



**ONTWERP**

**PROGRAMMA BEGROTING  
GROENGEBIED AMSTELLAND**

**2019**

<u>Inhoudsopgave</u>	Blz.
<b>INLEIDING</b>	<b>3</b>
<b>1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2019</b>	<b>4</b>
1.1 Hoofdtaken van het recreatieschap	5
1.2 Doelen van het groengebied	5
1.3 Ontwikkelingen in meerjarenperspectief	5
1.4 Programma accenten 2019	6
1.5 Financiële uitgangspunten 2019	7
1.5.1 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019	7
1.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
<b>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING</b>	<b>9</b>
2.1 Geprognosticeerde balans	9
2.2 Meerjarenoverzicht	10
2.3 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	11
2.4 Toelichting op baten en lasten over 2019 per deelprogramma	12
2.4.1 Gebiedsbeheer	12
2.4.2 Toezicht	14
2.4.3 Financiën	15
2.4.4 Bestuursadvisering	16
2.4.5 Secretariaat	18
2.4.6 Communicatie	19
2.4.7 Inrichting & ontwikkeling	21
2.4.8 Totaal	23
2.5 Overzicht van staat baten en lasten 2019 per kostensoort	24
<b>3. BEPALING FINANCIËEL BEHEER</b>	<b>25</b>
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit	25
3.1.2 Inventarisatie van de risico's	26
3.1.3 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's	26
3.3 Onderhoud Kapitaalgoederen	26
3.3.1 Algemeen beleidskader	26
3.3.2 Categorie Verhardingen	27
3.3.3 Categorie groen, grasvegetatie	27
3.3.4 Categorie groen, beplanting	28
3.3.5 Categorie Water	28
3.3.6 Categorie kunstwerken	29
3.3.7 Categorie Gebouw	29
3.3.8 Categorie Weg- en terreinmeubilair	30
3.3.9 Totaal onderhoud kapitaalgoederen	30
3.4 Financiering	30
3.4.1 Algemene toelichting op Wet Financiering	30
3.4.2 Risicobeheer binnen de Wet Financiering	30
3.5 Bedrijfsvoering	31
3.6 Verbonden partijen	32
3.7 Grondbeleid	32
<b>4. OVERIGE GEGEVENS</b>	
4.1 Vaststelling door het algemene bestuur	33
<b>BIJLAGEN</b>	
BIJLAGE 1 Meerjareninvesteringsoverzicht met toelichting	34
BIJLAGE 2 Tarieventabel	37
BIJLAGE 3 Kaart	39

## INLEIDING

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal, van circa 4000 hectare groot. Het gebied kent een rijk historisch landschap met onder andere de Amstel en historische landhuizen. In het Groengebied liggen agrarische landen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 miljoen keer per jaar bezocht en biedt de recreant uit omliggende gemeenten en de wijdere regio mogelijkheid tot een brede reeks aan recreatieve activiteiten.

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatietekort. Dit wordt aangevuld met andere inkomstenbronnen zoals het in (erf)pacht of tijdelijk gebruik uitgeven van gronden voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

Deze begroting geeft een vooruitzicht van de uitvoering van het programma van het groengebied in 2019. Tevens wordt er perspectief gegeven aan de financiële positie van het gebied in dit jaar. Uitgangspunt is een financieel gezond recreatieschap, dat wil zeggen een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.

In deze begroting wordt ten eerste het programma van Groengebied voor het jaar 2019 toegelicht, inclusief een uitsplitsing van de hoofdtaken van het recreatieschap en een toelichting op de inzet van de reserves. Hieruit voortvloeiend worden de doelen van het Groengebied en de ontwikkelingen in meerjarenperspectief toegelicht. Onder deze ontwikkelingen valt ook de stand van zaken van het proces beheersvoering. Dit gedeelte wordt afgesloten met de financiële uitgangspunten van de begroting over 2019. Ten tweede wordt het programma financieel verantwoord door middel van een overzicht op de baten en lasten over het begrotingsjaar 2018, en een uitsplitsing hiervan per deelprogramma (inclusief toelichting). Ten slotte worden de financiële bepalingen voor beheer van het groengebied toegelicht, waaronder het weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en financiering.

# 1. PROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2019

## 1.1 Hoofdtaken van het recreatieschap

Voor het in perspectief kunnen plaatsen van de voortgang en de wijzigingen wordt hieronder ingegaan op de taken die het groengebied als gemeenschappelijke regeling van de Raden en Staten uitvoert en wordt de relatie van deze taken met de drie reserves waarover het groengebied beschikt uitgelegd.

Het programma van het groengebied kan worden onderverdeeld in de volgende hoofdtaken:

1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en gerealiseerde voorzieningen;
2. Vernieuwen van het aanbod om het te laten aansluiten bij de wensen en behoeften.

