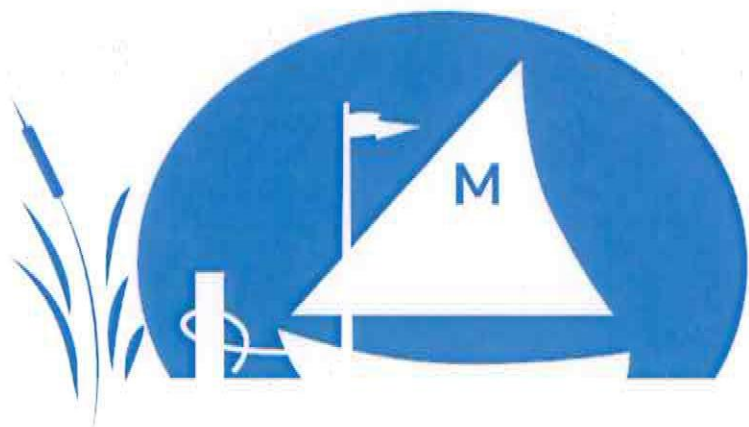




DE MARREKRITE

Genieten van het Friese water en land



JAARVERSLAG 2012

RECREATIESCHAP VOOR HET FRIESE WATER EN LAND

DE MARREKRITE

Akkoord:

Voorzitter

Mr. Drs. J.A. de Vries

Directeur

De heer L. Touwen

Inhoudsopgave

1. Bericht van het dagelijks bestuur	3
1.1. Doel van het recreatieschap	3
1.2. Beleidsvisie van het bestuur	3
1.2.1. Beleid 2009-2013	3
1.3. Begrotingsverantwoording	4
1.4. Bestuur en organisatie	4
1.4.1. Dagelijks bestuur	4
1.4.2. Algemeen bestuur	4
1.4.3. Organisatie	5
2. Programmaverantwoording	7
2.1. Apparaatskosten	7
2.2. Bestuurszaken/kantoorzaken algemeen (programma 1)	8
2.2.1. Programmabeschrijving	8
2.2.2. Doelstellingen/beoogde maatschappelijke effecten	8
2.2.3. Realisatie	8
2.3. Recreatie & Toerisme (programma 2)	10
2.3.1. Programmabeschrijving	10
2.3.2. Doelstellingen/beoogde maatschappelijke effecten	10
2.3.3. Realisatie	10
2.4. Ontwikkeling (programma 3)	15
2.4.1. Programmabeschrijving	15
2.4.2. Doelstellingen/beoogde maatschappelijke effecten	15
2.4.3. Realisatie	15
2.5. Algemene dekkingsmiddelen (programma 4)	16
2.6. Landrecreatie (programma 5)	17
2.6.1. Programmabeschrijving	17
2.6.2. Doelstelling/beoogd maatschappelijke effect	17
2.6.3. Realisatie	17
3. Verplichte paragrafen	20
3.1. Weerstandsvermogen	20
3.1.1. Financiële risico's	20
3.2. Onderhoud kapitaalgoederen	22
3.3. Bedrijfsvoering	23
3.3.1. Investeringsbeleid	23
3.3.2. Organisatiestructuur & vervanging bij ziekte	23
3.4. Financiering (treasury-paragraaf)	23
3.4.1. Financieringsbeleid en resultaten	23
3.4.2. Rentevisie	23
3.4.3. Rentebaten en – lasten	24
3.4.4. Modelstaten A en B	24

1. Bericht van het dagelijks bestuur

1.1. Doel van het recreatieschap

De deelnemers in De Marrekrite werken samen met als doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en van andere vormen van recreatie op en aan het water, rekening houdend met de belangen van natuur en landschap.

1.2. Beleidsvisie van het bestuur

Het werkterrein van Recreatieschap De Marrekrite beperkt zich tot de infrastructuur van de water- en landrecreatie. Bij de realisatie van nieuwe voorzieningen wordt zo veel als mogelijk samengewerkt met Provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân, natuurorganisaties en andere partijen om tot geïntegreerde planvorming te komen.

De kostenontwikkeling met betrekking tot het onderhoud en behoud van kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water- en landrecreatie worden gevolgd, en waar nieuwe initiatieven passen binnen de doelstelling worden deze uitgevoerd.

1.2.1. Beleid 2009-2013

In 2011 al stelde het bestuur haar ambitie voor de voorzieningen waterrecreatie bij onder druk van de bezuinigingen en voor 2012 blijft deze bijgestelde ambitie gehandhaafd.

Het handhaven van alle bestaande voorzieningen, het doorvoeren van de kwaliteitsverbetering én het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen in nieuwe en/of bestaande gebieden kan alleen wanneer dit binnen de afgesproken financiële kaders past. In 2011 is een bezuiniging van 40% op het onderhoudsbudget goedgekeurd door het bestuur. Dit heeft tot gevolg dat niet alle voorzieningen vervangen kunnen worden.

Het doorvoeren van een kwaliteitsverbetering blijft een speerpunt. De kwaliteitsverbetering van voorzieningen komt tot stand door het gebruik van gerecycled kunststof als er sprake is van vervanging en nieuwe voorzieningen.

Nieuwe voorzieningen kunnen alleen worden aangelegd wanneer ook externe partijen bijdragen aan de bouw en/of er op andere locaties voorzieningen niet worden vervangen.

In 2013-2014 wordt een nieuwe beleidsvisie gepresenteerd.

1.3. Begrotingsverantwoording

De opzet van de begroting is conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en Provincies. Verder zijn vastgesteld het Treasury Statuut, Financiële Verordening, Controle verordening en een controle protocol. Recreatieschap De Marrekrite voldoet op deze wijze aan de voorwaarden van de overheid. De jaarrekening 2012 is, evenals voorgaande jaren, op programmaniveau opgesteld.

1.4. Bestuur en organisatie

In 2012 bestond het bestuur uit vijf Dagelijks Bestuursleden. Het Algemeen Bestuur bestond officieel uit 22 bestuursleden. Aspirant deelnemer Menameradiel heeft tijdens de eerste twee Algemeen Bestuursvergaderingen wethouder Van Asperen afgevaardigd. In november 2012 is de gemeente Menameradiel officieel deelnemers geworden in De Marrekrite.

