

Programmabegroting 2005

Recreatieschap Midden-Delfland

- CONCEPT -

Opgesteld door:

G.Z-H

www.gzh.nl

In opdracht van:

Recreatieschap Midden-Delfland

www.recreatiegebied-midden-delfland.nl

Overschiezeweg 204

Postbus 341

3100 AH Schiedam

Tel: 010 – 2981010

Fax: 010 – 2981020

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	5
1.1.	Relatieschapsplan, jaarplan en begroting	5
1.2.	Dualisme	5
1.3.	Ten slotte	5
2.	GRONDSLAGEN VAN DE BEGROTING	6
3.	HET PROGRAMMAPLAN	8
3.1.	Recapitulatie programmaplan	9
3.2.	Programma 1. Bestuur	10
3.2.1.	Programmabeschrijving	10
3.2.2.	Doelstelling/beoogde maatschappelijke effecten	10
3.2.3.	Wijze van realisatie van de doelstelling	10
3.2.4.	Financiële gegevens	11
3.3.	Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	12
3.3.1.	Programmabeschrijving	12
3.3.2.	Doelstelling/beoogde maatschappelijke effecten	12
3.3.3.	Wijze van realisatie van de doelstelling	13
3.3.4.	Wijze van realisatie van de taakstelling	13
3.3.5.	Financiële gegevens	19
3.4.	Programma 3. Ontwikkelingen	20
3.4.1.	Programmabeschrijving	20
3.4.2.	Doelstelling/beoogde maatschappelijke effecten	20
3.4.3.	Wijze van realisatie van de doelstelling	20
3.4.4.	Financiële gegevens	22
3.4.5.	Toelichting	22
3.5.	Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen	23
3.5.1.	Financiële gegevens	23
3.5.2.	Toelichting	23
4.	BELEIDSLIJNEN VOOR HET BEHEER (PARAGRAFEN)	24
4.1.	Weerstandvermogen en risico's	24
4.2.	Onderhoud materiële voorzieningen	25
4.3.	Financiering	25
4.4.	Bedrijfsvoering basisdienstverlening G.Z-H	26
5.	BALANSGEGEVENS	28
5.1.	Geprognostiseerde balans	28
5.1.1.	Toelichting op de balans per 31 december 2005	28

5.2.	Investerings materiële voorzieningen	30
5.3.	Staat van voorzieningen begroting 2005	31
5.4.	Staat van reserves begroting 2005	31
6.	EXPLOITATIEBEGROTING	32
6.1.	Recapitulatie begroting lasten en baten	32
6.1.1.	Begroting lasten en baten 2005 van het totaal van de programma's	32
6.1.2.	Begrotingscijfers samenstellende producten van het totaal van de programma's	33
6.2.	Programma 1. Bestuur	35
6.2.1.	Programmabeschrijving	35
6.2.2.	Financiële gegevens	35
6.2.3.	Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma	35
6.3.	Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	36
6.3.1.	Programmabeschrijving	36
6.3.2.	Financiële gegevens programma beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	36
6.3.3.	Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma	36
6.4.	Programma 3. Ontwikkelingen	37
6.4.1.	Programmabeschrijving	37
6.4.2.	Financiële gegevens programma ontwikkelingen	37
6.4.3.	Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma ontwikkelingen	37
6.5.	Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen	38
6.5.1.	Financiële gegevens toelichting algemene dekkingsmiddelen	38
6.5.2.	Begrotingscijfers samenstellende producten van de toelichting	38
7.	DE EXPLOITATIEBEGROTING IN MEERJARIG PERSPECTIEF	42
7.1.	Meerjarenbegroting van lasten en baten naar programma	42
7.1.1.	Toelichting op de meerjarenbegroting	43

I. Algemeen

1. Inleiding

Thans ligt voor u de Programmabegroting 2005 en de meerjarenbegroting 2005 – 2008 van het Recreatieschap Midden-Delfland. Zoals u zult zien is de begrotingsopzet anders dan u de afgelopen jaren gewend was. In 2003 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) medegedeeld, dat ook gemeenschappelijke regelingen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen te voldoen. In navolging van provincies en gemeenten moet de schapsbegroting vanaf 2005, derhalve 1 jaar later, aan het BBV voldoen. Dit betekent concreet, dat gemeenschappelijke regelingen voor wat betreft de wijze van financiële informatievoorziening bij de begroting, tussentijds en bij de jaarrekening, de lijn van gemeenten en provincies dienen te volgen. Dit laatste is ook van belang bij informatieverstrekking aan derden.

1.1. Relatie schapsplan, jaarplan en begroting

Voorgaande jaren was de gebruikelijke gang van zaken, dat vóór 15 juli de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting -betrekking hebbend op het daaropvolgende jaar- aan het Ministerie van BZK werd toegezonden. Na 15 juli werd gewerkt aan de opstelling van het jaarplan op basis van deze vastgestelde begroting, waarna dit jaarplan kort voor aanvang van het desbetreffende jaar door het Algemeen Bestuur werd vastgesteld. De in het jaarplan vervatte producten, diensten en projecten komen (eventueel) voort uit het reeds voordien vastgestelde schapsplan, welk de visie voor de middellange termijn bevat.

Welnu, de basis voor het door een schap te voeren beleid is niet veranderd; een schapsplan blijft een ideaal middel om het beleid voor een periode van 4 jaar uit te zetten. Echter, als gevolg van het BBV is het jaarplan nu ingevoegd in de begroting, waardoor jaarplan en begroting één integraal stuk zijn geworden; de programmabegroting. Het voordeel hiervan is dat doelen en middelen in één document zijn opgenomen, hetgeen de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt.

Door deze systematiek is het wel een nadeel, dat de ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar, voorafgaande aan het jaar van de programmabegroting, nog niet bekend zijn en derhalve niet kunnen worden meegenomen, zoals dat bij de opstelling van een jaarplan het geval was.

1.2. Dualisme

De invoering van de duale financiële regelgeving heeft geen gevolgen voor de monistische samenstelling en de overige bevoegdheden van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur. Het budgetrecht zoals dat voor de wijziging van de financiële regeling gold, is ook na de wijziging onverkort van toepassing. Dit betekent dat het primaat van de vaststelling van de begroting bij het Algemeen Bestuur blijft. Wel is het zo, dat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt van het niveau van de programma's. De uitwerking naar producten en diensten vormt een toelichting op de programma's.

1.3. Ten slotte

De nu voorliggende Programmabegroting 2005 dient te worden beschouwd als een eerste aanzet hiertoe. De optimale verdeling van produkten over de programma's wordt in de toekomst nader beschouwd c.q. geregeld. In deze aanzet zijn de basisdienstverlening en additionele projecten in de drie programma's verwerkt.

2. Grondslagen van de begroting

Met de invoering van het BBV zijn de grondslagen voor de begroting op enkele onderdelen sterk gewijzigd. Deze wijzigingen hebben grote invloed op de wijze waarop de financiële gevolgen van de uitvoering van het beleid van het bestuur moeten worden gepresenteerd. De (financiële) gevolgen van de invoering van het BBV zijn in de voorliggende begroting 2005 verwerkt.

Van groot belang is hierbij dat vooraf wordt geconstateerd dat de deelnemersbijdragen door de stelselwijziging niet wijzigen.

De gevolgen van de invoering van het BBV kunnen in 2 hoofdgroepen worden ingedeeld:

Een andere presentatiewijze van de staat van lasten en baten en

De financieel technische gevolgen.

- Presentatiewijze staat van baten en lasten

Conform de nieuwe regelgeving kent de staat van baten en lasten nu een driedeling in een onderdeel "gewone bedrijfsvoering", een onderdeel "bijzondere lasten en baten" en als laatste het onderdeel "resultaatbestemming". Onder "gewone bedrijfsvoering" worden de lasten en baten van het reguliere bedrijfsgebeuren opgenomen. Dit zijn de jaarlijks min of meer in gelijke vorm en omvang terugkerende exploitatieactiviteiten.

Onder de "buitengewone lasten en baten" worden de exploitatieposten opgenomen die niet onder de gewone bedrijfsvoering vallen. Genoemd kunnen worden de buitengewone afschrijvingen van vaste activa met maatschappelijk nut (hierna uitgebreider beschreven).

In het onderdeel "resultaatbestemming" worden alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) met de reserves van het schap opgenomen, b.v. de onttrekking uit de reserve als dekking voor de buitengewone afschrijving.

- Financieel technische gevolgen

Een bijzonder punt in de nieuwe regelgeving is dat de investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Binnen de regelgeving worden deze activa geduid met investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en / of investeringen die verhandelbaar zijn. Overige investeringen worden aangeduid als investeringen met een maatschappelijke nut. Voor deze investeringen geldt dat het de voorkeur verdient om nieuwe investeringen niet te activeren.

In het BBV wordt overigens ook aangegeven dat het de voorkeur verdient bestaande geactiveerde investeringen te de-activeren. Overigens stelt het BBV dat het niet-activeren van actuele investeringen en het de-activeren van bestaande investeringen afhankelijk kan worden gesteld van de financiële dekkingsmogelijkheden van het schap.

In de loop van 2005 zal een beleidsnotitie worden opgesteld waarin zal worden ingegaan op het activeringsbeleid voor de komende jaren mede in relatie tot de vorming/handhaving van reserves en voorzieningen en gerelateerd aan de totale financiering van het schap.

II. Beleidsbegroting

3. Het programmaplan

Het Programmaplan bestaat uit programma's. Het Algemeen Bestuur heeft in principe de mogelijkheid om relevante maatschappelijke/ politieke onderwerpen toe te delen aan, c.q. te benoemen in programma's. Om tijdsredenen is voor deze programmabegroting qua onderwerpen geen keuze gemaakt door het Algemeen Bestuur en heeft G.Z-H hiertoe de aansluiting gezocht met het schapsplan en de meerjarenraming. Uiteraard is het mogelijk om bij een volgende programmabegroting onderwerpen toe te voegen en programma's uit te breiden.