### Ad.1) Beheer

Het onderhoud van recreatieve voorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal bezoekers en waardering van het terrein. Beheer van het gebied vereist een duurzame basis in de begroting, waarbij zowel regulier beheer, groot onderhoud en vervangingen structureel worden gedekt. Daarom zijn in 2004 het 'Referentiekader onderhoudsniveaus' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' opgesteld als basis voor het vastleggen van het gewenste onderhoudsniveau van deelgebieden in het Groengebied. Onder beheer valt regulier onderhoud zoals maaien, maar ook het structureel groot onderhoud en vervangingen van bijvoorbeeld paden en bruggen.

### Ad.2) Vernieuwing

Vernieuwing is gericht op het aantrekkelijk houden van de gebieden voor de inwoners van de regio, het betaalbaar houden van het beheer en het realiseren van inkomsten om de kosten voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling beperkt te houden. Voorbeelden van vernieuwing zijn onder andere het plaatsen van sporttoestellen, het faciliteren van nieuwe horecagelegenheden en het mogelijk maken van evenementen.

Groengebied Amstelland is gevormd als recreatiegebied met als doel het ontlasten van steden en natuurgebieden door aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de wijdere regio. Door te investeren in nieuwe voorzieningen blijft het Groengebied voldoen aan de wensen en behoeften, en blijft het een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreëren is. Om de hoofdfunctie van het gebied in stand te houden is het noodzakelijk om tegelijkertijd ook in nieuwe voorzieningen van het recreatiegebied te blijven investeren. Door uitsluitend te investeren in het behouden van wat er is wordt veroudering van de bestaande voorzieningen tegen gegaan maar wordt niet voorkomen dat de gebieden niet meer helemaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige recreanten. De ontwikkelingsvisie 'behoud door ontwikkeling' geeft richting aan de vernieuwing van het recreatieve aanbod.

Daarnaast heeft het groengebied reserves. De Algemene Reserve dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico's die het schap loopt. De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wordt ingezet voor het investeren in groot onderhoud en vervanging van voorzieningen in het recreatiegebied. De bestemmingsreserve investeringen wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied, bijvoorbeeld voor aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterspaden.

## 1.2 Doelen van het Groengebied

De hiervoor benoemde taken zijn vertaald naar doelen. Deze doelen zijn het toetsingskader voor de reguliere en incidentele inspanningen uit het jaarprogramma. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen vastgesteld binnen de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling en op basis van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap.



## 1.3 Ontwikkelingen in meerjarenperspectief

Het verloop van ontwikkelingen in meerjarenperspectief wordt hieronder in hoofdlijnen toegelicht. De uitgelichte onderdelen worden in de financiële verantwoording van de begrotingswijziging toegelicht.

### • Verduurzaming beheer

In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend en is duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend was om alle voorzieningen in de toekomst in stand te houden. In 2016 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht voor het sluitend krijgen van de beheerbegroting. Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en staten werden betrokken heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over een oplossing voor het structurele beheertekort. Met een mix van maatregelen, bestaande uit verlaging van de kosten, verhoging van de inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdragen, wordt in de komende jaren een duurzaam evenwicht bereikt en kan het noodzakelijke beheer en onderhoud worden uitgevoerd.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de stand van zaken van de bezuinigingsopgave van het Groengebied:

Opllossingsrichtingen	Opgave	Gerealiseerd 2017	Resterend
Extra inkomsten (t.o.v. 2015)	250.000	115.000	135.000
Beheerversobering Participantenbijdrage (verhoogd met €400.000)	150.000	70.000	80.000
<b>Totaal</b>	<b>400.000</b>	<b>185.000</b>	<b>215.000</b>

Door middel van het gekozen scenario zal het beheertekort van 800.000 naar verwachting in 2024 zijn opgelost.

#### • **Verhogen van inkomsten**

Inzetten op het verhogen van de inkomsten blijft een essentieel onderdeel van het meerjarenprogramma. Niet alleen in het kader van het maatregelenpakket bezuinigingen, maar ook om het wegvallen van inkomsten - onder andere rentebaten uit schatkistbankieren - en andere mogelijke onverwachte (externe) ontwikkelingen op te kunnen vangen.

#### • **Actualiseren ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma 2009**

In 2009 zijn de ontwikkelingsvisie 'behoud door ontwikkeling' en het uitvoeringsprogramma voor het Groengebied vastgesteld. De afgelopen jaren zijn de meeste projecten van het uitvoeringsprogramma 'Kiezen voor Amstelland' uitgevoerd en zijn ontwikkelingen in het gebied getoetst aan de ontwikkelingsvisie. RNH zal in de loop van 2018 een evaluatie uitvoeren van de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma die als basis kan dienen voor het actualiseren van de ontwikkelingsvisie. Het streven is om in 2019 te beschikken over een geactualiseerde visie inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma.