1.4.1. Dagelijks bestuur

Deelnemers	Bestuursleden
Provincie Fryslân (voorzitter)	Mevrouw J.A. de Vries
Gemeente Dongeradeel	Mevr. P. de Graaf
Gemeente Lemsterland	Mevrouw E. de Vrij
Gemeente Súdwest Fryslân	Dhr. M. Offinga
Gemeente Weststellingwerf	De heer J. Jongebloed

1.4.2. Algemeen bestuur

Deelnemers	Bestuursleden
Provincie Fryslân (voorzitter)	Mevrouw J.A. de Vries
Gemeente Achtkarspelen	De heer J. Lammers
Gemeente Boarnsterhim	De heer F.A.J.M. van Beek
Gemeente Dantumadiel	Mevrouw S. Hylkema
Gemeente Dongeradeel	Mevrouw T. Willemsma
Gemeente Ferwerderadiel	De heer H. Talsma
Gemeente Franekeradeel	De heer T. Twerda
Gemeente Gaasterlân-Sleat	De heer B. Bonnema
Gemeente Harlingen	Mevrouw M. Le Roy

Deelnemers	Bestuursleden
Gemeente Heerenveen	Mevrouw C. van der Laan
Gemeente Het Bildt	Mevrouw B. Tol
Gemeente Kollumerland	De heer J. Boerema
Gemeente Leeuwarden	Mevrouw I. Diks
Gemeente Leeuwarderadeel	Mw. Drs. A. Wachter
Gemeente Lemsterland	Mevrouw E. de Vrij
Gemeente Littenseradiel	De heer drs. D. Willemsma
<i>Gemeente Menameradiel</i>	<i>De heer M. van Asperen</i>
Gemeente Opsterland	De heer K. de Boer
Gemeente Skarsterlân	De heer J. Benedictus
Gemeente Smallingerland	De heer T. Zweers
Gemeente Sudwest-Fryslân	De heer M. Offinga
Gemeente Tytsjerksteradiel	De heer G. Schippers
Gemeente Weststellingwerf	De heer J. Jongebloed

1.4.3. Organisatie

Op 31 mei 2012 is de heer J. van den Berg teruggetreden als directeur (36 uur) en heeft de heer L. Touwen per 1 juni 2012 zijn functie officieel overgenomen. De heer Touwen is per 1 mei 2012 in dienst gekomen voor 32 uur.

Daarnaast zijn in 2012 werkzaam bij De Marrekrite:

- mevrouw I. Veenstra – financieel/administratief medewerker (20 uur)
- mevrouw S. den Herder – beleidsmedewerker (24 uur)
- de heer Bruinsma – projectmedewerker landrecreatie (32 uur - t/m 31 mei 2012 en gedetacheerd vanuit de Provincie Fryslân)
- mevrouw C. de Groot – coördinator landrecreatie (24 uur - vanaf 1 december 2012)

Door de personeelswisselingen zijn de kosten voor personeel in 2012 iets hoger dan begroot.

Voor technische adviezen wordt op contractbasis een beroep gedaan op de districten van de afdeling Waterstaat van de Provincie Fryslân. Zij verzorgen tevens het jaarlijks klein onderhoud.

Ingenieursbureaus zijn ingezet om nieuwe bestekken voor te bereiden, aan te besteden en toezicht te houden. Deze worden per bestek geselecteerd. In december is een bestek om aanlegvoorzieningen te vervangen meervoudig onderhands aan besteed zonder inschakeling van een ingenieursbureau.

Er wordt samengewerkt met meerdere aannemers die via aanbestedingen worden geselecteerd. Daarbij zijn de Europese en eigen aanbestedingsvoorwaarden van toepassing.

Naast de samenwerking met professionele organisaties en instellingen werkt De Marrekrite intensief samen met circa 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers houden zich voornamelijk bezig met het toezicht houden (controle aanlegvoorzieningen) en het verkopen/distribueren van wimpels. Vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol binnen De Marrekrite.

2. Programmaverantwoording

In dit jaarverslag brengen wij, naast de apparaatskosten, de volgende programmaonderwerpen onder de aandacht:

1. Bestuurszaken/kantoorzaken algemeen
2. Recreatie en toerisme
3. Ontwikkelingen
4. Algemene dekkingsmiddelen
5. Landrecreatie

De financiële verantwoording met betrekking tot de programma's zijn opgenomen in de jaarrekening, opgesteld door de accountant. Alleen als wij het nodig achten een aanvulling te moeten geven is dat in dit jaarverslag aangegeven. Vanzelfsprekend zijn de verplichte paragrafen met betrekking tot weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering (treasuryparagraaf) en bedrijfsvoering wel opgenomen in dit jaarverslag, zie hoofdstuk 3.

2.1. Apparaatskosten

De apparaatskosten worden verdeeld over de verschillende programma's:

- Programma 1 32,5 % [Bestuur]
- Programma 2 45 % [Recreatie en toerisme, beheer en onderhoud]
- Programma 3 5 % [Ontwikkelingen]
- Programma 4 0 % [Algemene dekkingsmiddelen]
- Programma 5 17,5 % [Algemene dekkingsmiddelen]

De apparaatskosten zijn algemene kosten zoals, salarissen, voorlichting en promotie, secretariaatskosten, enzovoort. Kosten voor landrecreatie zijn verwerkt in de apparaatskosten.

De totale apparaatskosten vallen iets lager uit dan begroot. Het betreft een bedrag van circa € 5.000 op het begrote bedrag van € 335.260. Op een aantal posten is sprake van een overschrijding, zoals de salariskosten. Deze kostenpost is overschreden door de personele wisselingen in 2012. Ook de kosten voor promotie zijn hoger dan verwacht, omdat de website is aangepast en er foto's zijn genomen van een flink deel van de ligplaatsen. Op een aantal andere posten, zoals reis- en verblijfskosten is sprake van een besparing, omdat de nieuwe directeur geen reiskosten woon-werkverkeer declareert.

De beperkte overschrijding wordt gedekt uit het Ontwikkelingsfonds.

2.2. Bestuurszaken/kantoorzaken algemeen (programma 1)

2.2.1. Programmabeschrijving

Dit programma betreft de interne en externe dienstverlening van de organisatie en ondersteuning aan het bestuur.

2.2.2. Doelstellingen/beoogde maatschappelijke effecten

- Het realiseren van de doelstelling zoals beschreven in de gemeenschappelijke regeling: De Marrekrite heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de watersport en van vormen van recreatie op en aan het water, met inachtneming van de belangen van natuur en landschap.
- Het adviseren van de deelnemers op het gebied van de waterrecreatie.
- Het coördineren van gezamenlijke belangen op het gebied van de infrastructuur.
- Het (ondersteunen van) promoten van het watersportgebied Fryslân om meer watersporters en recreanten te trekken. Het gebied betreft in het bijzonder het werkgebied van de deelnemende gemeenten en Fryslân in het algemeen.
- Het vertegenwoordigen van de recreatiebelangen; water- en landrecreatie.

2.2.3. Realisatie

Bestuur ondersteuning en nieuwe deelnemers

In 2012 zijn er vier DB-vergaderingen en drie AB-vergaderingen geweest.

De verslagen van de DB-vergaderingen zijn behandeld in de drie AB-vergaderingen.