De in deze Programmabegroting 2005 benoemde programma's zijn:

- Programma 1: Onder programma Bestuur staan de diensten en produkten beschreven die gerelateerd zijn aan het schap als bestuursorgaan.
- Programma 2: Onder programma Beheer, onderhoud en exploitatie van gebieden staan de diensten, produkten en werken beschreven die behoren bij het (her)inrichten, beheren en exploiteren van de bestaande natuur- en recreatiegebieden.
- Programma 3: Onder programma Ontwikkeling staan de diensten, produkten en werken beschreven die behoren bij de ontwikkeling van (nieuwe) gebieden binnen de werksfeer van het schap.
- Toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen. In deze toelichting is het totaal van de dekkingsmiddelen opgenomen die niet binnen een programma zijn verantwoord, zoals onvoorzien en de deelnemersbijdragen

Een programma is vervolgens weer onderverdeeld in verschillende producten. Deze producten corresponderen met de door de G.Z-H gehanteerde methodiek voor het opstellen van de voorgaande begrotingen. Per product worden de voor 2005 te leveren producten aangegeven, zoals dat indertijd in het jaarplan is opgenomen. De producten zijn:

- Bestuursondersteuning
- Economisch & Juridische Zaken
- Marketing & Communicatie
- Planvorming & Advisering
- Toezicht & Handhaving
- Financiën
- Onderhoud

3.1. Recapitulatie programmaplan

	Begroting 2005
Lasten en baten gewone bedrijfsvoering	
Programma bestuur	182.783
Programma beheer, onderhoud en exploitatie gebied	2.230.811
Programma ontwikkelingen	64.943
Algemene dekkingsmiddelen:	
- overige lasten en baten	-290.000
- onvoorzien	10.000
- deelnemersbijdrage	-2.598.666
	-400.129
<i>Totaal lasten en baten gewone bedrijfsvoering</i>	
Buitengewone lasten en baten	
Buitengewone lasten	108.143
Buitengewone baten	
Saldo buitengewone lasten en baten	108.143
<i>Saldo na buitengewone lasten en baten</i>	-291.986
Resultaatbestemming	
Storting reserves	400.129
Onttrekking reserves	108.143
Saldo resultaatbestemming	291.986
Totaal lasten en baten na resultaatbestemming	0

3.2. Programma 1. Bestuur

3.2.1. Programmabeschrijving

Het programma Bestuur omvat de interne en externe dienstverlening van de organisatie van het Recreatieschap Midden-Delfland en de ondersteuning van het schapsbestuur.

3.2.2. Doelstelling/beoogde maatschappelijke effecten

- Het realiseren van de doelstelling zoals beschreven in de gemeenschappelijke regeling: "het behartigen van de belangen van de openluchtrecreatie in het schapsgebied, mede in het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland, zulks voor zover mogelijk onder handhaving van het landelijk karakter van het gebied, daaronder begrepen het bewaren en bevorderen van de natuur- en landschappelijke waarden, het in stand houden van flora en fauna, zomede het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van de totstandkoming en de handhaving van een natuurlijk biologisch evenwichtig milieu in het gebied";
- Tevreden "klanten" van het Schap: burgers/ recreanten en ondernemers

3.2.3. Wijze van realisatie van de doelstelling

Producten:

Bestuursondersteuning:

- Vaststelling van (wettelijke) producten: begroting, berap's en jaarrekening; treasury, financiële beleidsadviesing en administratie;
- Correcte voorbereiding, uitvoering en afhandeling van bestuursvergaderingen (4/5 DB's en 3 AB's) en het voeren van het bestuurssecretariaat;
- Het ontwikkelen van en gestalte geven aan een bepaalde bestuursstijl die aansluit op de wensen van de deelnemers en de wettelijke eisen (o.a. aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling);
- een bijdrage leveren aan de voortgaande ontwikkelingen binnen het Promotieplatform Midden-Delfland;
- zoeken naar uitbreiding, met name in bestuurlijke zin, in de richting van de Haagse regio (Zweth-zone) en ook richting Nieuwe Waterweg, Oranje Buitenpolder-Floriade en de Schiezone als onderdeel van de PMR.
- In een discussie in het Algemeen Bestuur is aangegeven dat een bestuursstijl van "sturen op hoofdlijnen" de voorkeur verdient. Op welke wijze deze bestuursstijl meer uitgewerkt en geformaliseerd kan worden zal nader worden uitgewerkt.
- Bij veel bestuurders leeft de wens om de bestuurlijke verdichting met betrekking tot het beheer van groengebieden te verminderen. Een van de mogelijkheden daartoe is om andere groengebieden op te nemen cq om naar uitbreiding te streven. Om deze ambitie waar te maken zal worden nagegaan of delen van de Groen Blauwe Slinger onder het werkingsgebied van het recreatieschap Midden-Delfland gebracht kunnen worden. Het schap wil gemeenten in de regio Den Haag bij de GR betrekken. Samenwerking wordt gezocht met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Marketing & Communicatie:

- Themadag

Voor de bestuurders wordt een gezamenlijke themadag georganiseerd in één van de gebieden. Op de agenda staat een aansprekend thema dat voor alle schappen speelt. Voor de themadag worden interessante sprekers uitgenodigd. De themadag heeft naast een informatief gedeelte ook een netwerkfunctie. Bestuurders van diverse schappen kunnen elkaar ontmoeten en verder praten over het reilen en zeilen in de verschillende schapsgebieden.

Financiën:

- Begroting en jaarrekening

In de eerste helft van het jaar worden de begroting en de jaarrekening opgesteld binnen de door de wet- en regelgeving bepaalde comptabiliteitsvoorschriften en door het bestuur bepaalde uitgangspunten. Vanaf 2005 dient het schap te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de gemeentelijke comptabiliteit moet worden gevolgd. Het boekjaar wordt afgesloten met een jaarrekening met toelichting en een accountantsverklaring. De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en jaarrekening worden tijdig (15 juli) bij het toezichthoudend orgaan (ministerie BZK) ingediend.

- Tussentijdse informatievoorziening (in- en extern)

Als gevolg van de invoering van de BBV is (het bestuur van) het schap verplicht per kwartaal een financiële rapportage bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in te dienen. Daarnaast worden financiële rapportages over het eerste en derde kwartaal aan het bestuur aangeboden. Over het eerste halfjaar wordt een bestuursrapportage aangeboden, dit is zowel een inhoudelijk als een financiële voortgangsrapportage.

3.2.4. Financiële gegevens

	Begroting 2005
Lasten	182.783
Baten	
Saldo	182.783

3.3. Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

3.3.1. Programmabeschrijving

Het programma beheer, onderhoud en exploitatie gebieden omvat de instandhouding en het laten functioneren van de huidige recreatiegebieden.

In het beleidsprogramma zijn speerpunten verwoord voor een aantal verbeteringen met betrekking tot dit programma:

- Uitvoering geven aan het Beleidsprogramma recreatieschap Midden- Delfland 2003-2006;
- Klantgerichte werkwijze
Het gaat hierbij om een betere communicatie tussen "klanten" (recreanten, bewoners en ondernemers) en het schap. In dit kader zijn er verschillende activiteiten in dit programma benoemd.
In 2005 zal een beperkt recreantenonderzoek toetsen of de recreanten nog steeds zo positief zijn over het gebied als in 2002 (ze gaven het gebied toen het rapportcijfer 8,2. De actiepunten die voortkomen uit het onderzoek van 2002 worden vertaald naar projecten voor onder meer het jaar 2005.
- Gebiedsbeheer
In het Schapsplan 2004-2009 is opgenomen dat in de bestaande gebieden geen grootschalige herinrichtingprojecten worden gestart, maar dat de kwaliteit in stand wordt gehouden door (groot)onderhoud en door kleinschalige vernieuwingen/aanpassingen, waarvan aparte financiering bestaat.

3.3.2. Doelstelling/beoogde maatschappelijke effecten

Het Beleidsplan 2003 – 2006 van het Recreatieschap Midden-Delfland zijn met betrekking tot de programma's de volgende taakstelling/doelstelling relevant:

- Op het specifieke werkterrein van het schap wordt de samenwerking met maatschappelijke partijen en recreatieve belangenorganisaties, de agrarische sector en recreatieondernemers uitgebreid en versterkt.
- Het volgen van de ontwikkeling van nieuw instrumentarium en daar waar nodig bijdragen leveren in de gedachtevorming zodat Midden-Delfland in de toekomst groen en vitaal kan blijven.
- Door het houden van toezicht en (eventueel) het aanpassen van de beplanting in de terreinen wordt de veiligheid en het gevoel van veiligheid vergroot.
- Het ontwikkelen en in standhouden van natuurwaarden in de recreatieterreinen van het schap.
- De samenwerking met maatschappelijke partijen, de belangenorganisaties, en recreatieve agrarische sector en recreatieondernemers wordt uitgebreid en versterkt op de specifieke werkterreinen van het schap.
- Voortzetten en uitbouwen Samenwerkingsoverleg Midden-Delfland. De deelnemende partijen onderschrijven de doelstellingen van het schap.
- Uitbreiden van het aantal deelnemers van het Promotie Platform en uitvoeren van de doelstelling.
- Differentiatie aanbrengen en op peil houden van kwaliteit in aanbod van recreatieve voorzieningen binnen en tussen deelgebieden, rekening houdend met recreatieve vraag uit de regio.
- Verbeteren sociale veiligheid door o.a. implementatie van uitkomsten project "Meer dan de som der delen".
- Beheren van recreatieterreinen voor de recreant waarbinnen waar mogelijk natuurontwikkeling plaatsvindt.
- Een pro-actief beleid op het gebied van communicatie en promotie als helder en herkenbaar aanspreekpunt voor bewoners en recreanten. Bij ontwikkelingen en herinrichting is overleg met omwonenden en belanghebbenden onderdeel van het proces.
- De ontwikkeling van commerciële recreatiemogelijkheden is maatwerk en gericht op kwaliteit. Het vergroten van de baten uit commercialisering wordt hieraan getoetst.
- Handhaven van de deelnemersbijdrage op niveau 2007

Een belangrijk beoogd maatschappelijk effect is de instandhouding en verdere ontwikkeling van de recreatiemogelijkheden voor de inwoners in deze regio. Uit het Recreatieonderzoek Midden- Delfland uit 2001 komt naar voren dat de bezoekers het gebied met gemiddelde waardering van 8 geven. Doel is dat bij een volgend recreatieonderzoek deze waardering van minimaal 8 weer wordt gegeven door de recreanten.

3.3.3. Wijze van realisatie van de doelstelling

Uit het Beleidsplan 2003 – 2006 van het Recreatieschap Midden-Delfland zijn met betrekking tot het programma Beheer, onderhoud en exploitatiegebieden de volgende taakstellingen relevant:

3.3.4. Wijze van realisatie van de taakstelling

Om de taakstellingen te realiseren worden er in 2005 door de verschillende productgroepen de volgende activiteiten uitgevoerd cq. producten geleverd.