#### • **Projecten uit subsidies Mooi Amstelland en de Groene Uitweg**

De programma's Mooi Amstelland en Groene Uitweg zijn opgezet om in samenwerking met een groot aantal partners het gebied waar Groengebied Amstelland onderdeel van uitmaakt aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Voor het gebied is een recreatiemakelaar actief gesteld die de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en ruiterroutes onderzoekt. Groengebied Amstelland levert ook een eigen bijdrage aan deze projecten. Het programma Mooi Amstelland wordt in 2018 afgerond met het gereedmaken van weidevogelpad. In 2020 wordt het project Fietsbrug langs de A9 over de Gaasp afgerond met subsidiebijdragen vanuit het programma Groene Uitweg. Ook worden vanuit dit programma het project Opwaarderen Gaasperplasgebied en het Wandelnetwerk gerealiseerd. Ten slotte zal het Ruiterspad Diemperpolder naar planning gereedkomen in 2019.

### **1.4 Programma accenten 2019**

- Faciliteren bestaande en nieuwe evenementen.
- Realiseren middellange termijn projecten 'Opwaarderen Gaasperplasgebied' Focus op: afronden aanleg hoofdroute Gaasperplas en opwaarderen entrees.
- Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan
- Omvormingsplan dure voorzieningen uitvoeren.
- Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving.
- Cocreatieproces verduurzaming Ouderkerkerplas en concrete initiatieven begeleiden (dit proces is afhankelijk van de besluitvorming door het bestuur op basis van evaluatie van een pilot gehouden in 2017).
- In 2019 wordt de verhuizing naar een nieuwe locatie van het beheerkantoor voorbereid.

## 1.5 Financiële uitgangspunten 2019

- **Index:** De kosten worden verhoogd met een index voor 2019 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.

- **Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten** in alle deelgebieden van het recreatieschap, voor duurzame instandhouding en om ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten.

### 1.5.1 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

	programma begroting 2018	+ index		begrotings- wijziging 2018
Indexatie		0,00%		
Provincie Noord-Holland	€ 888.943	-		€ 888.943
Gemeente Amstelveen	€ 500.203	-		€ 500.203
Gemeente Amsterdam	€ 1.567.599	-		€ 1.567.599
Gemeente Diemen	€ 152.909	-		€ 152.909
Gemeente Ouder-Amstel	€ 76.520	-		€ 76.520
Totaal participantenbijdrage	€ 3.186.174	€ -	€ -	€ 3.186.174

	begrotings- wijziging 2018	+ index		programma begroting 2019
Indexatie		1,50%		
Provincie Noord-Holland	€ 888.943	13.334		€ 902.277
Gemeente Amstelveen	€ 500.203	7.503		€ 507.706
Gemeente Amsterdam	€ 1.567.599	23.514		€ 1.591.113
Gemeente Diemen	€ 152.909	2.294		€ 155.203
Gemeente Ouder-Amstel	€ 76.520	1.148		€ 77.668
Totaal participantenbijdrage	€ 3.186.174	€ 47.793		€ 3.233.967

### 1.5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GGA zijn in 2017 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2017. Vanaf 2016 dienen conform BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	BGR 2017	JR 2017	BGR 2018
netto schuldquote	-61%	-76%	-78%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-61%	-76%	-83%
solvabiliteitsrisico	89%	87%	88%
structurele exploitatieruimte	6%	31%	18%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

	BGR 2019	BGR 2020	BGR 2021
netto schuldquote	-63%	-73%	-80%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-63%	-73%	-80%
solvabiliteitsrisico	87%	88%	88%
structurele exploitatieruimte	8%	8%	12%
grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

*\* De bij het Nationaal Groenfonds in beheer gehouden gelden t.b.v. de projectrekening Diemerbos zijn bij berekening van de kengetallen buiten beschouwing gelaten.*

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Een negatieve ratio is dus voldoende.

De solvabiliteitsratio (Eigen vermogen/balanstotaal) geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het balanstotaal is echter optisch hoog door het beheren van de projectgelden t.b.v. het Diemerbos. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.



## 2.1 Geprognosticeerde balans

<b>Activa</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>2.704</b>	<b>8.111</b>
<b>Vorderingen op lange termijn</b>		
Leningen u/g	-	-
<b>Totaal vorderingen op lange termijn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo werkkapitaal</b>	<b>2.784.908</b>	<b>3.152.024</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.787.613</b>	<b>3.160.136</b>

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Reserves</b>		
Algemene reserve	1.076.625	1.232.841
Bestemmingsreserve vervangingsinvest.	1.457.970	1.386.070
Bestemmingsreserve investeringen	253.018	541.225
<b>Totaal reserves en fondsen</b>	<b>2.787.613</b>	<b>3.160.136</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.787.613</b>	<b>3.160.136</b>