In 2012 heeft ook gemeente Menameradiel besloten deelnemer te worden in De Marrekrite. Nu is van de vaste walgemeenten alleen Ooststellingwerf geen deelnemer. Deze gemeente heeft een samenwerking met Recreatieschap Drenthe.

Voorlichting en promotie

De website is in 2012 vernieuwd en zij oogt daardoor frisser en overzichtelijker. De site is gelinkt aan de website van Tourist Info Fryslân, zodat aan de achterkant gegevens kunnen worden uitgewisseld, zoals foto's en teksten.

De wimpel is voor De Marrekrite een geweldig promotiemiddel dat door watersporters overal in Nederland en daarbuiten wordt gevoerd!

Door ook in 2012 deel te nemen aan de beurs Boot Holland vergrootten wij onze naamsbekendheid en konden watersporters (hernieuwd) kennismaken met De Marrekrite. Vanwege het fantastische schaatsweer tijdens Boot Holland werd de stand minder goed bezocht en werden er minder wimpels verkocht dan het jaar ervoor.

Vrijwilligers en donateurs

Het aantal donateurs groeit gestaag en in 2012 tot ruim 550 donateurs. Op de website en tijdens Boot Holland wordt specifiek aandacht geschonken aan het werven van donateurs.

De vrijwilligersgroep neemt iets in aantal af. In december 2012 hebben vier vrijwilligers afscheid genomen. Voor de wimpelverkoop moet De Marrekrite in de nabije toekomst meer jongeren gaan werven. Voor hen kan het een interessant bijbaantje zijn. Met de verkoop van wimpels kan namelijk € 1,- vrijwilligersvergoeding per verkochte wimpel worden verdiend.

Bestuursfuncties en werkgroepen

- De directeur van De Marrekrite heeft zitting in de provinciale stuurgroep Friese Merenproject.
- De directeur heeft zitting in beide overlegorganen van de Nationale Parken van Alde Feanen en Lauwersmeer. Daarnaast maakt de beleidsmedewerker onderdeel uit van de werkgroep(en) van deze organisaties.
De directeur is bestuurslid van het dagelijks bestuur van de OSO. Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie, OSO, is in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere samenwerkingsorganen (regio's, gewesten) op het gebied van de openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd en werd het de vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.
- Op ad hoc basis wordt De Marrekrite regelmatig ingeschakeld en is De Marrekrite betrokken bij diverse projecten en ontwikkelingen, bijvoorbeeld Natura 2000, een beoogd nieuw meer bij Oudega (SM), de Noordelijke Elfstedenroute, het project Met de Boot naar het Bos (G-S), diverse baggerprojecten van de Provincie, gemeentelijke projecten, plattelandsprojecten, ed.

2.3. Recreatie & Toerisme (programma 2)

2.3.1. Programmabeschrijving

Hieronder vallen alle taken die worden uitgevoerd voor behoud en uitbreiding van de infrastructuur voor de watersporters binnen het werkgebied van De Marrekrite.

2.3.2. Doelstellingen/beoogde maatschappelijke effecten

- Het onderhoud van de voorzieningen wordt op een kwalitatief goed niveau uitgevoerd.
- De veiligheid optimaliseren.
- Stimuleren van de bevaarbaarheid van gemeentelijke vaarwegen.
- Voorkomen van vernielingen.
- Beleid groenbeheer handhaven.
- Voorkomen van zwerfafval.

2.3.3. Realisatie

Algemeen onderhoud

Het budget voor onderhoud is verdeeld in jaarlijks klein onderhoud en vervangingsonderhoud.

Er is een nieuw softwarepakket aangeschaft die zowel voor het fietsknooppuntensysteem wordt ingezet als het beheer van de aanlegvoorzieningen. Deze database is in 2012 gevuld. Daarna heeft ook een eerste, ruwe controle van alle data plaatsgevonden. In het najaar zijn foto's gemaakt van een flink deel van de voorzieningen en deze zijn in de database gezet. In 2013 wordt het laatste deel gefotografeerd en in de database gezet.

Vervangingsonderhoud

In juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een bezuiniging op het vervangingsonderhoud met ingang van 2013. Vanaf dat jaar wordt 40% minder aan het vervangingsonderhoud uitgegeven. Ook in 2012 wordt al bezuinigd door minder te vervangen.

In november 2011 heeft het bestuur de vervangingsopdracht voor 2012 goedgekeurd op basis van de volgende uitgangspunten.

- Jaarlijks uitgebreide inspectie, uitstel vervanging geeft financieel voordeel. Alleen vervangen d.m.v. bestekken met meerdere voorzieningen, accepteren tijdelijk niet gebruiken van aanlegvoorziening,
- Blijven speuren naar bijdragen extern.
- Niet te gunstig bijstellen van calculatieprijzen. De huidige lage prijzen zijn tijdelijk.
- Bezuinigingsplan 2004 blijft gehandhaafd.
- Per jaar worden er 20-25% minder lengtes vervangen dan moeten worden afgebroken. (In de meerjarenbegroting 2013-2016 wordt is voorgesteld en goedgekeurd om 60% van het gereserveerde bedrag voor vervanging te gebruiken, dat vermeerderd kan worden als er subsidies en bijdragen van derden gerealiseerd zijn).
- Melding in jaarverslag welke steigers vervangen worden en voor welk % van oude lengten. Idem over welke niet meer vervangen worden. De deelnemers kunnen bij de behandeling

van de jaarrekening melden of zij het eens zijn met deze beslissing. Afweging volgens vastgestelde argumenten.

- De onderhoudsreserve voldoende moet blijven om eventuele calamiteiten (bijvoorbeeld door een strenge winter) op te vangen. Er worden hiervoor geen verplichtingen aangegaan bij de bank.

Hieronder is in een overzicht aangegeven welke vervangingsopdracht is uitgevoerd in 2012. Bij de realisatie van deze vervangingsopgave zijn we ruim binnen de begroting gebleven.