Producten:

Economisch & Juridische Zaken:

- Juridische ondersteuning en advisering

Onder deze noemer wordt een veelvoud aan activiteiten ontplooid. Het (helpen) voorbereiden van bestuursvoordrachten en nota's met juridische gevolgen, het mede beantwoorden van bestuurlijke vragen met juridische gevolgen, het vaststellen, wijzigen, intrekken en evalueren van verordeningen, regelingen en beleidsregels zijn onderdelen van dit product. Daarnaast worden (samenwerking)overeenkomsten zoals gemeenschappelijke regelingen, aanbesteding van werk, garantstellingen, bestuurlijke overeenkomsten en overige contracten e.d. mede opgesteld, getoetst en worden relevante ontwikkelingen op bestuurlijk en juridisch vlak gevolgd. Ook valt de behandeling en begeleiding van de afhandeling van bezwaar- en beroepprocedures, civielrechtelijke en andere procedures onder dit product.

- Contractbeheer

De werkzaamheden behelzen het registreren, controleren, bewerken en beheren van alle contracten met de ondernemers, verenigingen, huurders en andere derden waar een contractuele afspraak mee gemaakt is in de natuur- en recreatieschappen. Daarnaast wordt het opstellen van met name de erfpacht- en huurovereenkomsten en vastgoedcontracten verzorgd. Wijzigingen en aanpassingen in bestaande contracten worden bijgehouden en verwerkt, nieuwe contracten opgesteld dan wel getoetst en in het contractbeheersysteem opgenomen.

- Relatiebeheer

Alle relaties in de natuur- en recreatieschappen, waaronder de ondernemers en verenigingen, worden regelmatig bezocht. Tijdens deze bezoeken wordt de gang van zaken doorgesproken, eventuele problemen, klachten of knelpunten besproken en de hiervoor te nemen acties bepaald. Daarnaast wordt de vraagbaakfunctie voor de relaties in de gebieden als het gaat om alle voorkomende zaken die voortvloeien uit de voorliggende contracten vervuld. Door deze contacten worden problemen gesignaleerd, opgelost en in sommige gevallen zelfs voorkomen. Het relatiebeheer versterkt de rol als de "commerciële ogen en oren in de natuur- en recreatiegebieden" voor de schapsbesturen.

- Vastgoedbeheer

Onder dit product worden alle zaken verstaan die voortvloeien uit de eigendom van gronden en gebouwen. Het gaat hierbij om het afhandelen van verzoeken van derden om percelen te kunnen huren of pachten of anderszins in gebruik te krijgen. Tevens valt het terugdringen van illegaal gebruik van de gronden van de natuur- en recreatieschappen onder vastgoedbeheer. Ook het beoordelen en afhandelen van de aanslagen voor de zakelijk lasten valt onder dit product.

- Vergunningen/toestemmingen

Alle aanvragen die binnenkomen voor het organiseren van evenementen in de natuur- en recreatieschappen, uiteenlopend van een verjaardagspartijtje tot meerdaagse circussen, popconcerten, barbecues, sportwedstrijden en ballonvaarten, worden afgehandeld. Dit houdt in dat de vereiste ontheffingen en toestemmingen al dan niet worden verleend na beoordeling van het verzoek en na afstemming met andere betrokken bureaus binnen G.Z-H. Tevens worden door alle standplaats-, vent-, en ruitervergunningen afgegeven.

- Verzekeringen

Het verzekeringspakket van de natuur- en recreatieschappen wordt beheerd. Alle binnenkomende claims en de ontstane schades aan de eigendommen van de schappen worden beoordeeld en afgehandeld. Wijzigingen in het te verzekeren pakket, polisvoorwaarden en andere ontwikkelingen in de verzekeringswereld die relevant kunnen zijn voor de natuur- en recreatieschappen worden bijgehouden, aan het schapsbestuur gemeld en verwerkt.

- Ontwikkeling

Onder dit product valt een breed scala aan activiteiten. Het gaat hierbij zowel om ontwikkelingen op het economisch-juridische vlak zoals grondaankopen voor uitbreiding van het beheerareaal, ontwikkelen van nieuwe recreatieve ondernemingen in de recreatiegebieden, opstellen van nieuw beleid aangaande erfpacht e.d. Als ook om het ontwikkelen van de beleidsmatige kant van bijvoorbeeld de vergunningverlening en evenementenaanvragen.

Marketing & Communicatie:

Communicatiebeleid

- Promotie Platform

Het Midden-Delfland Promotie Platform (MDPP) is een commissie van advies van het recreatieschap. Een lid uit het DB of AB is voorzitter van deze commissie en verzorgt de relatie tussen bestuur en de leden van de adviescommissie. In deze commissie hebben maatschappelijke organisaties, instellingen, ondernemingen, e.d. zitting. De commissie heeft tot doel de belangen van Midden-Delfland als geheel te promoten. Deze commissie levert, in adviserende zin, een bijdrage aan de strategie en realisatie van het promotiebeleid van het recreatieschap. De trekkersrol die het schap heeft voor promotie wordt op deze manier concreet gemaakt.

De werkzaamheden en taken van het Promotie Platform zijn inmiddels gestructureerd. In 2003 is het gezamenlijke communicatieplan vastgesteld. Het plan wordt in 2003, 2004 en 2005 uitgewerkt. De uitvoering van het plan voor 2005 wordt beschreven bij Programma 3: Ontwikkeling.

Eind 2005 loopt het huidige communicatieplan ten einde. In 2005 wordt het huidige communicatieplan herschreven met daarin de uitwerking van het plan voor 2006 t/m 2008.

Verder worden de werkzaamheden van het Platform in 2005 verder gestructureerd. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partijen die bepaalde beheerzaken voor het Platform uitvoeren. Ook moet de samenstelling van het Platform van 2004 in 2005 een afspiegeling zijn van de partijen in het gebied en gaat het Platform zich in 2005 meer naar buiten toe profileren.

Promotiemateriaal

- Gezamenlijke aanpak promotie

Op het gebied van promotie voor het recreatieschap Midden-Delfland zal meer en meer samengewerkt worden met de andere schapsgebieden. Dit kan variëren van een gezamenlijke advertentiecampagne in de regionale kranten tot een gezamenlijke radiocommercial. Uitgangspunt zal dan altijd de gezamenlijke site www.recreatiezuidholland.nl zijn.

- Discussie vergoeding promotiemateriaal

In 2005 zal in overleg met het bestuur gekeken worden naar het beleid omtrent promotiemateriaal. Gekeken wordt of de algemene recreatiefolder van het schap tegen een geringe vergoeding aangeboden moet worden aan de diverse doelgroepen of dat de folder gratis beschikbaar moet blijven. De verbeterde kwaliteit van de folder, het opstellen van een goede distributielijst en een goede promotie voor de folder heeft een verdubbeling van de vraag opgeleverd.

- Bereikbaarheid van het schap

Het schap Midden-Delfland profileert zich steeds meer richting recreanten. Om te zorgen dat recreanten het recreatieschap Midden-Delfland kunnen bereiken, wordt het schap met naam, adresgegevens en het algemene www-adres vermeld in het telefoonboek en de diverse gemeentegidsen.

- Promotieactiviteiten

Om de recreatiemogelijkheden van het schap Midden-Delfland te promoten en de naamsbekendheid te vergroten, worden diverse promotieactiviteiten georganiseerd. Een aantal van onderstaande voorbeelden worden samen met andere schappen opgepakt.

- Beursdeelname

Zelf georganiseerde recreatieactiviteiten in het schapsgebied (bijvoorbeeld wandelingen, recreatiedag) Aansluiten bij (recreatie)activiteiten van derden (bijvoorbeeld de Midden-Delfland Dag, Meimaand Natuurmaand, Landelijke fietsdag)

- Voorlichting

Voor het schap wordt een actief persbeleid gevoerd. Nieuws wordt door middel van persberichten verspreid onder de lokale en regionale pers. Ook wordt actief ingegaan op vragen van journalisten, interviews en persexcursies georganiseerd als de gelegenheid zich voordoet.

- Internet

Om de recreanten te voorzien van up-to-date informatie over Midden-Delfland, zal het Midden-Delfland gedeelte op de overkoepelende website www.recreatiezuidholland.nl goed bijgehouden worden. Dit houdt in dat alle persberichten hierop komen te staan evenals bijvoorbeeld de vergaderdata van het bestuur.

- Veerpont De Kwakel

Het cluster Marketing en Communicatie verzorgt de promotie voor veerpont de Kwakel. Door middel van persberichten en promotionele acties wordt extra aandacht gevraagd voor het pontje in de lokale pers. Voor de vrijwillige schippers wordt de nodige coördinatie gedaan worden om het geheel van diensten, vaartijden, etc goed te regelen.

Planvorming & Advisering:

- Beheerplan

De bestaande beheerplannen voor de schapsterreinen worden gedurende het jaar geactualiseerd en bijgewerkt.

- Subsidiebeleid

Voor het realiseren van projecten en activiteiten wordt door G.Z-H getracht financiering via subsidiëring te realiseren. Voorbeelden van subsidies waar door G.Z-H in opdracht van het schap de afgelopen jaren met succes een beroep op is gedaan zijn de Groene Subsidies van de provincie en de Europese subsidie Plattelands Ontwikkelings Programma (POP).

Ook komend jaar zal G.Z-H de ontwikkelingen op het gebied van subsidies nauwgezet volgen en zal het bestuur geïnformeerd worden over de subsidiemogelijkheden die voor het schap relevant zijn. De subsidies voor terreinbeheer die in 2000/2001 zijn aangevraagd in het kader van Programma Beheer zullen worden geactualiseerd. Voor nieuwe terreinen worden aanvragen ingediend in het geval het schap de gronden in erfpacht of eigendom heeft.

- Relatiebeheer/extern overleg

Recreanten, omwonenden, overheden en maatschappelijke groepen hebben vragen en verzoeken over de inrichting en het beheer van de schapsterreinen. Medewerkers van het Bureau Planvorming en Advisering beantwoorden mondelinge en schriftelijke vragen of treden in overleg namens het schap. Ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening, recreatie en vrije tijd en natuur- en bosontwikkeling worden gevolgd en zo nodig worden instanties of groepen actief benaderd voor overleg of toelichting. Het schapsbestuur wordt geïnformeerd over deze (beleids-)ontwikkelingen of ziet deze ontwikkelingen terug in specifieke projecten.