### Staat van reserves

Naam van de reserves	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve	2018	€ 1.421.930	€ 194.793	€ 5.704	€ 1.232.841
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	2018	€ 809.170	€ 300.000	€ 876.900	€ 1.386.070
Bestemmingsreserve Investerings	2018	€ 663.871	€ 131.521	€ 8.875	€ 541.225
<b>Totaal reserves/fondsen</b>		<b>€ 2.894.971</b>	<b>€ 626.314</b>	<b>€ 891.479</b>	<b>€ 3.160.136</b>
Naam van de reserves	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve	2019	€ 1.232.841	€ 156.216	€ -	€ 1.076.625
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	2019	€ 1.386.070	€ 830.000	€ 901.900	€ 1.457.970
Bestemmingsreserve Investerings	2019	€ 541.225	€ 297.082	€ 8.875	€ 253.018
<b>Totaal reserves /fondsen</b>		<b>€ 3.160.136</b>	<b>€ 1.283.298</b>	<b>€ 910.775</b>	<b>€ 2.787.613</b>

## 2.2 Meerjarenoverzicht

index: 1,50% cf programmabegroting 2019

<b>Deelprogramma</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Lasten</b>						
1. Gebiedsbeheer	regulier beheerbudget	1.282.244	1.301.478	1.321.000	1.340.815	1.360.927
	verhoging regulier budget obv beheerberekening 2015	50.000	50.750	51.511	52.284	53.068
	<b>totaal regulier budget</b>	<b>1.332.244</b>	<b>1.352.228</b>	<b>1.372.511</b>	<b>1.393.099</b>	<b>1.413.995</b>
	incidenteel: GO/V	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	verhoging incidenteel budget obv beheerberekening 2015		350.000	172.500	324.500	545.000
	<b>totaal incidenteel: GO/V</b>	<b>300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>472.500</b>	<b>624.500</b>	<b>845.000</b>
	<b>saldo beheerbudget</b>	<b>1.632.244</b>	<b>2.002.228</b>	<b>1.845.011</b>	<b>2.017.599</b>	<b>2.258.995</b>
	overige bedrijfskosten regulier	128.477	130.404	132.360	134.345	136.360
	inzet RNH regulier	588.861	597.694	606.659	615.759	624.995
	incidenteel: overig	13.666	187.461	-	-	-
	<b>saldo gebiedsbeheer</b>	<b>2.363.248</b>	<b>2.917.787</b>	<b>2.584.030</b>	<b>2.767.703</b>	<b>3.020.350</b>
2. Toezicht	regulier	<b>473.889</b>	<b>480.996</b>	<b>488.211</b>	<b>495.534</b>	<b>502.967</b>
3. Financiën	regulier	68.408	69.354	70.394	71.450	72.522
	incidenteel	-24.605	-22.809	-23.151	-23.498	-23.850
	<b>saldo financiën</b>	<b>43.803</b>	<b>46.545</b>	<b>47.243</b>	<b>47.952</b>	<b>48.672</b>
4. Bestuursadviesing	regulier	199.997	202.997	206.042	209.133	212.270
	incidenteel: r.monitor, juridisch advies	17.951	18.220	18.493	18.770	19.052
	incidenteel: koudwinning Ouderkerkerplas	4.630	4.699	4.769	4.841	4.914
	incidenteel: cocreatieproces energie O'plas	8.300	-	-	-	-
	<b>saldo bestuursadviesing</b>	<b>230.878</b>	<b>225.916</b>	<b>229.304</b>	<b>232.744</b>	<b>236.236</b>
5. Secretariaat	regulier	<b>47.754</b>	<b>48.470</b>	<b>49.197</b>	<b>49.935</b>	<b>50.684</b>
6. Communicatie	regulier	75.113	76.239	77.383	78.544	79.722
	incidenteel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<b>saldo communicatie</b>	<b>84.113</b>	<b>85.239</b>	<b>86.383</b>	<b>87.544</b>	<b>88.722</b>
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	125.245	127.124	129.031	130.966	132.930
	incidenteel: ruiterroute Diemerpolder	65.000	-	-	-	-
	incidenteel: uitvoeringsprogramma	30.000	30.000	-	-	-
	incidenteel: werving horeca Diemerbos	25.100	-	-	-	-
	incidenteel: horeca O'plas	53.639	-	-	-	-
	incidenteel: sloepennetwerk A'dam-Amstelland	53.980	-	-	-	-
	incidenteel: fietsbrug over de Gaasp	3.103	2.739	1.281.335	-	-
	incidenteel: fietspaden Diemerbos fase 2	7.500	10.000	-	-	-
	incidenteel: hoofdroute noordoever G'plas	5.300	585.652	585.652	-	-
	incidenteel: wandelnetwerk Amstelland	-	215.000	215.000	-	-
	<b>saldo inrichting &amp; ontwikkeling</b>	<b>368.867</b>	<b>970.515</b>	<b>2.211.018</b>	<b>130.966</b>	<b>132.930</b>
<b>totaal lasten</b>		<b>3.612.552</b>	<b>4.775.468</b>	<b>5.695.386</b>	<b>3.812.378</b>	<b>4.080.561</b>
<b>Baten</b>						
1. Gebiedsbeheer	regulier	569.541	599.387	608.378	617.504	626.767
	incidenteel	24.904	-	-	-	-
7. Inrichting en Ontwikkeling	incidenteel	97.098	569.591	1.815.385	-	-
	resterende taakstelling dekking beheertekort	-	-	65.000	65.000	35.000
	Bijdrage participanten*	3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690
<b>totaal baten</b>		<b>3.877.717</b>	<b>4.402.945</b>	<b>5.771.240</b>	<b>4.014.218</b>	<b>4.043.457</b>
<b>resultaat voor bestemming</b>		<b>265.165</b>	<b>-372.523</b>	<b>75.854</b>	<b>201.840</b>	<b>-37.104</b>
<b>jaar</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
	Algemene reserve	1.232.841	1.076.625	669.134	592.543	467.505
	Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	1.386.070	1.457.970	1.888.170	2.166.370	2.254.070
	Bestemmingsreserve Investeringsreserves/fondsen per 31-12	541.225	253.018	305.935	305.935	305.935
	<b>weerstandvermogen</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
	<b>* Totaal bijdrage participanten</b>	<b>3.186.174</b>	<b>3.233.967</b>	<b>3.282.477</b>	<b>3.331.714</b>	<b>3.381.690</b>
	Verdeling:					
	Provincie Noord-Holland	888.943	902.277	915.811	929.548	943.492
	Gemeente Amstelveen	500.203	507.706	515.322	523.052	530.898
	Gemeente Amsterdam	1.567.599	1.591.113	1.614.980	1.639.205	1.663.793
	Gemeente Diemen	152.909	155.203	157.531	159.894	162.292
	Gemeente Ouder-Amstel	76.520	77.668	78.833	80.015	81.215
		3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690