Overzicht groot vervangingsonderhoud 2012

Nr.	Gemeente	Huidig	Voorstel	Bezuiniging door
FL 11	Sudwest Fryslân	67 meter steiger + 1 walverbinding	40 meter steiger + 1 walverbinding	Lengte verminderen met 27 meter steiger
FL 15	Sudwest Fryslân	90 meter steiger en 4 walverbindingen	50 meter steiger en 1 walverbinding	Lengtes verminderen met 40 meter steiger en 3 walverbindingen
FL 16	Sudwest Fryslân	Containerplateau	Verwijderen	Niet vervangen, was al in eerste ronde bezuinigingen meegenomen
FL 17	Sudwest Fryslân	90 meter steiger + 0,52 ha. Perceel	100 meter nieuwe steiger in Sleattemer Mar	Bijdrage gemeente en verkoop grond (beperkte opbrengst)
PR 32 B	Grens Smallingerland/Boarnsterhim	25 meter steiger	Niet vervangen	Niet vervangen 25 meter, later PR 32 A en C helemaal vervangen
PR 49	Grens Smallingerland/Boarnsterhim	30 meter steiger	Niet vervangen	Deze bezuiniging meetellen bij vervanging PR 50
PR 79	Heerenveen	200 meter damwand	180 meter eenvoudige ligplaats met walverbindingen	Voorziening die ongeveer 40% goedkoper is, minder meters en bijdrage Wetterskip Fryslân
SL 02/05	Lemsterland	100 meter steiger	SL 02 30 van de 60 meters vervangen. SL 05 niet vervangen	70 meter niet vervangen

Nr.	Gemeente	Huidig	Voorstel	Bezuiniging door
SN 55	Skarsterlân	150 meter damwand	150 meter duurzame oeverbescherming op kosten van WF en eenvoudige aanlegvoorzieningen met walverbindingen eigen kosten	Veel goedkoper dan damwand
SN 65 A/B	Sudwest Fryslân	250 meter damwand	PR 65 A 150 meter damwand vervangen door eenvoudige aanlegsteiger met riet. PR 65 B 100 meter damwand vervangen door damwand van gerecycled kunststof	Deel vervangen door goedkopere voorziening en een deel vervangen door damwand maar met minder meters
TJ 05	Grens Skarsterlân/ Weststellingwerf	150 meter damwand	120 meter eenvoudige aanlegsteiger met walverbindingen	Goedkopere voorziening met minder meters

Klein jaarlijks onderhoud

Een deel van vervangen/verbeteren van materiaalonderdelen wordt uitgevoerd door een aannemer (meervoudig onderhands aanbesteed). Een ander deel, meest kleinere werkzaamheden (voorjaar inspectie, vervangen dekplanken, aanvullen grond, enz.) door de buitendienst van de Provincie. Uit de kostenontwikkeling van deze beide posten lijkt de toepassing van gerecycled kunststof steigers voordeel op te leveren.

Daarnaast worden de werkzaamheden in kader van jaarlijks onderhoud steeds meer zelf aangestuurd, wat ook gunstig doorwerkt in deze kosten.

Daartegenover staat een kostentoename voor schoonmaken van de steigers (veiligheid, minder glad), maaien, groot groen onderhoud, inzet schapen voor winter onderhoud) en de aanschaf van een werkboot en kleine inspectieboot.

Groen beheer

Empatec maait drie keer per jaar veel van onze locaties. Elke jaar weer leiden de werkzaamheden (werkmethode) en het beperkt aantal maairondes tot klachten. Ook in 2012 was dat het geval.

SBB en IFG maaien in hun gebieden tegen vergoeding. Een loonbedrijf is ingezet voor het maaien van enkele grote eilanden in de Fluessen.

Samen met Landschapsbeheer Fryslân start jaarlijks een re-integratie project voor schoonmaken steigers. Hiervoor krijgen zij een vergoeding en wij betalen de kosten voor de boot.

De inzet van schapen wordt naar alle waarschijnlijkheid verminderd, omdat De Marrekrite in 2013 van april tot december twee medewerkers van de sociale werkvoorziening kan inzetten. Schapen kunnen eventueel projectmatig worden ingezet, bijvoorbeeld bij de bestrijding van berenklaauw.

Baggeren

De Provincie Fryslân heeft een extra subsidieregeling voor achterstallig baggeronderhoud. De gemeenten kunnen daar gebruik van maken. De Provincie heeft als stelregel dat de subsidie van de Provincie en van De Marrekrite niet stapelbaar zijn.

Ons baggerbudget wordt daarom de komende jaren hoofdzakelijk ingezet voor het bereikbaar maken van onze voorzieningen. Het streven is om te participeren in projecten van Provincie en gemeenten om de kosten te verlagen.

Hoogst zeldzaam voeren wij grote baggerprojecten zelfstandig uit, om niet een te grote aanslag op onze baggerreserves te plegen. In 2012 hebben wij een eigen baggerproject gedaan om de eilanden in het Tsjûkemar bereikbaar te houden. Het bestuur heeft toestemming gegeven voor de uitvoering van dit baggerplan. De kosten voor het plan waren niet begroot en worden middels een begrotingswijziging onttrokken aan het Baggerfonds.

De gemeente Dantumadiel ontvangt voor het baggerproject Bûtefjild een bijdrage van maximaal € 84.000. De bijdrage wordt verspreid over meerdere jaren. Zie onderstaande tabel.

Periode	Waar	Raming	Bijdrage Marrekrite
2011-2012	Baggeren Wâlster Feart	€ 45.000	€ 15.000
2016-2017	Baggeren vaarwegen Bûtefjild	€ 471.000	€ 69.000
2019-2020	Baggeren vaarwegen Bûtefjild	€ 12.500	€ 0
Totaal		€ 528.000	€ 84.000

Vernielingen

De schade die veelvuldig voorkomt zijn brandplekken doordat wegwerpbarbecues op de steigers worden gezet. Het lukt niet hierin verbetering te realiseren. Er zijn geen grote schades voorgekomen. Er is een steiger aangevaren (SN09), maar de schade is gemeld door de veroorzaker en door diens verzekering vergoed.

Toezicht en handhaving

De vrijwillige tafersjochhâlders zijn ingedeeld in rayons waardoor hun toezicht meer gestructureerd kan plaatsvinden. Door de registratie van hun bezoeken hebben deze een rol in het veiligheidsbeleid. De kosten zijn beperkt (organisatie Himmeldei en huur vergaderruimte).

De medewerkers van de Provincie die het jaarlijks onderhoud verzorgen letten bij het onderhoud en inspecties op kwaliteit en dus ook veiligheid.

(Zwerf)afval

Wij hebben in 2004 een 10-jarig contract afgesloten met Boarnsterhim voor het inzamelen van afval. De gemeente heeft deze dienst per 2011 uitbesteed aan Omrin. Dit is naar tevredenheid uitgevoerd. Op 31 december 2013 loopt het contract af. Er wordt gewerkt aan een nieuw contract.

Veiligheid

Bij calamiteiten zijn de watersporters door de nummers op de steigers eerder te vinden door de hulpdiensten. Dit geeft de watersporters een veilig gevoel. Het calamiteitensysteem werkt in de praktijk prima. Wij krijgen er veel positieve reacties op. Daarnaast gebruiken Provinciale Waterstaat en de politie de nummers om snel in te grijpen bij ongeregelde heden en overlast.

De oude houten steigers worden sinds 2009 in een cyclus van eens per 2 jaar, schoongemaakt middels een re-integratieproject uitgevoerd door Landschapsbeheer Fryslân. Schoonspuiten is in principe slecht voor het hout, maar de steigers werden te glad om verantwoord te gebruiken. Dat betekent in de praktijk, dat er meer dekplanken tussentijds moeten worden vervangen.