- Advies inrichting en beheer

Verzoeken van gebruikersgroepen en individuele recreanten of (beleids-) ontwikkelingen kunnen leiden tot concrete vraagstukken op gebied van inrichting en beheer. Deze worden door het bureau Planvorming en Advisering nader uitgewerkt. Concrete inrichtings- en beheervoorstellen worden voorbereid met interne (GZH) en externe overlegpartners en uiteindelijk voorgelegd aan het schapsbestuur. Specifieke grotere en/of meerjarige projecten worden apart vermeld.

- DOP NOAP fonds

Uit het DOP NOAP Fonds wordt subsidie verstrekt voor milieuverbeterende projecten in Midden-Delfland. Het fonds wordt beheerd door het Recreatieschap in samenwerking met de Reconstructiecommissie Midden-Delfland. Het schap draagt hierin actief en constructief bij aan een mooier en schoner Midden-Delfland.

Product: Subsidieaanvragen zijn beoordeeld, beschikkingen afgegeven. Subsidie is uitbetaald bij projecten die conform aanvraag uitgevoerd zijn. Bestuur is tweemaal tussentijds geïnformeerd.

- Vlinderroute Abtswoudse Bos

In 2004 is een plan opgesteld om een deel van het Abtswoudse Bos vlindervriendelijk te beheren. Het plan is door het bestuur vastgesteld, de mogelijkheden voor externe financiering zijn onderzocht. Begin 2005 wordt de uitvoering van dit plan voorbereid en worden de maatregelen uitgevoerd. In het 'vlinderseizoen' van 2005 vindt de eerste monitoring plaats.

Product: Eerste monitoring en evaluatie van de maatregelen heeft plaatsgevonden

- Windmolens Delft

In 2004 is een intentieovereenkomst opgesteld tussen het schap en een consortium om te komen tot de ontwikkeling van een windmolenpark aan de zuidrand van Delft. In 2005 zal het plan verder worden uitgewerkt en begeleid.

Product: Plannen zijn getoetst op belangen schap. Educatief en recreatief programma is uitgewerkt. Contracten zijn opgesteld.

- Ruiterpadenplan

In 2005 zal naar verwachting de uitbreiding van het ruiterspadenplan uitgevoerd worden. Het betreft de aansluiting tussen Krabbepas en Oeverbos en de aansluiting met Maassluis Oost. Bovendien zal een verbeterplan voor de paden in Abtswoude worden ingediend. Dat ter gelijktijd met de aanleg van de andere paden kan worden uitgevoerd.

- Begrazingsproject Zuidbuurt

Het recreatiegebied Zuidbuurt wordt begraasd door Oud-Hollandse veerassen van een agrariër van Vockestaert. Dit gebied heeft hiermee een geheel eigen karakter en onderscheidt zich van andere gebieden van Midden-Delfland.

Product: een jaarlijkse bruikleenovereenkomst is gesloten, het project is geëvalueerd met bewoners.

- Maaiproject

Diverse (delen van) recreatiegebieden van Midden-Delfland worden gemaaid door agrariërs die aangesloten zijn bij Vockestaert. In 2005 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om agrariërs een vergoeding te geven voor dit maaiwerk, wanneer de percelen niet langer voor de landbouw interessant gewas opleveren. Net als bij het begrazingsproject wordt bij het maaiproject het streven naar samenwerking in Midden-Delfland concreet opgepakt.

Product: een jaarlijkse bruikleenovereenkomst is gesloten, het project is geëvalueerd met Vockestaert

Toezicht & Handhaving:

- Gastheerschap

De handhavers zijn gastheer en, doordat zij in uniform hun werkzaamheden verrichten en met duidelijk herkenbare voertuigen door de gebieden rijden, vraagbaak in de recreatiegebieden. Deze taak komt echter steeds meer onder druk te staan omdat de vraag / roep om handhaving steeds meer tijd voor zich opeist. Toch blijft gastheerschap van belang om benaderbaar te zijn voor de recreanten en hen te wijzen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gebieden. Door op deze wijze met de gebruikers te communiceren blijft ook inzicht in wensen en veranderingen in gebruik aanwezig. Bovendien gaat van zichtbare aanwezigheid een preventieve werking uit en vergroot dit het veiligheidsgevoel van de gebruikers. Daarnaast vervullen de handhavers een oog en oorfunctie voor de organisatie. Zij registreren het gewenste en het ongewenste gebruik van de gebieden. Middels een geautomatiseerd registratiesysteem wordt op deze wijze de organisatie over dit gebruik geïnformeerd. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen of een beoogde herinrichting getoetst worden aan of afgestemd worden op het daadwerkelijk gebruik van het gebied. Doel voor het komend jaar is voldoende tijd blijven besteden aan de invulling van genoemde taken om bovenstaande te realiseren.

- Handhaving

In verband met de veiligheid van de handhavers worden, sinds januari 2003, de avonddiensten dubbel bemant. Door de dubbele bezetting kunnen ook de wat grotere groepen toch benaderd worden. Ook komend jaar zal de nodige aandacht besteed worden aan een aantal regelmatig terugkerende vormen van overlast / overtredingen. Het gaat hierbij om zaken waar andere gebruikers zich aan ergeren. Te denken valt aan los lopende honden in verbodsgebieden; ruiters –en dus uitwerpselen- op voet- en fietspaden; het achter laten van afval in de terreinen en het stoken van kampvuren waardoor brandplaatsen met reststoffen achterblijven op ligweide en strand.

Naast bovengenoemde aandachtspunten zal komend jaar aan onderstaande problemen extra aandacht worden besteed:

- Beperken van de overlast van hangjeugd

De aanwezigheid van jeugd in de diverse gebiedsdelen zorgt voor gevoelens van onveiligheid bij andere gebruikers. Naar mate de groepen groter worden of hun gedrag luidruchtiger nemen deze gevoelens bij anderen toe. Komend jaar zal met name gelet worden op de aard van de locaties waar de jeugd zich ophoudt. Ligt dit in de nabijheid van doorgaande routes of een entree naar het gebied, dan zal inzet worden gepleegd om de groep te verplaatsen. Daarnaast zal bij constatering van overlast of vandalisme altijd repressief opgetreden worden. Verder zal met de groepen gecommuniceerd worden over hun wensen. Met politie en gemeente dient dan bekeken te worden welke mogelijkheden er zijn om aan deze wensen tegemoet te komen, zodat overlast en vandalisme achterwege blijven.

- Beperken overlast niet- recreanten Oeverbos

In enkele delen van het Oeverbos ondervindt de reguliere recreatie overlast van o.a. contactzoekende mannen. Komend jaar zal veel worden gecontroleerd op overlast en op naleving toegangsverbod voor de nachtelijke uren. Overtreders krijgen een proces-verbaal.

- Terugdringen kosten van illegale dumpingen / lozingen

Met name rondom de parkeerterreinen wordt nog wel eens afval gedumpt. Het opruimen hiervan brengt kosten met zich mee. Tijdens de avonddienst zal hier extra op worden gelet. Indien daders worden betrapt zal een proces-verbaal worden opgemaakt en ook de kosten voor het opruimen zullen op de dader worden verhaald.

- Beperken overlast van voertuigen in terreinen

Ieder jaar is er overlast van crossmotoren, quads, auto's of mountainbikers op plaatsen waar zij niet zijn toegestaan en waar zij veelal schade veroorzaken. Komend jaar zal met behulp van de motorrijders van de G.Z-H extra aandacht aan dit probleem worden geschonken.

- Overlast snelle motorboten

Op de vlieten en de Foppenplas wordt zeer regelmatig met kleine motorbootjes veel te hard gevaren. Hiervan ondervinden de mensen op de plezierjachten aan de steigers zeer veel overlast. In samenwerking met politie en Hoogheemraadschap zal hier repressief tegen op worden getreden.

- Overlast barbecuen

Het Oeverbos is op een zomerse zondag het domein van barbecuers. Zij komen dan in dusdanig grote getale, dat er parkeerproblemen ontstaan en bezoekers van het restaurant uitgerookt worden. Zonering zal worden ingesteld en gehandhaafd. Tegen voertuigen in de terreinen zal repressief op worden getreden.

- Voorkomen van verstoring fauna door honden

Struinende honden brengen nog steeds veel schade toe aan plekken met een kwetsbare flora en fauna. Deze locaties zijn voor veel andere bezoekers juist reden om het gebied te bezoeken. Komend jaar zal aandacht worden gegeven aan honden die wildsporen uitlopen en zo dit wild verstoren.

- Handhavingsbeleid

Voor een aantal van de bovenstaande aandachtspunten zal komend jaar handhavingsbeleid worden ontwikkeld. Hiervoor zullen, indien van toepassing, andere handhavingsinstanties waaronder de politie en gemeenten worden benaderd. Daarnaast zal worden geïnventariseerd of bijbehorende regelgeving adequaat optreden mogelijk maakt of misschien aanpassing behoeft. Indien aanpassing noodzakelijk is zullen initiatieven worden genomen en voorstellen hiervoor worden gedaan. Tevens zal worden bekeken of structureel overleg met diverse partners kan bijdragen aan een efficiëntere inzet van het beschikbare handhavingspotentieel.

- Nieuwe gebieden

Nog steeds worden gebiedsdelen ingericht en opengesteld voor recreatie. Dit vraagt, zeker in het begin als borden nog ontbreken, veel aandacht van de toezichthouders. Voertuigen in terreinen, vandalisme en illegale begrazingen zorgen voor veel extra kosten. Deze gebieden zullen de nodige aandacht krijgen en zal getracht worden de bezoekers direct "op te voeden", teneinde een juist gebruik van de gebieden te krijgen. Zodra het aantal gebieden, of bezoekers in deze gebieden, te veel toeneemt zal een verzoek tot uitbreiding van de uren toezicht worden gedaan.

Financiën:

- Treasury

Het beheer van de geldmiddelen en schulden van het schap vallen onder de treasury. Het beheer van de kaspositie en de financierings-/ vermogenspositie is een continue proces dat het gehele jaar door wordt gevoerd. Vanzelfsprekend wordt daarbij rekening gehouden met de wet FIDO en de door het bestuur vastgelegde uitgangspunten in het treasurystatuut.