In 2015 is het benodigde beheerbudget van het totale beheer areaal van het Groengebied doorgerekend. Daaruit wordt duidelijk dat er een tekort is van € 800.000. In bovenstaande meerjarenbegroting is met ingang van 2019 het totale benodigde budget opgenomen. Het bestuur heeft op 20 april 2017 een besluit genomen over de wijze waarop beheertekort wordt opgelost. Dit besluit, dat een verlaging van de kosten met € 150.000, een verhoging van de inkomsten met € 250.000 en een verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 per 2018 omvat, is verwerkt in deze programmabegroting en in bovenstaande meerjarenraming. Het is echter niet geheel zeker dat de beoogde verhoging van de inkomsten met € 250.000 ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Indien het niet mogelijk blijkt om de beoogde verhoging van de inkomsten te realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder verhoogd moet worden dan het bedrag van € 400.000 waartoe nu besloten is.

### 2.3 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019

Deelprogramma	Begroting 2019			Begroting na wijziging 2018			Rekening 2017		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.917.787	599.387	- 2.318.400	2.363.248	594.445	- 1.768.803	2.350.179	741.262	- 1.608.916
2 Toezicht	480.996	-	- 480.996	473.889	-	- 473.889	394.583	-	- 394.583
3 Financiën	46.545	-	- 46.545	43.803	-	- 43.803	46.627	90	- 46.537
4 Bestuursadvisering	225.916	-	- 225.916	230.878	-	- 230.878	263.995	-	- 263.995
5 Secretariaat	48.470	-	- 48.470	47.754	-	- 47.754	56.371	-	- 56.371
6 Communicatie	85.239	-	- 85.239	84.113	-	- 84.113	76.119	-	- 76.119
7 Inrichting & ontwikkeling	970.515	569.591	- 400.924	368.867	97.098	- 271.769	1.017.546	293.872	- 723.675
Bijdrage participanten		3.233.967	3.233.967		3.186.174	3.186.174		2.768.181	2.768.181
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>4.775.468</b>	<b>4.402.945</b>	<b>- 372.523</b>	<b>3.612.552</b>	<b>3.877.717</b>	<b>265.165</b>	<b>4.205.419</b>	<b>3.803.405</b>	<b>- 402.014</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>- 372.523</b>			<b>265.165</b>			<b>- 402.014</b>		
<b>Resultaatbestemming</b>									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	5.704	-	5.704	111.499	-	111.499
Onttrekking algemene reserve	-	156.216	- 156.216	-	194.793	- 194.793	-	519.927	- 519.927
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsin	901.900	-	901.900	876.900	-	876.900	469.107	-	469.107
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsin	-	830.000	- 830.000	-	300.000	- 300.000	-	409.040	- 409.040
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	8.875	-	8.875	8.875	-	8.875	7.650	-	7.650
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	297.082	- 297.082	-	131.521	- 131.521	-	61.303	- 61.303
<b>Totaal lasten en baten</b>	<b>5.686.243</b>	<b>5.686.243</b>	<b>-</b>	<b>4.504.031</b>	<b>4.504.031</b>	<b>-</b>	<b>4.793.675</b>	<b>4.793.675</b>	<b>-</b>
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
<b>Totalen-generaal</b>	<b>5.686.243</b>	<b>5.686.243</b>	<b>-</b>	<b>4.504.031</b>	<b>4.504.031</b>	<b>-</b>	<b>4.793.675</b>	<b>4.793.675</b>	<b>-</b>