Alle inspectiediensten en vrijwilligers registreren hun bezoeken aan aanlegvoorzieningen. Op deze wijze is bij eventuele claims aan te tonen dat wij regelmatig inspecteren en dus niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld als er claims binnenkomen als gevolg van plotseling veroorzaakte of opgetreden schades.

Milieu/vuilwatertanks

De Marrekrite staat achter het streven de vuilwatertanks te gebruiken op locaties met een grote concentratie van schepen. Op veel Marrekritelocaties is dat het geval. De Marrekrite gaat zelf geen afzuiginstallaties beheren. Wij zijn dat niet verplicht en zonder toezicht zijn dergelijke installaties niet te beheren. Daarbij moet dan gekozen worden voor een mechanische oplossing zonder stroom, die regelmatig moeten worden geleegd.

Het Wetterskip Fryslân heeft bij enkele Marrekritelocaties gemonsterd en vervuiling door fecaliën geconstateerd. De Marrekrite participeert actief in de voorlichting over vuilwatertanks, samen met Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân.

Projecten

Het project *Met de Boot naar het Bos* is het laatste traject uit FMP Fase 1. De Marrekrite werkte actief mee aan dit project, dat eind 2012 voor ons financieel is afgerond door de overboeking van onze bijdrage. Het project zelf loopt qua uitvoering door in 2013. Uiteindelijk zal dit resulteren in een unieke vaarroute over de Luts voor kleine motorboten, sloepen en kano's.

In 2012 heeft De Marrekrite bijgedragen aan een nieuwe steiger op het eiland Brouwersachte vlakbij Terherne. De steiger is gerealiseerd voor het gebruik door Kameleon Terherne en Staatsbosbeheer in verband met de natuurspeurtocht die op het eiland is uitgezet. De steiger is mede tot stand gekomen door sponsoring van Lankhorst en Stienstra & Van der Wal en een bijdrage uit het Onderhoudsfonds van De Marrekrite. De Marrekrite heeft steiger SN 16C hiervoor opgeheven en komt hiermee tegemoet aan de natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 zijn gesteld.

2.4. Ontwikkeling (programma 3)

2.4.1. Programmabeschrijving

Hieronder vallen alle nieuwe ontwikkelingen t.a.v. voorzieningen van De Marrekrite en de infrastructuur voor de watersport.

2.4.2. Doelstellingen/beoogde maatschappelijke effecten

- Het aantrekkelijker maken van Fryslân als watersportprovincie, waardoor het leefklimaat van de inwoners verbetert en het watersporttoerisme blijft groeien.
- De Marrekrite werkt zeer actief mee in het FMP van de Provincie Fryslân ter verbetering van de infrastructuur.

2.4.3. Realisatie

Landrecreatie

De kosten voor de uitvoering van onze taakstelling op het gebied van landrecreatie (beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk) worden in 2012 gedekt uit het Ontwikkelingsfonds. Vanaf 2013 dragen alle gemeenten middels de *bijdrage landrecreatie* hieraan bij. Bij programma 5 wordt specifiek ingegaan op de landrecreatie.

Updaten database

In het najaar van 2012 zijn van een flink deel van de aanlegvoorzieningen foto's gemaakt om de database compleet te maken, waardoor er efficiënter vanuit het kantoor gewerkt kan worden.

MarBoei

In 2012 is het Project MarBoei opgestart. In 2013 moeten 25 afmeerboeien in het Friese water liggen. De locaties worden in 2013 nader bepaald. Met de afmeerboeien biedt De Marrekrite de watersporter een nieuwe, veilige afmeerbeleving die de aansluit bij de principes van De Marrekrite (rust, ruimte, natuur en zwerven).

De MarBoei is als type aanlegvoorziening op zich niet nieuw, maar in Nederland wordt het nog maar zeer beperkt toegepast. Het ontwerp van de boei is gemaakt door BWH Ontwerpers uit Leeuwarden.

2.5. Algemene dekkingsmiddelen (programma 4)

De inkomsten uit de bijdragen van de deelnemers zijn conform de begroting. In juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten 15% minder deelnemersbijdrage te berekenen in 2012. Vanaf 2012 deelnemersbijdrage daardoor verlaagd naar € 1.061.208. In 2011 was de opbrengst van deelnemersbijdrage nog € 1.224.000.

In 2012 is de deelnemersbijdrage berekend volgens de nieuwe methode, namelijk 40% inwoners, 40% watersport-overnachtingen en 20% meters Marrekritevoorzieningen.

Doordat de gemeente Menameradiel heeft besloten deelnemer te worden, neemt de bijdrage per deelnemer af.

De Marrekrite heeft in 2012 twee stukken grond verkocht. Een perceel grasland (cultuurgrond), gelegen nabij de Kaepwei te Gaastmeer, grenzend aan de Grutte Gaastmar (sectie G nummer 89) bracht € 7.500 op. En een perceel grond (deels water), gelegen op het eiland De Burd (Suder Burd), aan de Wide le onder Grou (sectie K nummer 122) bracht € 25.000 op.

De opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De opbrengst van de wimpelactie en giften is iets achtergebleven bij de begroting, omdat er minder wimpels zijn verkocht. Onduidelijk is waarom dat het geval is. Mogelijk heeft het slechte weer van 2012 invloed gehad op de verkoop. Ook kan de jaarlijkse prijsstijging van € 1 een reden zijn waarom watersporters geen wimpel hebben gekocht. Voor 2013 blijft de wimpelprijs gelijk aan de prijs van 2012.

De opbrengst inclusief BTW was in 2012 circa € 188.000 en in 2011 was dat uiteindelijk circa € 200.000. Tijdens de bekendmaking van de opbrengst van de wimpelactie in december 2012 is een bedrag van € 181.560 inclusief BTW gecommuniceerd. Dat was de op dat moment bekende bruto-opbrengst.

De rentebaten zijn lager dan geraamd, circa € 38.000. De rentebaten voor 2012 waren begroot op € 108.040. De werkelijk rentebaten zijn € 69.894. De baten vallen tegen omdat de rente laag is.

2.6. Landrecreatie (programma 5)

2.6.1. Programmabeschrijving

Hieronder vallen het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk en andere routestructuren, nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de infrastructuur voor de landrecreatie en het coördineren van nieuwe en bestaande routes in Fryslân.