- Financiële beleidsadvisering

Alle aan het bestuur uit te brengen adviezen, die financiële consequenties hebben, worden financieel getoetst en voorzien van een bijlage waarin de financiële gevolgen zijn opgenomen. Indien nodig wordt in deze bijlage tevens een dekkingsvoorstel opgenomen, inclusief, als dat nodig is, een voorstel tot wijziging van de begroting.

- Financiële administratie

In overeenstemming met de vigerende comptabiliteitsvoorschriften wordt de financiële administratie gevoerd, teneinde bestuur en management tijdig van betrouwbare informatie te voorzien.

Onderhoud:

- Terreinbeheer

Terreinbeheer betekent enerzijds het daadwerkelijke beheer van de natuur- en recreatiegebieden. Dit beheer bestaat uit regulier onderhoud door directievoering op aannemers, regulier onderhoud door eigen personeel en groot onderhoud. Anderzijds behelst terreinbeheer het op basis van expertise (beleids)advies aandragen over de juiste beheersvormen voor de gebieden. Jarenlange ervaring in het vakgebied van terreinbeheer, aangevuld met vakgerichte opleidingen garandeert een hoog kennisniveau hiertoe.

- Wat is het doel

Het werk dat met het beheren en onderhouden van de gebieden gepaard gaat, wordt merendeels uitbesteed aan derden (directievoering) en een bepaald deel van het werk wordt in eigen beheer uitgevoerd. De hoofdproducten binnen het reguliere deel van het terreinbeheer dat met eigen mensen wordt uitgevoerd, zijn: kwaliteitsgarantie, storingsdienst en speciale objecten. Terreinbeheer levert allereerst een kwaliteitsgarantie: de zorg voor inspectie van kwaliteit en onderhoudstoestand van (voorzieningen in) natuur- en recreatiegebieden en het op niveau houden hiervan. Een toezichthoudende functie op de kwaliteit van de terreinen. Een ander product is het leveren van een storingsdienst: 'eerstelijns-kwaliteitszorg' voor natuur- en recreatiegebieden. In geval van calamiteiten en vandalisme is het vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid noodzakelijk direct zorg te kunnen bieden vanuit onze eigen organisatie. Tevens biedt terreinbeheer het beheer van 'speciale objecten': bijzondere recreatieve, natuurhistorische of cultuurhistorische objecten waarvan het beheer en onderhoud een specialistische kennis vereist.

- Regulier Onderhoud

Het onderhoud voor de gebieden gelegen in Midden-Delfland West wordt conform het beheersplan Midden-Delfland West uitgevoerd. Voor de gebieden in Midden-Delfland Oost wordt het onderhoud uitgevoerd volgens de beheersvisie en de beheersrichtlijnen vooruitlopend op het in voorbereiding zijnde beheersplan Midden-Delfland Oost.

Het merendeel van het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd middels (meerjarige) onderhoudsbestekken door aannemers. Projectmanagement en directievoering verzorgt de voorbereiding van bestekken en in de uitvoerende fase van deze bestekken vindt de directievoering plaats bij de uitbesteding van de werken aan derden. G.Z.H. is hier namens de opdrachtgevers de directievoerder.

Het bestek Onderhoud gras/water 2004-2006 is begin 2004 aanbesteed. Dit bestek loopt door in 2005.

De volgende zgn. reguliere onderhoudsbestekken worden in 2004 opgesteld en worden begin 2005 aanbesteed en uitgevoerd:

- Onderhoud gras/water 2005-2007 Midden-Delfland West
- Onderhoud gras/water 2005-2007 Midden Delfland Oost
- Onderhoud hygiëne 2005-2007 Midden-Delfland West
- Onderhoud hygiëne 2005-2007 Midden Delfland Oost

- Groot Onderhoud

Regulier onderhoud kent een jaarlijkse cyclus. Naast onderhoud met een jaarlijkse cyclus is er het onderhoud met een cyclus groter dan een jaar: het groot onderhoud. Dit is een belangrijk onderdeel in het terreinbeheer. Voor het verrichten van groot onderhoud is een specifieke voorziening beschikbaar. Een zeer belangrijk aspect bij het uitvoeren van groot onderhoud is veiligheid.

Concept - Programmabegroting 2005 ● Recreatieschap Midden-Delfland

In het kader van Groot Onderhoud worden de volgende werkzaamheden in 2005 uitgevoerd:
Belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van groot onderhoud is het aspect veiligheid en efficiency.

1. reconstructie autoweg Krabbeplas staat van de weg is slecht en gevaarlijk onzekerheid omtrent leidingenstraat en funderingen	€ 223.000,-
2. vernieuwen deklaag fietspad Krabbeplas	€ 15.000,-
3. vernieuwen deklaag fietspad Foppenplas	€ 65.000,-
4. herprofilen schelpenlaag voet-/fietspad Broekpolder	€ 66.000,-
5. aanbrengen slijtlaag autoweg Kerkpolder	€ 91.000,-
6. herprofilen schelpenlaag voetpad Kerkpolder	€ 17.000,-
7. Groot onderhoud werkzaamheden servicepunt	€ 11.000,-
8. herstel toiletgebouwen Krabbeplas	€ 9.000,-
9. oeverbeschoeiing vervangen Kerkpolder	€ 30.000,-
Totaal	€ 527.000,- =====

Werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud zijn voor het deelgebied het Oeverbos vooralsnog niet meegenomen in afwachting van de te nemen maatregelen in verband met de herinrichting cq sanering.

3.3.5. Financiële gegevens

	Begroting 2005
Lasten	2.976.032
Baten	345.092
Saldo	2.630.940

3.4. Programma 3. Ontwikkelingen

3.4.1. Programmabeschrijving

In dit programma wordt weergegeven, datgene wat door G.Z-H in dit begrotingsjaar wordt gedaan aan te realiseren nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen.

De woorden ambitie, beleid en uitvoering zijn op dit programma van toepassing. In hoofdzaak zijn onder dit programma de zogenaamde beleidsprojecten ondergebracht; deze voldoen veelal aan de definitie van een begin- en een einddatum en er dient sprake te zijn van additionele financiering.

3.4.2. Doelstelling/beoogde maatschappelijke effecten

Algemeen

voor 2005 liggen de hoofdaccenten op de bestuurlijke uitbreiding van het recreatieschap en de realisatie van verschillende recreatieve voorzieningen.

- Het ontwikkelen van en gestalte geven aan een bepaalde bestuursstijl die aansluit op de wensen van de deelnemers en de wettelijke eisen (o.a. aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling);
- zoeken naar uitbreiding, met name in bestuurlijke zin, in de richting van de Haagse regio.
- mogelijkheden Vitaal Platteland benutten i.o.m. Agrarisch natuurbeheer.
- Een pro-actief beleid op het gebied van communicatie en promotie als helder en herkenbaar aanspreekpunt voor bewoners en recreanten. Bij ontwikkelingen en herinrichting is overleg met omwonenden en belanghebbenden onderdeel van het proces.
- Voortzetten en uitbouwen Samenwerkingsoverleg Midden-Delfland. De deelnemende partijen onderschrijven de doelstellingen van het schap.
- Differentiatie aanbrengen en op peil houden van kwaliteit in aanbod van recreatieve voorzieningen binnen en tussen deelgebieden, rekening houdend met recreatieve vraag uit de regio.
- Het vergroten van de bereikbaarheid van Midden-Delfland vanuit de omliggende steden en gemeenten door fiets-en wandelverbindingen te ontwikkelen.

3.4.3. Wijze van realisatie van de doelstelling

Om deze taakstellingen te realiseren worden er in 2005 door de verschillende productgroepen de volgende activiteiten uitgevoerd cq producten geleverd.

Producten:

Marketing & Communicatie:

- Uitvoering van het communicatieplan 2005

In 2003 is door het Promotie Platform een gezamenlijke communicatieplan vastgesteld voor Midden-Delfland. In het plan staan de gezamenlijke uitgangspunten en de doelstellingen: vergroten van de zichtbaarheid van het gebied, verhogen van de bekendheid van het gebied en de betrokkenheid vergroten. Om deze doelstellingen te halen is in het communicatieplan een operationele meerjarenplanning opgenomen. Door middel van een bestuursvoorstel wordt deze uitwerking voor 2005 nader uitgewerkt en toegelicht.

- Voorstel gezamenlijk marktgerichte toekomstverkenning

Tot nu toe werd marktonderzoek gemiddeld genomen één keer in de vijf jaar per schap gedaan en werd met name gekeken naar de huidige bevindingen van bezoekers op basis van afgelegd bezoek. Dit heeft tot nu toe belangrijke en bruikbare informatie opgeleverd over het gebruik van het gebied en de waardering. Het antwoord op de vragen: waar komen bezoekers vandaan, hoeveel zijn het er en hoe tevreden zijn ze, bleken goed te werken als kwaliteits-indicatoren. Om de toekomstige behoeften en wensen van recreanten uitvoeriger in beeld te brengen is het nodig de huidige systematiek van marktonderzoek aan te passen. Deze nieuwe vorm kijkt meer naar de toekomst en zoekt samenwerking met andere partijen op het gebied van marktonderzoek. Hierbij kan het gaan om samenwerking met andere schappen maar ook overige partijen die actief zijn op het gebied van marktonderzoek. De nieuwe vorm van marktonderzoek moet gegevens opleveren die helpen bij het vormen van een duidelijk toekomstbeeld: wat is het toekomstig belang van recreatie, hoe positioneren de diverse recreatiegebieden zich ten opzichte van elkaar, wat willen bezoekers in de toekomst? Om te kijken wat samen met andere recreatieschappen en partijen bereikt kan worden op het gebied van marktonderzoek, volgt in 2005 een voorstel omtrent gezamenlijk marktonderzoek.

