPSTAL	5.536
VLAARDINGSEDIJK	SCOUTING	HUUR CLUBHUIS	650
VLAARDINGSEDIJK 7	KAMPEERBOERDERIJ	ONDERERFPACHT	7.133
			<u>13.319</u>
POLDERVAART			
KANDELAARWEG 85-87	KOPERSLAGERIJ	ONDERERFPACHT	7.523
TOTAAL			243.878
AFGEKOCHTE CONTRACTEN			
ABSTWOUDSE BOS			
TANTHOF	SPORTVELDEN	ONDERERFPACHT	9.892
WATERBEDRIJF EUROPOORT	PRECARIO		908
SPORTVELDEN	GEM.DELFT	ONDERERFPACHT	1.650
ROTTERDAMSEWEG 205	ATELIER	ONDERERFPACHT	8.051
TOTAAL			<u>20.501</u>
TOTAAL GENERAAL			264.379

OVERZICHT PERSONEELSKOSTEN 2003
T.B.V. HET RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

bijlage 5

PRODUCTGROEP	FORMATIE IN UREN	BEDRAG euro's
BELEID EN ADVIES	5.185	305.413
ONDERHOUD	5.740	275.822
TOEZICHT	2.088	130.111
FINANCIEN	<u>1.751</u>	<u>100.826</u>
subtotaal	14.764	812.172
uitbreiding formatie met 1/2 fte. conform meerjarenraming 2002-2006 als gevolg van gebiedsuitbreiding. De kosten worden geraamd op ongeveer		<u>35.000</u>
		<u>847.172</u>
BESTUURLIJK-JURIDISCHE ONDERSTEUNING, komt ten laste van de Provincie Zuid-Holland	1.015	128.934

OVERZICHT VAN GRONDEN IN BEHEER PER 1 JANUARI 2003

		OPPERVLAKTES IN HA.
Midden-Delfland West	Oeverbos	101
	Krabbeplas	241
	Foppenplas	67
	Broekpolder	138
	Kraaijennest	35
		582
Midden-Delfland Oost	Kerkpolder	159
	Abtswoudse bos	245
	Akkerdijkse bos	86
	Poldervaart bos	40
	Woudhoek	15
	Holierhoek	25
		570
TOTAAL GENERAAL		1.152