2.6.2. Doelstelling/beoogd maatschappelijke effect

- Het inventariseren van alle recreatieve routes in Fryslân en het ontsluiten van die informatie op uniforme wijze aan de toerist (i.s.m. TIF) om de versnippering van routeinformatie tegen te gaan.
- De Marrekrite (Coördinator Landrecreatie) is het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande routes in Fryslân, mede om de versnippering van routeinformatie tegen te gaan.
- De Marrekrite zorgt voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk en andere routestructuren.
- De Marrekrite heeft de intentie om het beheer en onderhoud van de routestructuren zelf te gaan uitvoeren.

2.6.3. Realisatie

Onderhoud fietsknooppuntennetwerk

Op 30 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen over taakuitbreiding met het onderdeel Landrecreatie. Zodra de lopende onderhoudscontracten van de fietsroutenetwerken eindigden, zou De Marrekrite het beheer en onderhoud van de regio's overnemen.

In eerste instantie (juli 2012) is het beheer van regio Zuidoost overgenomen, in het najaar van 2012 zijn daar de regio's Noordwest en Midden bijgekomen en per 1 januari 2013 is ook regio Zuidwest in beheer bij De Marrekrite. Alleen regio Noordoost heeft nog een lopend onderhoudscontract tot en met 31 december 2014.

De meeste regio's besteedden het daadwerkelijke onderhoud uit aan het bedrijf Folkersma Verkeerstechniek uit Marum. Dit bedrijf heeft in drie van de vijf regio's het netwerk aangelegd en daarnaast de actualiseringsslag van Noordwest in 2012 uitgevoerd. Het bedrijf heeft een zeer ruime ervaring met het realiseren en onderhouden van (fiets)routenetwerken. Het onderhoud door Folkersma Verkeerstechniek gebeurde veelal op basis van offertes en stilzwijgende verlenging, er was vaak geen contract afgesloten.

De Marrekrite besteedt een deel van haar werkzaamheden op en aan het water uit aan de Sociale Werkvoorzieningsschappen, zoals Empatec (en Caparis). Het uitgangspunt bij het overdoen van het beheer naar De Marrekrite was onder meer het realiseren van een kostenbesparing. De SW-bedrijven zijn nu vooral in de zomermaanden actief voor De Marrekrite, maar zouden in de andere maanden ook prima een rol kunnen spelen in het beheer en onderhoud van de fietsroutenetwerken.

Conform de wens van het Dagelijkse Bestuur is per 1 januari 2012 een onderhoudscontract afgesloten met werkvoorzieningsschap Empatec, met de looptijd van een jaar voor regio ZO. Met Caparis is een mondelinge afspraak gemaakt over de samenwerking tussen Empatec en Caparis in deze regio.

In het voorjaar van 2012 bleek echter dat Folkersma Verkeerstechniek uitging van een contractverlenging van een jaar, lopende tot de zomer van 2012. De gemeenten hadden Folkersma in juli 2011 al betaald voor dit onderhoud. In overleg met Empatec is besloten om het onderhoud in de eerste helft van 2012 door Folkersma uit te laten voeren.

In de zomer van 2012 bleek echter dat Empatec nog niet voldoende toegerust is om deze taak ook daadwerkelijk op te pakken. Zij hebben hier meer tijd voor nodig. Begin juli is in overleg met Empatec besloten de opdracht terug te nemen, omdat Empatec de kennis en kunde van het onderhoud van een fietsroutenetwerk niet heeft. Het gebrek aan ervaring vindt De Marrekrite een te groot risico.

Omdat hierdoor een 'noodsituatie' ontstond voor het beheer en onderhoud van de tweede helft van 2012 en 2013, zijn de bestaande afspraken/ het contract tussen Folkersma Verkeerstechniek en de regio ZO verlengd tot eind 2013. Omdat in de tweede helft van 2012 ook de bestaande contracten in de regio's Noordwest en Midden afliep, kwam ook dat beheer bij De Marrekrite. Er is voor gekozen om één contract af te sluiten met Folkersma voor alle regio's die in de 2e helft van 2012 (3 regio's) en 2013 (4 regio's) onder verantwoordelijkheid van De Marrekrite vallen.

In deze "noodsituatie" is er voor gekozen om geen offertes bij andere partijen op te vragen, maar de afspraken/contracten die al in de regio's liepen met Folkersma Verkeerstechniek tot eind 2013 te continueren. Folkersma Verkeerstechniek heeft de kennis van de regio's en is ook van alle regio's de bestaande leverancier van de bebording. Voor deze extra contractperiode is wel een scherper tarief bedongen.

Deze "noodoplossing" geeft De Marrekrite de tijd om in 2013 ervaring op te doen met het beheer en onderhoud van de fietsroutenetwerken, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de expertise van Folkersma Verkeerstechniek. Op deze wijze is ruimte ontstaan voor zowel De Marrekrite als Empatec (en eventueel Caparis) om vanaf 2014 het beheer en onderhoud zelf goed uit te kunnen voeren.

Kosten landrecreatie

De vaste kosten voor het onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk in 2012 zijn € 13.466 (onderhoudscontract Folkersma). Deze kosten worden rechtstreeks doorberekend aan de gemeenten in de regio's ZO, NW en Midden. Indien er sprake is van incidentele vervangingskosten, dan worden deze kosten ook rechtstreeks doorberekend aan de betreffende deelnemers.

Vanaf 2013 wordt aan alle deelnemers de bijdrage landrecreatie (ontwikkelingsbeheer) in rekening gebracht. De berekening van de bijdrage is voor 50% gebaseerd op het aantal inwoners van een bepaalde gemeente en voor de andere 50% op het aantal overnachtingen "land". Voor 2013 is deze bijdrage € 63.240. In 2012 worden de kosten landrecreatie onttrokken aan het Ontwikkelingsfonds.

De Marrekrite heeft de wens om in de toekomst te komen tot één bijdrage voor landrecreatie, dus één bedrag voor beheer, onderhoud, vervanging en ontwikkeling. Dit maakt de regeling overzichtelijker en transparanter en is in lijn met de werkwijze "op het water".

Coördinator Landrecreatie

Tot 1 juni 2012 was de heer B. Bruinsma gedetacheerd bij De Marrekrite om landrecreatie te integreren in de bedrijfsvoering en het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk uit te voeren. Na zijn vertrek is er voor gekozen de werkzaamheden tijdelijk te laten uitvoeren door mevrouw S. den Herder (binnen bestaande uren). Dit in afwachting van de aanname van de Coördinator Landrecreatie later in 2012.