Planvorming & Advisering:

- Routestructuurplan

Het Routestructuurplan heeft als doel om de recreatieve toegankelijkheid naar en in Midden-Delfland te verbeteren op een manier die 'maatwerk' vormt voor het gebied: bestaande goede punten worden gebruikt, zwakke punten worden verbeterd. Het plan is vastgesteld door het bestuur. In 2005 worden de projecten fietsroutebewegwijzering en stad-landbewegwijzering uitgevoerd. Ook de eerste ruiterspaden komen in uitvoering. Linten worden doorgeknipt in 2005. Parallel daaraan wordt de planvorming opgestart en afgerond voor nieuwe deelprojecten uit het Routestructuurplan: er worden veiligheidsmaatregelen getroffen op locaties waar dat nu nodig is, knooppunten en voorzieningen worden verbeterd en nieuwe fietsverbindingen voorbereid. Het zoeken naar mogelijkheden voor externe financiering van de projecten blijft grote aandacht houden in 2005. G.Z.-H participeert hiertoe namens het schap in het IODS, waarvan het Routestructuurplan een deelproject is. Product: Deelprojecten zijn uitgewerkt, financiering is geregeld, uitvoering is gereed.

- Reconstructie MD: uitvoering zuidrand Abtswoude

In opdracht van de Reconstructiecommissie zal de inrichting van de zuidrand van het deelplan Abtswoude worden gestart. In de projectgroep zullen de schapsbelangen worden vertegenwoordigd. Voor de uitvoering is gekozen voor een design en construct aanbesteding. Product: een aan kaders en randvoorwaarden van het schap getoetst inrichtingsplan

- Watersportactieplan

Opstellen van een plan voor stimulering waterrecreatie in Midden-Delfland. Dit omvat kanoën, zeilen en (gemotoriseerde) pleziervaart. Knelpunten voor deze recreatievormen worden aangepakt. Product: deelprojecten zijn uitgewerkt, financiering is geregeld, uitvoering is gereed

- Waterkwaliteit Krabbeplas

Maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit van de Krabbeplas zijn in 2004 uitgewerkt en in bestek gezet. In 2005 vindt uitvoering plaats. Hierbij wordt in de gaten gehouden dat de maatregelen op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat het een positieve invloed heeft op het gebied. Het resultaat is gezond water in een prachtig ingericht gebied. Product: een uitgevoerd maatregelenpakket, op een verantwoorde wijze ingepast in het gebied. Eerste resultaten zijn gemonitord.

- Kwaliteitsverbetering Broekpolder

In 2004 is een plan voor kwaliteitsverbetering van de Broekpolder opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Hierbij zijn de kosten in beeld gebracht en zijn de mogelijkheden voor externe financiering onderzocht. In 2005 wordt de uitvoering van dit plan voorbereid en worden de eerste maatregelen uitgevoerd. Product: Uitvoering van het plan dat in 2004 is opgesteld is gestart

- Inrichting DOP NOAP terrein

In 2004 wordt naar verwachting een keuze gemaakt met betrekking tot exploitant. In 2005 zal in overleg met de exploitant de verdere inrichting van het DOP NOAP terrein worden uitgewerkt.

- Zweth- en Schiezone

Verkennde planvorming en participatie mbt mogelijke uitbreidingen in de richting van de Zwethzone, de Schiezone, Oranjevlietpolder en Nieuwe Waterweg

- Interactief overleg

Het schap zal in interactief overleg met bewonersgroepen en recreantengroepen de inrichting en het beheer van de recreatiegebieden toetsen aan de wensen vanuit deze groepen. Aanpassing van inrichting en beheer zou hieruit voort kunnen komen

- Inpassing A4

De inpassing van de A4 zal in 2005 uitgewerkt worden. Vanuit het schap zullen met name de gevolgen voor de recreatiebeleving van de recreatiegebieden en routestructuren in Midden-Delfland bij initiatiefnemers onder de aandacht worden gebracht en zullen desgewenst voorstellen tot inpassing worden gedaan.

3.4.4. Financiële gegevens

	Begroting 2005
Lasten	108.143
Baten	108.143
Saldo	0

3.4.5. Toelichting

De lasten betreft buitengewone afschrijvingen in verband met de in 2005 gerealiseerde investeringen met maatschappelijk nut, welke (baten) uit de investeringsreserve worden onttrokken. De investeringen zijn onder 5.2 Investeringsmaterieel voorzieningen opgenomen.

3.5. Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen

3.5.1. Financiële gegevens

	Begroting 2005
Lasten	10.000
Baten	2.888.666
Saldo	-2.878.666

3.5.2. Toelichting

De lasten betreft onvoorziene uitgaven.

De baten zijn de in 2005 te ontvangen rentebaten en de deelnemersbijdragen.

De verdeling van de deelnemende gemeenten en Het Rijk is als volgt:

Het exploitatiesaldo bedraagt:	€ 2.598.666
Ministerie van LNV	1.062.040
Gemeente Westland	10.488

Restant 1.526.138

Provincie Zuid-Holland	32%	488.364
Gemeente Delft	16%	244.182
Gemeente Midden-Delfland	2%	30.523
Gemeente Maassluis/Schiedam/Vlaardingen	50%	763.069

Verdeling gemeente Midden-Delfland

Maasland	6832 inwoners	11.585
Schipluiden	11168 inwoners	18.938
		30.523

Verdeling gemeente Maassluis/Schiedam/Vlaardingen

Maassluis	19%	144.983
Schiedam	39%	297.597
Vlaardingen	42%	320.489
		763.069

4. Beleidslijnen voor het beheer (paragrafen)

4.1. Weerstandvermogen en risico's

Het weerstandvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van het Recreatieschap om niet structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandvermogen 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 voor zijn afgesloten. Het weerstandvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van het schap voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van het schap wordt berekend uit:

Onvoorzien	10.000
Algemene Reserve	550.210
Het nog niet ingezette deel van de bestemmingsreserves	4.943.881
Totaal	<u>€ 5.504.091</u>

Risicoparagraaf

Op de geprognosticeerde balans van de begroting 2004 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.

Puin stort 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 kunnen voor het Recreatieschap aanzienlijke problemen ontstaan 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 € 272.130,-.

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.

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.

4.2. Onderhoud materiële voorzieningen

Voor de goede orde: groot onderhoud dient te worden beschouwd als gewoon onderhoud, dat

- in een verzamelde vorm periodiek wordt uitgevoerd waardoor er een financieel voordeel ontstaat als gevolg van de schaalgrootte van de werkzaamheden;
- bijdraagt aan de kwaliteit en de (technische) levensduur van de voorziening.

Hierdoor is het ook logisch, dat de Voorziening Groot Onderhoud is opgenomen in Programma 2; Beheer, Onderhoud en Exploitatie gebieden. Hier worden ook de dotatie's aan en onttrekkingen uit de voorzien weergegeven.

Bij deze programmabegroting doet zich echter het probleem voor, dat ondanks de inzet van G.Z-H het momenteel niet mogelijk is om via het systeem van ITB een betrouwbare cijfermatige onderbouwing te leveren voor de respectievelijke beheersgebieden en deze cijfers op te nemen in de beheersplannen. Dit betekent aldus dat een onderbouwing van de Voorziening Groot Onderhoud via volledige beheersplannen op dit moment nog ontbreekt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2004 hieraan alsnog invulling kan worden gegeven.

De consequentie is dat de gewenste storting in de Voorziening Groot Onderhoud nog niet bekend is. Indien de dotatie bekend is kan dit consequenties hebben voor de begroting en de bijdrage van de deelnemers. Dit laat onverlet dat er wel Groot Onderhoud uitgevoerd kan worden. De groot onderhoudswerkzaamheden voor het jaar 2005 zullen in een afzonderlijk voorstel worden gepresenteerd.

4.3 Financiering

Financiering van de vaste activa van het schap vindt op dit moment plaats met eigen vermogen. Voor de komende jaren zullen de investeringen in beeld worden gebracht (investeringsplan). Een deel van deze toekomstige investeringen zullen worden gefinancierd uit de investeringsreserve.

Staat van ten laste van het dienstjaar 2005 gekomen rente en aflossingen van opgenomen geldleningen

Geldgever	Oorspr. bedrag	Rente %	Looptijd in jaren	Vervaldag rente	Aflossing	Rest. bedrag 1-1-'05	T.L./rente	Aflossing	Restbedrag 31-12-'05
1. BNG	535.000	4,690	14	2 mrt	2 mrt	496.786	21.811	38.214	458.571
	535.000					496.786	21.811	38.214	458.571

De overtollige kasmiddelen van het schap worden voor een deel in deposito bij de Bank Nederlandse Gemeenten belegd. De rentevergoeding is afhankelijk van de geldmarkt. Rekening wordt gehouden met een percentage van ca. 3%.

- Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet voor het Recreatieschap Midden-Delfland is vastgesteld op 8,2% en is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting in enig jaar. Deze limiet stelt grenzen aan de financiering met een rentetypische looptijd korter dan een jaar. Zoals aangegeven vindt de financiering met eigen middelen plaats en geeft deze limiet geen probleem.

- Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft betrekking op de bepaling van het renterisico van de vaste schuld en uitzetting met een rentetypische looptijd van een jaar of langer. Ook deze norm levert geen problemen op.

4.4 Bedrijfsvoering basisdienstverlening G.Z-H

De afspraken omtrent de dienstverlening door G.Z-H aan het Recreatieschap Midden-Delfland zijn vastgelegd in de zogehete Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Als onderdeel van het verbeterplan G.Z-H is een meerjarige DVO opgesteld, welke per 1 januari 2003 is ingegaan.

In deze Dienstverleningsovereenkomst is opgenomen dat G.Z-H als bestuursdienst voor het schap optreedt.

Productomschrijving	1. Bestuur	2. Beheer, onderhoud en exploitatie	3. Ontwikkelingen	Algemene dekkingsmiddelen	Totaal
Bestuursondersteuning	71.466				71.466
Economisch & Juridische zaken	2.100	62.102			64.202
Marketing & Communicatie	549	41.534	4.676		46.759
Planvorming & Advisering		131.340	60.267		191.607
Toezicht & Handhaving		169.536			169.536
Financiën	47.919	83.648			131.567
Onderhoud		308.582			308.582
Totaal	122.034	796.742	64.943		983.719

III. De financiële begroting

5. Balansgegevens

5.1. Geprognotiseerde balans

Omschrijving	31-12-2004 x € 1.000	31-12-2005 x € 1000
Activa		
Vaste activa	5.889	7.454
Vlottende activa	10.228	8.598
<i>Totaal activa</i>	16.117	16.052
Passiva		
Algemene Reserve	550	550
Bestemmingsreserves	4.686	4.944
Voorzieningen	10.384	10.099
Lening o/g	497	459
<i>Totaal passiva</i>	16.117	16.052

5.1.1. Toelichting op de balans per 31 december 2005

Activa

Materiële vaste activa € 7.454.173 (31 december 2005)

Geraamde boekwaarde per 1 januari 2005 € 5.889.220

Investerings 2005 € 2.008.143

€ 7.897.363

Afschrijvingen 2005 € 335.047

Buitengewone afschrijvingen activa met maatschappelijk nut € 108.143

Geraamde boekwaarde per 31-12-2005 € 7.454.173

Een totaaloverzicht van de investeringen materiële voorzieningen is onder paragraaf 5.3. opgenomen.