## 2.4 Toelichting op baten en lasten over 2019 per deelprogramma

### 3.1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.482.632	1.460.721	1.413.227
Inzet RNH regulier	597.694	588.861	510.333
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>2.080.326</b>	<b>2.049.582</b>	<b>1.923.560</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	599.387	569.541	549.056
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>599.387</b>	<b>569.541</b>	<b>549.056</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 1.480.939</b>	<b>- 1.480.041</b>	<b>- 1.374.504</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	822.461	307.351	417.792
Inzet RNH incidenteel	15.000	6.315	8.827
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>837.461</b>	<b>313.666</b>	<b>426.619</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	24.904	151.407
Project subsidies	-	-	40.799
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>24.904</b>	<b>192.206</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 837.461</b>	<b>- 288.762</b>	<b>- 234.412</b>
<b>Saldo Gebiedsbeheer</b>	<b>- 2.318.400</b>	<b>- 1.768.803</b>	<b>- 1.608.916</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
groot onderhoud (half) verhardinger	450.000	-	450.000
groot onderhoud bruggen/ steigers	200.000	-	200.000
einde erfpacht WA, huisvesting en domicilie groengebied	180.000	-	180.000
<u>Overig:</u>			
advieskosten	7.461	-	7.461
	<b>837.461</b>	<b>-</b>	<b>837.461</b>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x		x	
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x		x	
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
uitgeven en reguleren vergunningen/gebruiksovereenkomsten	naleving gecontroleerd	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied	goede relaties andere partijen	x		x	x
behandeling klachten	binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen	inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren	hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs bij beheer	lagere beheerlasten	x		x	
coördineren grote evenementen	optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland		x	x	
begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, Buiten Westen en sportevenementen	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap	x	x	x	

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Einde erfpacht WA, huisvesting en domicilie groengebied	In 2019 wordt het huidige beheerkantoor WA gereedgemaakt voor verhuizing, en wordt de verhuizing naar de nieuwe locatie voorbereid	x		x	

### 3.2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	31.275	30.814	25.450
Inzet RNH regulier	449.721	443.075	369.133
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>480.996</b>	<b>473.889</b>	<b>394.583</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 480.996</b>	<b>- 473.889</b>	<b>- 394.583</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Toezicht</b>	<b>- 480.996</b>	<b>- 473.889</b>	<b>- 394.583</b>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handhavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			
specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren	waarborgen veiligheidsgevoel recreanten & maatschappelijke draagvlak		x		x

### 3.3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	12.667	12.559	12.682
Inzet RNH regulier	56.687	55.849	51.674
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>69.354</b>	<b>68.408</b>	<b>64.356</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	90
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 69.354</b>	<b>- 68.408</b>	<b>- 64.266</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	6.002
Inzet RNH incidenteel	- 22.809	- 24.605	- 23.731
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>- 22.809</b>	<b>- 24.605</b>	<b>- 17.729</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>22.809</b>	<b>24.605</b>	<b>17.729</b>
<b>Saldo Financiën</b>	<b>- 46.545</b>	<b>- 43.803</b>	<b>- 46.537</b>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	x		x	
beheren financiële middelen	optimaal beheer financiële middelen	x		x	
jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen	weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date	x		x	

### 3.4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.823	2.781	5.435
Inzet RNH regulier	200.174	197.216	222.889
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>202.997</b>	<b>199.997</b>	<b>228.325</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 202.997</b>	<b>- 199.997</b>	<b>- 228.325</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	12.759	12.571	15.616
Inzet RNH incidenteel	10.160	18.310	20.055
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>22.919</b>	<b>30.881</b>	<b>35.670</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 22.919</b>	<b>- 30.881</b>	<b>- 35.670</b>
<b>Saldo Bestuursadviesing</b>	<b>- 225.916</b>	<b>- 230.878</b>	<b>- 263.995</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	11.977	-	11.977
advieskosten	6.243	-	6.243
inzet rnh koudewinning	4.699	-	4.699
Ouderkerkerplas			
	22.919	-	22.919



Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
heroverweging inzet reserve	op basis van evaluatie voortgang uitvoeringsprogramma en meerjarenraming vervanging	x		x	

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x
koudewinning Ouderkerkerplas	duidelijkheid over inkomsten uit koudewinning			x	

### 3.5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	48.470	47.754	56.371
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>48.470</b>	<b>47.754</b>	<b>56.371</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 48.470</b>	<b>- 47.754</b>	<b>- 56.371</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Secretariaat</b>	<b>- 48.470</b>	<b>- 47.754</b>	<b>- 56.371</b>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten	participanten op de hoogte van besluitvorming	x			x
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg	3 bestuursrondes per jaar begeleid	x			
secretariële ondersteuning	afhandeling post en telefoon, archivering	x			