In december 2012 is voor 24 uur een Coördinator Landrecreatie aangesteld (mevrouw C. de Groot). Zij is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntennetwerk en zij onderhoudt contacten met de diverse partijen en speelt in op ontwikkelingen. Tevens is zij aanspreekpunt voor alle nieuwe en bestaande routes in Fryslân. Daarnaast is zij druk doende met het inventariseren van alle recreatieve routes in Fryslân (projectmatig) en zorgt zij samen Tourist Info Fryslân voor de ontsluiting van al deze routes naar de toerist. Het project is opgestart om de versnippering van het aanbod van routes tegen te gaan. De eerste resultaten van haar werk worden halverwege 2013 zichtbaar op www.beleeffriesland.nl. De Provincie heeft voor inventariseren van de recreatieve routes in Fryslân een eenmalige extra bijdrage toegekend van € 48.400 voor de periode 2012-2013. Aangezien de meeste werkzaamheden betreffende het project in 2013 plaatsvinden, is ervoor gekozen het volledige bedrag toe te voegen aan de deelnemersbijdrage van 2013.

3. Verplichte paragrafen

Op grond van de artikelen 9 en 26 BBV wordt daarnaast ingegaan op de volgende, voor De Marrekrite relevante, onderwerpen:

- Weerstandvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering (treasury-paragraaf)
- Bedrijfsvoering

3.1. Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen wordt gedefinieerd als de middelen die gebruikt kunnen worden om niet begrote kosten te kunnen opvangen. Op basis van de jaarrekening 2012 bestaat het weerstandvermogen per 31 december 2012 uit:

Algemene reserve	€ 94.291
Onderhoudsfonds	€ 2.504.256
Baggerfonds	€ 892.425
Ontwikkelingsfonds	€ 545.568
Onverdeeld saldo van baten en lasten	€ 376.720
Totaal	€ 4.413.260

De Marrekrite heeft in het kader van het bagger- en het ontwikkelingsfonds diverse bedragen toegezegd aan deelnemers c.q. derden. Deze voorwaardelijke verplichtingen zijn niet in de balans per 31 december 2012 verwerkt, aangezien het niet zeker is of hieraan invulling dient te worden gegeven. Genoemde voorwaardelijke verplichtingen bedragen met betrekking tot het baggerfonds € 94.000 en inzake het ontwikkelingsfonds € 131.394. Ten aanzien van het onderhoud is er voor € 147.337 aan verplichtingen. Totaal is door De Marrekrite dus voor € 372.731 aan toezeggingen gedaan. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale weerstandvermogen per ultimo 2012 ad € 4.413.260. Per saldo resteert per 31 december 2012 een geheel vrij besteedbaar eigen vermogen van € 4.040.529.

3.1.1. Financiële risico's

Calamiteiten t.a.v. het onderhoud door grote vernielingen of sterke ijsgang veroorzaken financiële risico's. In beide gevallen komen de kosten (zeer waarschijnlijk) voor De Marrekrite. Bij vernielingen is de ervaring dat de daders zelden kunnen worden achterhaald. Kleine vernielingen; onder andere door barbecueën op de steigers, worden meegenomen in het budget jaarlijkse onderhoud. Het gevaar bij ijsgang is reëel, omdat dit ook in het verleden tot extra kosten heeft geleid.

Claims van bezoekers ten gevolge van een ongeluk vormen in theorie ook een risico. Tot nog toe accepteert de verzekering dit risico. De laatste claim dateert van 2001 en is betaald door de verzekering. Ons beleid is erop gericht om aan te kunnen tonen dat wij er alles aan doen om de bezoekers veilig te ontvangen. Desondanks kan niet elk risico uitgesloten worden. Claims of andere grote bedragen kunnen eventueel betaald worden uit de algemene reserve. Dit kan eventueel gecompenseerd worden door minder nieuwe voorzieningen te realiseren of door een vermindering van de aanlegcapaciteit. De besparing die dit oplevert, kan een compensatie vormen voor dergelijke onverwachte extra kosten.

Het huurcontract voor het kantoor aan het Ruiterskwartier is opgezegd. De huur loopt officieel tot 31 oktober 2013. Inmiddels (februari 2013) is De Marrekrite gehuisvest aan de Emmakade in Leeuwarden. Er is een contract afgesloten voor 3,5 jaar. Per 1 april 2013 is het pand aan het Ruiterskwartier weer verhuurd, waardoor de gecalculeerde dubbele huurperiode slechts kort van toepassing is geweest. De Marrekrite zit per saldo nu op een betere plek, die ook nog goedkoper is.

Langdurige ziekte van personeel leidt tot extra kosten in de eerste 8 weken. Daarna dekt een risicoverzekering 70% van de salariskosten. De extra kosten in de eerste 8 weken hangt uiteraard af van de snelheid waarmee vervanging wordt ingezet. Deze extra kosten zullen in eerste instantie ten laste komen van de algemene reserve. Bij langdurige ziekte, langer dan 1 jaar, zullen de gevolgen in de eerstvolgende begroting kunnen worden verwerkt. Begrotingsoverschrijdingen kunnen ten laste worden gebracht van de verschillende posten binnen het eigen vermogen, bijvoorbeeld van het ontwikkelingsfonds (dit betekent minder nieuwe voorzieningen).

Kantoorinventarisatie is noodzakelijk. Er is een verzekering afgesloten om risico's in deze te dekken.

Er is geen verzekering voor de containers. De containers leveren tot nu toe alleen beperkte onderhoudskosten en de werkboot is verzekerd.

Deze risico's kunnen worden opgevangen door onttrekking uit een combinatie van algemene reserve, ontwikkelingsfonds en onderhoudsfonds. Wanneer dit niet mogelijk is, omdat ook op andere terreinen het noodlot toeslaat, is vermindering van de diensten (minder inzamelpunten, minder vervanging van aanlegvoorzieningen, e.d.) een optie.

Het lange termijn financieel onderhoudsschema is gebaseerd op de database en intensieve inspecties. Door jaarlijks de voorzieningen te evalueren proberen wij deze risico's te verminderen. Het lange termijn onderhoudsschema is daarmee een flexibel systeem, dat per jaar kan worden bijgesteld. Onderhoud vergt een groot deel van het budget. Om die reden krijgt dit onderwerp jaarlijks veel aandacht.

Omdat het AB de voorziening onderhoud heeft omgezet in een bestemmingsreserve, zijn de beschikbare liquide middelen een belangrijk criterium om te besluiten of tot vervanging moet worden overgegaan. Hiermee is het risico tegen onverwachte te hoge uitgaven door calamiteiten in het onderhoudsprogramma afgedekt.

Bovenstaande risico's en beschrijving van de weerstandscapaciteit gaan uit van het besluit geen extra beroep te doen op de gemeenten en Provincie. De deelnemers in het Recreatieschap De Marrekrite blijven eindverantwoordelijk voor de financiële risico's. In ieder geval kunnen risico's worden

opgevangen in het jaar waarin de calamiteiten zich voordoen en tot een volgende begrotingsbehandeling zijn geen plotselinge verhoging van bijdragen noodzakelijk. Uiteraard kunnen de deelnemers in het recreatieschap bij een volgende begrotingsbehandeling besluiten tot een eenmalige storting of structurele verhoging.