Vlottende activa

Dit betreft liquide- en deposito belegde middelen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.3. Financiering.

Passiva

Reserves € 5.494.091 (31 december 2005)

Voor een specificatie en verloop van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 5.5. Staat van reserves. Hieronder volgen enige tekstuele toelichtingen:

Algemene Reserve

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 550.210

Bestemmingsreserves € 1.063.906 (31 december 2005)

Egalisatiereserve

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 1.816.630

Investeringsreserve

Investeringsreserve aanvang 2005 € 1.914.105

Bij: storting 2005 € 350.000

€ 2.264.105

af: buitengewone afschrijvingen met maatschappelijk nut
in de openbare ruimte

€ 108.143

€ 2.155.962

Concept - Programmabegroting 2005 ● Recreatieschap Midden-Delfland

Reserve recreantenonderzoek

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 154.427

Reserve afkoopsommen

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 816.862

Voorzieningen € 10.099.038 (31 december 2005)

Erfpachtcontracten

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 214.387

Groot Onderhoud

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 893.636

Met ingang van 2005 komen de kosten van G.Z-H personeel t.b.v. Groot Onderhoud ten laste van deze voorziening.

Vooruitlopend op het beheersplan Midden-Delfland Oost en in afwachting van een onderbouwd meerjarenplan wordt de dotatie reeds opgehoogd naar € 212.911,-.

De onttrekking uit deze reserve voorziening gedraagt voor 2005 € 527.000,- (zie paragraaf 5.3.)

Milieuprojecten (DOP/NOAP)

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 5.110.062

Inrichting DOP/NOAP-locatie

Geraamde boekwaarde per 31 december 2005 € 3.880.953

5.2. Investerings materiële voorzieningen

Activa met maatschappelijk nut	Boekwaarde Per 31-12-2003	Investerings 2004	Afschrijvingen 2004	Boekwaarde Per 31-12-2004	Investerings 2005	Afschrijvingen 2005	Boekwaarde Per 31-12-2005
Kapitaalobjecten							
Materiële vaste activa							
- Gronden en terreinen	1			1			1
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	6.015.265		322.815	5.692.450	1.050.000	322.450	7.270.000
* inrichting Hollerhoek 2 ^e fase					850.000		
* inrichting Akkerdijk/Poldervaart/Woudhoek					51.923	51.923	
* eindafrekening saneringskosten ver. Locaties					20.000	20.000	
* vervolg ecologisch onderzoek Oeverbos							
- Bedrijfsgebouwen	38.117		1.815	36.302		1.815	34.487
- Overige activa	171.249		10.782	160.467		10.782	149.685
* informatiepanelen en waarschuwingsborden					36.220	36.220	
Totaal materiële vaste activa	6.224.632		335.412	5.889.220	2.008.143	443.190	7.454.173
Immateriële vaste activa							
- Plankosten							
Totaal vaste activa	6.224.632		335.412	5.889.220	2.008.143	443.190	7.454.173
Buitengewone afschrijvingen						- 108.143	
Totaal afschrijvingen						335.047	
Bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen						272.650	
Werkelijk betaalde rente vreemd vermogen						21.811	
Kapitaallasten						629.508	

5.3. Staat van voorzieningen begroting 2005

Naam voorziening	Saldo aanvang dienstjaar 2004	Vermeer- deringen 2004	Vermin- deringen 2004	Saldo aanvang dienstjaar 2005	Vermeer- deringen 2005	Vermin- deringen 2005	Saldo einde dienstjaar 2005
Erfpachtcontracten	157.096	28.560		185.656	28.731		214.387
Groot Onderhoud	911.089	518.152	221.516	1.207.725	212.911	527.000	893.636
Milieuprojecten (DOP/NOAP)	5.110.062			5.110.062			5.110.062
Inrichting DOP/NOAP-locatie	3.880.953			3.880.953			3.880.953
	10.059.200	546.712	221.516	10.384.396	278.731	527.000	10.099.038

Toelichting:

De uitgaven ten laste van de voorziening groot onderhoud voor 2005 bedragen:

1. Reconstructie autoweg Krabbeplas.	€ 233.000
Staat van de weg is slecht en gevaarlijk, onzekerheid omtrent leidingen, straat en verzakkingen.	
2. Vernieuwen deklaag fietspad Krabbeplas	- 15.000
3. Vernieuwen deklaag fietspad Foppenplas	- 65.000
4. Herprofiëren schelpenlaag voet-/fietspad Broekpolder	- 66.000
5. Aanbrengen slijtlaag autoweg Kerkpolder	- 91.000
6. Herprofiëren schelpenlaag voetpad Kerkpolder	- 17.000
7. Groot-onderhoudswerkzaamheden servicepunt	- 11.000
8. Herstel toiletgebouwen Krabbeplas	- 9.000
9. Oeverbeschoeiing vervangen Kerkpolder	- 30.000
Totaal	€ 527.000
	=====

Werkzaamheden in het kader van Groot Onderhoud zijn voor het deelgebied het Oeverbos voornamelijk niet meegenomen in afwachting van de te nemen maatregelen in verband met de herinrichting cq. sanering. De geraamde bedragen voor Groot Onderhoud in het Oeverbos bedragen € 310.000,-.

5.4. Staat van reserves begroting 2005

Naam reserve	Saldo aanvang dienstjaar 2004	Vermeer- deringen 2004	Vermin- deringen 2004	Saldo aanvang dienstjaar 2005	Vermeer- deringen 2005	Vermin- deringen 2005	Saldo einde dienstjaar 2005
Algemene Reserve	175.356	374.854		550.210			550.210
Bestemmingsreserves							
* Egalisatiereserve	1.816.630			1.816.630			1.816.630
* Investeringsreserve	1.314.594	599.511		1.914.105	350.000	108.143	2.155.962
* Decentrale informatievoorzieningen	374.854		374.854				
* Recreantenonderzoek	127.427	13.500		140.927	13.500		154.427
* Inrichting openlucht recreatie	215.198		215.198				
* Afkoopsommen	821.353	24.641	32.023	813.971	36.629	33.738	816.861
* Afrekenverschillen vorige jaren	34.313		34.313				
* Onderhoud Noordvliet/Middelvliet	368.152		368.152				
Totaal bestemmingsreserves	5.072.521	637.652	1.024.540	4.685.633	400.129	141.881	4.943.880

6. Exploitatiebegroting

6.1. Recapitulatie begroting lasten en baten

6.1.1. Begroting lasten en baten 2005 van het totaal van de programma's

	Begroting 2005
Lasten en baten gewone bedrijfsvoering	
1. Bestuur	182.783
2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.230.811
3. Ontwikkelingen	64.943
4. algemene dekkingsmiddelen:	
- overige lasten en baten	-290.000
- onvoorzien	10.000
- algemene dekkingsmiddelen (deelnemersbijdr.)	-2.598.666
Totaal lasten en baten gewone bedrijfsvoering	-400.129
Buitengewone lasten en baten	
Buitengewone lasten	
Buitengewone baten	108.143
Totaal buitengewone lasten en baten	108.143
Saldo na buitengewone lasten en baten	-291.986
Resultaatbestemming	
Beheer recreatiegebieden, storting best.res. herinrichting	400.129
Beheer, ontw.geb., onttrekking afschrijvingsres.	108.143
Saldo resultaatbestemming	291.986
Saldo na resultaatbestemming	0

6.1.2. Begrotingscijfers samenstellende producten van het totaal van de programma's

	Rekening 2003	Begroting 2004	Begroting 2005
Lasten			
Bestuursondersteuning		117.342	122.090
Economisch & Juridische Zaken		121.521	130.254
Marketing & Communicatie		63.743	69.259
Planvorming & Advisering		214.783	191.607
Toezicht & Handhaving		161.695	169.536
Financiën		98.849	141.692
Onderhoud		2.054.374	1.999.191
Onvoorzien		7.500	10.000
Totaal lasten		2.839.807	2.833.629
Baten			
Onderhoud		81.779	46.779
Economisch & Juridische Zaken		296.598	298.313
Financiën		300.000	290.000
Deelnemersbijdrage		2.598.666	2.598.666
Totaal baten		3.277.043	3.233.758
Saldo gewone bedrijfsvoering		- 437.236	- 400.129
Buitengewone lasten en baten			
Buitengewone lasten			108.143
Buitengewone baten			
Saldo buitengewone lasten en baten			108.143
Saldo na buitengewone lasten en baten		- 437.236	- 291.986
Resultaatbestemming			
Storting reserves		451.365	400.129
Onttrekking reserves		14.129	108.143
Saldo resultaatbestemming		437.236	291.986
Saldo na resultaatbestemming	0	0	0

Analyse

Algemeen

Tussen de producten onderling is een striktere scheiding aangebracht tussen reguliere- en additionele werkzaamheden. Hierdoor zijn interne (budgettair neutrale) verschuivingen doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de objectieve vergelijking van de afzonderlijke productgroepen ten opzichte van het jaar 2004 niet mogelijk is. Ten opzichte van de begroting 2004 zijn de producten aangepast aan de door het Centraal Planbureau verwachte inflatiepercentage van 1,25.

Marketing & Communicatie

Onder deze producten is een toename van de werkzaamheden ten behoeve van het promotieplatform Midden Delfland opgenomen, dit is mogelijk geworden door kleine verschuivingen uit andere productgroepen.

Onderhoud

In bovenstaand overzicht zijn de kosten van het reguliere onderhoud opgenomen waarbij een andere toedeling naar producten is gehanteerd waardoor de vergelijking van de afzonderlijke productgroepen met 2004 niet mogelijk is. Daarnaast is de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud verhoogd van € 150.000,- naar € 212.911,- dit om de huidige voorziening, als gevolg van het in beheer nemen van gronden, op peil te brengen. Hierbij wordt ook geanticipeerd op de definitieve vaststelling van de gewenste omvang van deze voorziening.