### 3.6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	15.936	15.701	10.309
Inzet RNH regulier	60.303	59.412	61.069
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>76.239</b>	<b>75.113</b>	<b>71.378</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 76.239</b>	<b>- 75.113</b>	<b>- 71.378</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	9.000	9.000	4.741
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.741</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 4.741</b>
<b>Saldo Communicatie</b>	<b>- 85.239</b>	<b>- 84.113</b>	<b>- 76.119</b>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
communicatiestrategie uitvoeren	gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen	x	x		x
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden	bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied	x	x		x

		behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
promoten gebied	behoud en uitbreiding van de relatie met diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie	x	x		x
benaderen pers en verwerven publiciteit	positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid	x	x		x
verzorgen digitale media en beheren website	website up to date	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

### 3.7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	127.124	125.245	172.813
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>127.124</b>	<b>125.245</b>	<b>172.813</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 127.124</b>	<b>- 125.245</b>	<b>- 172.813</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	792.252	160.319	774.231
Inzet RNH incidenteel	51.139	83.303	70.502
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>843.391</b>	<b>243.622</b>	<b>844.733</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	569.591	97.098	293.872
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>569.591</b>	<b>97.098</b>	<b>293.872</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 273.800</b>	<b>- 146.524</b>	<b>- 550.862</b>
<b>Saldo Inrichting &amp; Ontwikkeling</b>	<b>- 400.924</b>	<b>- 271.769</b>	<b>- 723.675</b>

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Uitvoeringsprogramma	30.000	30.000	-
Hoofdroute noordoever G'plas	585.652	334.261	251.391
Wandelnetwerk Amstelland	215.000	183.716	31.284
Fietsbrug over de Gaasp	2.739	2.739	-
Fietspaden Diemberbos fase 2	10.000	10.000	-
Overige projecten	-	8.875	-8.875
	<b>843.391</b>	<b>569.591</b>	<b>273.800</b>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en Leisure ondernemingen	x			
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners			x	
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg	project naar tevredenheid begeleid		x		
begeleiden verbreding A2-A9	project naar tevredenheid begeleid		x		

**3.8 Totaal**

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2017
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.545.333	1.522.576	1.467.104
Inzet RNH regulier	1.540.173	1.517.412	1.444.282
<b>Totaal lasten regulier</b>	<b>3.085.506</b>	<b>3.039.988</b>	<b>2.911.386</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	599.387	569.541	549.146
<b>Totaal baten regulier</b>	<b>599.387</b>	<b>569.541</b>	<b>549.146</b>
<b>Saldo regulier</b>	<b>- 2.486.119</b>	<b>- 2.470.447</b>	<b>- 2.362.240</b>
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	1.636.472	489.241	1.218.382
Inzet RNH incidenteel	53.490	83.323	75.652
<b>Totaal lasten incidenteel</b>	<b>1.689.962</b>	<b>572.564</b>	<b>1.294.033</b>
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	24.904	151.407
Project subsidies	569.591	97.098	334.670
<b>Totaal baten incidenteel</b>	<b>569.591</b>	<b>122.002</b>	<b>486.078</b>
<b>Saldo incidenteel</b>	<b>- 1.120.371</b>	<b>- 450.562</b>	<b>- 807.956</b>
<b>Saldo Totaal</b>	<b>- 3.606.490</b>	<b>- 2.921.009</b>	<b>- 3.170.195</b>

<b>Toelichting op onderscheid reguliere/incidentele baten en lasten</b>	
<b>Regulier</b>	Jaarlijks terugkerende baten en lasten die voortvloeien uit reguliere bedrijfsvoering van het schap
<b>Incidenteel</b>	baten en lasten die zich eenmalig of periodiek voordoen. Dat kan zijn binnen een boekjaar of jaargrensoverschrijdend. Kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen vallen hier ook onder.

#### **4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT**

<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting na wijziging 2018</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>
<b>Lasten</b>			
Inhuur personeel RNH regulier	1.540.173	1.517.412	1.444.282
Bestuurskosten	2.823	2.781	5.435
Kantoorkosten	33.724	33.225	29.295
Vervoerskosten	30.403	29.955	27.705
PR & marketing	10.106	9.957	13.813
Bedrijfskosten	1.476.063	1.454.250	1.400.783
Projectkosten*	1.676.258	559.062	1.278.187
Afschrijvingen	5.407	5.407	5.407
Rentekosten	511	503	449
Bijzondere baten en lasten	-	-	63
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.775.468</b>	<b>3.612.552</b>	<b>4.205.419</b>
<b>Baten</b>			
Exploitatieopbrengsten	599.387	569.541	549.056
Financiële baten	-	-	90
Overige opbrengsten	-	24.904	151.407
Project subsidies	569.591	97.098	334.670
<b>Totaal baten</b>	<b>1.168.978</b>	<b>691.543</b>	<b>1.035.224</b>
<b>Resultaat deelprogramma's</b>	<b>- 3.606.490</b>	<b>- 2.921.009</b>	<b>- 3.170.195</b>
Bijdrage participanten	3.233.967	3.186.174	2.768.181
<b>Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>- 372.523</b>	<b>265.165</b>	<b>- 402.014</b>
<b>Resultaatbestemming</b>			
Toevoeging algemene reserve	-	5.704	111.499
Onttrekking algemene reserve	- 156.216	- 194.793	- 519.927
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.	901.900	876.900	469.107
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.	- 830.000	- 300.000	- 409.040
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	8.875	8.875	7.650
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 297.082	- 131.521	- 61.303
<b>Gerealiseerde resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen



### 3. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Groengebied Amstelland. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht voor de begroting van Groengebied Amstelland.