3.2. Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen bestaan per 31 december 2012 uit:

Soort steiger	Meters
- Containerplateau Hout	82
- Damwand Hout	14.354
- Damwand Kunststof	1.853
- Eenvoudige steiger Hout	1.797
- Eenvoudige steiger Kunststof	4.116
- Gewone steiger Hout	9.652
- Kanosteiger Hout	57
- Kunststofsteiger	6.747
- Oploopsteiger Hout	24
- Palenrij Hout	102
- Prolock damwand	315
- Walsteiger Hout en Kunststof	2.817

Bovenstaande opsomming van voorzieningen vertaalt zich in totaal circa 325 locaties met meer dan 600 voorzieningen. Totale capaciteit van circa 3.800 boten (gemiddelde lengte 10-11 meter).

Deze informatie is vastgelegd in een database die voortdurend wordt bijgewerkt. De informatie is verwerkt in de langetermijnplanning voor jaarlijks- (klein) en vervangings- (groot) onderhoud en in de financiële verplichtingen die daarbij horen.

In de contracten en afspraken over het onderhoud is duidelijk opgenomen dat veiligheid het criterium is voor gebruik van aanleg- en andere voorzieningen. Ook bij een eventueel saneringsplan, wanneer de kosten hoger zijn dan de inkomsten en reserves, blijft dit het uitgangspunt.

De werkboot behoort ook tot de kapitaalgoederen. Hiervoor wordt jaarlijks afgeschreven en wordt jaarlijks onderhoud gepleegd.

De knooppuntenborden en informatiepanelen van het fietsknooppuntennetwerk blijven formeel eigendom van de gemeenten. Ook de vervangingskosten wordt doorberekend aan de gemeenten. Wellicht gaat deze systematiek in de toekomst veranderen.

3.3. Bedrijfsvoering

3.3.1. Investeringsbeleid

Alle investeringen in nieuwe voorzieningen zijn besproken in het DB en/of de AB-vergaderingen. Er worden overzichten gepresenteerd van alle nieuwe projecten waarin wordt geparticipeerd en projecten die worden voorbereid en overleggen waaruit mogelijk in de toekomst plannen voor investeringen voort kunnen komen. Grote vervangingsprojecten kunnen onderdeel zijn van deze presentatie, vooral wanneer dit gecombineerd gaat worden met sanering.

3.3.2. Organisatiestructuur & vervanging bij ziekte

De organisatie is in 2012 als volgt samengesteld:

- | | |
|--|----------------------|
| • Directeur (t/m oktober doorbetaald) | 36 uur |
| • Nieuwe directeur (vanaf mei) | 32 uur |
| • Projectleider landrecreatie | 32 uur (detachering) |
| • Coördinator Landrecreatie (vanaf december) | 24 uur |
| • Beleidsmedewerker | 24 uur |
| • Officemanager | 20 uur |

Er wordt gewerkt aan een draaiboek voor de werkzaamheden verdeeld over het hele jaar. Naast de steun voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden moet daarmee ook gemakkelijker een vervanger kunnen worden ingewerkt. Voor de meest dringende zaken kunnen anderen worden ingeschakeld: de accountant voor de boekhouding, de districten van de Provincie voor onderhoud en bewaken van de veiligheid op de voorzieningen. Er is geen noemenswaardig ziekteverzuim geweest.

3.4. Financiering (treasury-paragraaf)

3.4.1. Financieringsbeleid en resultaten

Het beleid is uitgevoerd conform het treasury statuut. Gelden zijn risicoloos uitgezet in bedrijfsspaarregelingen, internetspaarrekening en deposito's. Er is geen sprake van opgenomen geldleningen dan wel schulden in rekening-courant. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken is een klein onderdeel betreffende rating van het treasury statuut formeel aangepast.

3.4.2. Rentervisie

De rentervisie is op korte en lange termijn onzeker. Het heeft geen zin bedragen voor langere tijd vast te zetten. En de rente op bedrijfsinternet rekeningen is laag.

3.4.3. Rentebaten en – lasten

De werkelijke rentebaten minus de rentelasten (€ 69.894) zijn iets lager dan begroot. Er wordt gewerkt met een liquiditeitsbegroting waarmee de raming van de rente-inkomsten wordt onderbouwd. Het blijft moeilijk te voorspellen of alle uitgaven uit het baggerfonds, ontwikkelingsfonds of onderhoudsfonds op het geplande moment moeten worden uitbetaald.

3.4.4. Modelstaten A en B

De wet FiDO schrijft voor dat samen met de jaarstukken ook de overzichten met betrekking tot de rente risiconorm en de kasgeldlimiet op grond van de wet FiDO bij Gedeputeerde Staten moeten worden ingediend. Deze modelstaten (B en A) vindt u hierna. Vanwege het ontbreken van opgenomen gelden (zowel op korte als op lange termijn) is modelstaat B alleen pro forma opgenomen.

Modelstaat B			
Renteherziening op vaste schuld O/G		-	
Renteherziening op vaste schuld U/G		-	
Renteherziening op vaste schuld	(1a-1b)	-	
nieuw aangetrokken vaste schuld		-	
nieuw uitgezette lange leningen		-	
netto nieuw aangetrokken vaste schuld	(3a-3b)	-	
Betaalde aflossingen		-	
herfinanciering	(laagste van 4 en 5)	-	
Renterisico op de vaste schuld	(2+6)	-	
Renterisiconorm		-	
ruimte onder		-	
Overschrijding		-	
Rente risiconorm			
Stand van de vaste schuld		-	
Vastgesteld percentage		20%	
Renterisiconorm	(10x11)	-	

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het jaar:

2011

Provincie:

Friesland

Betreft categorie + naam:

Provincie:

n.v.t.

Waterschap:

n.v.t.

Gemeente:

n.v.t.

Gemeenschappelijke regeling:

Recreatieschap v

Politieregio:

n.v.t.

Bedragen x 1000 euro

Kategorie	1e			2e			3e		
	1e	2e	3e	1e	2e	3e	1e	2e	3e
Plottende schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plottende middelen	4.297	4.247	4.197	4.147	4.097	4.047	3.997	3.947	
Netto vl. schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto vl. overschot	4.297	4.247	4.197	4.147	4.097	4.047	3.997	3.947	
Gem. schuld		0			0			0	
Gem. overschot		4.247			4.097			3.947	
Kasgeldlimiet	160	160	160	160	160	160	160	160	
Ruimte onder limiet		4.407			4.257			4.107	
Overschrijding		0			0			0	

Berekening Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal

1.882

LET OP: ook het begrotingstotaal x 1000 EURO

Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage

8,5%

LET OP: voor provincies geldt een ander percentage dan voor bv.

Kasgeldlimiet

160