Planvorming & Advisering

Momenteel is een aantal strategische nota's afgerond. In 2005 ligt het accent op de realisatie van de uitvoering van deze voorzieningen welke additioneel worden gefinancierd.

Jaarrekening 2003

In deze Programmabegroting is de kolom Rekening 2003 nog niet ingevuld; dit als gevolg van tijdsdruk. Voor de eerst volgende vergadering zal de voorlopige Jaarrekening 2003 worden geagendeerd. Na deze vergadering zullen de cijfers uit deze jaarrekening in de desbetreffende kolom in deze Programmabegroting 2005 worden opgenomen, zodat voor de vergadering van het Algemeen Bestuur een en ander compleet is.

6.2. Programma 1. Bestuur

6.2.1. Programmabeschrijving

Het programma Bestuur omvat de interne en externe dienstverlening van de organisatie van het Recreatieschap Midden-Delfland en de ondersteuning van het schapsbestuur.

6.2.2. Financiële gegevens

	Begroting 2005
Lasten	182.783
Baten	
Saldo gewone bedrijfsvoering	182.783
Buitengewone lasten en baten	
Resultaatbestemming	
Saldo na resultaatbestemming	182.783

6.2.3. Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma

	Begroting 2005
Lasten	
Bestuursondersteuning	122.090
Economisch & Juridische Zaken	2.100
Marketing & Communicatie	549
Financiën	58.044
Totaal lasten	182.783
Baten	
<i>Totaal baten</i>	
Saldo gewone bedrijfsvoering	182.783
Buitengewone lasten en baten	
Buitengewone lasten	
Buitengewone baten	
Saldo buitengewone lasten en baten	
Saldo na buitengewone lasten en baten	182.783
Resultaatbestemming	
<i>Saldo resultaatbestemming</i>	
Saldo na resultaatbestemming	182.783

6.3. Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

6.3.1. Programmabeschrijving

Het programma beheer, onderhoud en exploitatie gebieden omvat de instandhouding en het laten functioneren van de huidige recreatiegebieden.

In het Schapsplan zijn speerpunten verwoord voor een aantal verbeteringen met betrekking tot dit programma: een klantgerichte werkwijze en gebiedsbeheer.

6.3.2. Financiële gegevens programma beheer, onderhoud en exploitatie gebieden

	Begroting 2005
Lasten	2.575.903
Baten	345.092
Saldo gewone bedrijfsvoering	2.230.811
Buitengewone lasten en baten	
Resultaatbestemming	400.129
Saldo na resultaatbestemming	2.630.940

6.3.3. Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma

	Begroting 2005
Lasten	
Economisch & Juridische Zaken	128.154
Marketing & Communicatie	64.034
Planvorming & Advisering	131.340
Toezicht & Handhaving	169.536
Financiën	83.648
Onderhoud	1.999.191
Totaal lasten	2.575.903
Baten	
Onderhoud	46.779
Economisch & Juridische Zaken	298.313
Totaal baten	345.092
Saldo gewone bedrijfsvoering	2.230.811
Buitengewone lasten en baten	
Saldo buitengewone lasten en baten	
Saldo na buitengewone lasten en baten	2.267.900
Resultaatbestemming	
Storting reserves	400.129
Saldo resultaatbestemming	400.129
Saldo na resultaatbestemming	2.630.940

6.4. Programma 3. Ontwikkelingen

6.4.1. Programmabeschrijving

Het programma Ontwikkelingen geeft aan welke nieuwe activiteiten/ projecten er in 2005 worden uitgevoerd/ gerealiseerd.

Uitgangspunt hierbij is het vastgestelde beleidsplan 2003- 2006.

6.4.2. Financiële gegevens programma ontwikkelingen

	Begroting 2005
Lasten	64.943
baten	
Saldo gewone bedrijfsvoering	64.943
Buitengewone lasten en baten	108.143
Resultaatbestemming	- 108.143
Saldo na resultaatbestemming	64.943

6.4.3. Begrotingscijfers samenstellende producten van het programma ontwikkelingen

	Begroting 2005
Lasten	
Marketing & Communicatie	4.676
Planvorming & Advisering	60.267
Totaal lasten	64.943
Baten	
Totaal baten	
Saldo gewone bedrijfsvoering	64.943
Buitengewone lasten en baten	
Buitengewone afschrijving	108.143
Saldo buitengewone lasten en baten	108.143
Saldo na buitengewone lasten en baten	173.086
Resultaatbestemming	
Onttrekking investeringsreserve	108.143
Saldo resultaatbestemming	-108.143
Saldo na resultaatbestemming	64.943

6.5. Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen

6.5.1. Financiële gegevens toelichting algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2005
Lasten	10.000
Baten	2.888.666
Saldo gewone bedrijfsvoering	- 2.878.666
Buitengewone lasten en baten	
Resultaatbestemming	
Saldo na resultaatbestemming	- 2.878.666

6.5.2. Begrotingscijfers samenstellende producten van de toelichting

	Begroting 2005
Lasten	
Onvoorzien	10.000
Totaal lasten	10.000
Baten	
Financiën	290.000
Deelnemersbijdrage	2.598.666
Totaal baten	2.888.666
Saldo gewone bedrijfsvoering	- 2.878.666
Buitengewone lasten en baten	
Saldo buitengewone lasten en baten	
Saldo na buitengewone lasten en baten	- 2.878.666
Resultaatbestemming	
Storting reserves	
Saldo resultaatbestemming	
Saldo na resultaatbestemming	- 2.878.666

IV. Meerjarenraming

7. De exploitatiebegroting in meerjarig perspectief
7.1. Meerjarenbegroting van lasten en baten naar programma

	lasten			baten		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Lasten en baten gewone bedrijfsvoering						
programma bestuur	182.783	182.783	182.783			
programma beheer, onderhoud en exploitatie gebied	2.575.903	2.967.278	2.967.278	345.092	345.092	345.092
programma ontwikkelingen	64.943	64.943	64.943			
Algemene dekkingsmiddelen:						
- overige lasten en baten				290.000	275.000	225.000
- onvoorzien	10.000	10.000	10.000			
- deelnemersbijdrage				2.598.666	3.005.041	3.030.041
Totaal lasten en baten gewone bedrijfsvoering	2.833.629	3.225.004	3.225.004	3.233.758	3.625.133	3.625.133
Buitengewone lasten en baten						
Buitengewone lasten	108.143					
Buitengewone baten						
Saldo buitengewone lasten en baten	108.143					
Saldo na buitengewone lasten en baten	2.941.772	3.225.004	3.225.004	3.233.758	3.625.133	3.625.133
Resultaatbestemming						
Storting reserves	400.129	400.129	400.129			
Onttrekking reserves				108.143		
Saldo resultaatbestemming	400.129	400.129	400.129	108.143		
Saldo na resultaatbestemming	3.341.901	3.625.133	3.625.133	3.341.901	3.625.133	3.625.133

7.1.1. Toelichting op de meerjarenbegroting

- Bovenstaand overzicht geeft nominale bedragen weer.
- Als gevolg van de inrichting Holierhoek 2^e fase, en de inrichting Akkerdijk/Poldervaart/Woudhoek is reeds rekening gehouden met een stijging van de kapitaallasten van ca. € 150.000,- en een stijging van de beheerslasten van ca. € 250.000,- in 2006. Deze bedragen zijn echter sterk afhankelijk van de uiteindelijke inrichting (intensief/extensief) en de daarmee gepaard gaande inrichtings- en beheerskosten.
- De rentebaten zullen in de loop der jaren als gevolg van financiering van investeringen met eigen vermogen geleidelijk afnemen.
- Uitgavenplafond: In artikel 32, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling staat vermeld dat het uitgavenplafond van de begroting nimmer hoger mag zijn van het in het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven. In het vijfjarenplan 2004-2008 zijn de totale uitgaven voor 2005 geraamd op € 3.170.000,-. In de concept-begroting 2005 wordt een totaalbedrag aan uitgaven geraamd op € 2.598.666,-.

Bijlage I. conversie kostensoorten naar producten (CBS)

Productomschrijving	Lasten 2005	Baten 2005	Saldo 2005	Econ. Categorie
Marketing & Communicatie				
Dienstverlening G.Z-H	46.759			3.0
Publiciteit en voorlichting	22.500			3.4.3
	69.529		-69.259	
Toezicht & Handhaving				
Dienstverlening G.Z-H	169.536			3.0
	169.536		-169.536	
Onderhoud				
Dienstverlening G.Z-H	308.582			3.0
Afschrijvingen	335.047			2.3
Toegekende rente	294.641			2.2
Buitengewone afschrijving	108.143			2.3
Energieverbruik	6.076			3.1
Leveranties en diensten door derden	842.114			3.4.3
Dotatie voorz. Groot Onderhoud	212.911			3.4.3
Bijdrage derden		46.779		4.2.2
	2.144.423	46.779	-2.097.644	
Financiën				
Dienstverlening G.Z-H	131.567			3.0
Accountantskosten	10.125			3.4.3
Rentebaten		290.000		6.1
	141.692	290.000	148.308	
Economisch & Juridische Zaken				
Dienstverlening G.Z-H	64.202			3.0
Belastingen	31.245			3.4.1
Huren pachten	506			3.4.2
Huren en pachten		298.313		3.2.2
Verzekeringen	5.570			3.4.3
Dotatie voorz. afloop contracten	28.731			4.2.2
	130.254	298.313	168.059	
Bestuursondersteuning				
Dienstverlening G.Z-H	71.466			3.0
Bestuurskosten	39.992			3.4.3
Kantoorkosten	10.632			3.4.3
	122.090		-122.090	
Planvorming & Advisering				
Dienstverlening G.Z-H	191.607			3.0
	191.607		-191.607	
Onvoorzien				
Onvoorziene lasten	10.000			0.0
	10.000		-10.000	
Resultaat voor bestemming (a)	2.941.772	635.092	-2.306.680	
Resultaat bestemming (b)				
Toevoeging rente aan reserves (afkoopsommen)	36.629			6.0
Toevoeging aan investeringsreserve	350.000			6.0
Toevoeging aan res. Recreantenonderzoek	13.500			6.0
Onttrekking investeringsreserve		108.143		6.0
	400.129	108.143	-291.986	
Resultaat na bestemming (a+b)	3.341.901	743.235	-2.598.666	
Bijdrage deelnemers		2.598.666		
Resultaat na bijdrage deelnemers	3.341.901	3.341.901		