#### 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht in de opbouw van het weerstandsvermogen en een toelichting op de inventarisatie van de risico's voor het recreatieschap gegeven.

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Groengebied Amstelland in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

##### 3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van het recreatieschap wordt opgebouwd uit:

###### 1. De budgettaire ruimte (post onvoorzien):

Binnen de begroting 2019 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis tot direct gevolg dat de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.

###### 2. De reserves:

Reserves kunnen in het algemeen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. De reserves van Groengebied Amstelland zijn een Algemene Reserve, een Bestemmingsreserve Vervangingsinvesteringen en een Bestemmingsreserve Investerings.

Hieronder volgt een overzicht van de reserves van het recreatieschap in 2019:

	1-1-2019	31-12-2019
a. Algemene reserve	€ 1.232.841	€ 1.076.625
b. Bestemmingsreserve Vervangingsinvest.	€ 1.386.070	€ 1.457.970
c. Bestemmingsreserve Investerings	€ 541.225	€ 253.018
	<u>€ 3.160.136</u>	<u>€ 2.787.613</u>

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

###### 3. Voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

### **3.1.2 Inventarisatie van de risico's**

Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De laatste uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening 2017 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 670.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het niveau van de berekende risico's.

### **3.1.3 beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's**

De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van Groengebied Amstelland en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan het fonds Groengebied Amstelland. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en het wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve vanaf 2010 weer langzaam opgebouwd. Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico's.

Er is besloten om het structurele beheertekort van € 800.000 waarvan sprake is, op te vangen door middel van een combinatie van het verlagen van beheeruitgaven door beheerversobering (ad € 150.000), een structurele verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 en de verwerving van meer inkomsten (€ 250.000). Er bestaat echter nog onzekerheid over de haalbaarheid van de beoogde verwerving van € 250.000 aan extra inkomsten. Indien het niet mogelijk blijkt om de beoogde verhoging van de inkomsten te realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder moet worden verhoogd.

## **3.3 Onderhoud kapitaalgoederen**

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting. De in de BBV gehanteerde indeling wijkt enigszins af van de indeling die in de huidige beheermethodiek van het Groengebied wordt gehanteerd.

### **3.3.1 Algemeen beleidskader**

De hoofddoelstelling van Groengebied Amstelland is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. In de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap 'Behoud door ontwikkeling' wordt het behoud en de ontwikkeling van het groengebied beschreven. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen komt dit onder andere tot uiting door te streven naar instandhouding van het bestaande recreatielandschap door beheer en onderhoud van de in het gebied aanwezige voorzieningen. Hieronder valt niet alleen het structureel groot onderhoud van bijvoorbeeld verhardingen en bruggen, maar ook regulier beheer van het groen, zoals maaien.

In Groengebied Amstelland zijn het 'Referentiekader onderhoud' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' opgesteld. Deze beleidskaders dienen als referentie voor het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau van kapitaalgoederen in het gebied. Beide beleidskaders bieden de mogelijkheid om de aanwezige kwaliteit van het gebied te kunnen toetsen aan de gewenste kwaliteit en geven een objectieve basis en een realistisch ambitieniveau voor de aanwezige en gewenste voorzieningen.

In de kwaliteitscatalogus wordt uitgegaan van twee kwaliteitsniveaus: 'acceptabel' en 'ambitie'. Bij 'acceptabel' geldt, dat het beheer toereikend is om de voorzieningen duurzaam in stand te houden. De inrichtingselementen functioneren, er is weinig kans op gegronde schadeclaims. Qua belevingswaarde en esthetische kwaliteit 'kan het er mee door'. Ter illustratie van de beeldkwaliteit; in bomenrijen kunnen gaten vallen, op gazons is enig zwerfvuil aanwezig, in de verharding zitten gaten, maar het is niet gevaarlijk. Het kwaliteitsniveau 'ambitie' is een stapje hoger. Het netheidsaspect speelt een grotere rol: 'het ziet er goed uit'. Ter illustratie van de beeldkwaliteit van dit niveau; bomenrijen en beplantingen zijn 'heel', er is geen zwerfvuil aanwezig, fietspaden zijn comfortabel om te fietsen, zonder gaten, zonder wateroverlast. Met de hierboven beschreven kwaliteitsniveaus dient in de praktijk pragmatisch te worden omgegaan omdat plaatselijk bijvoorbeeld ten gevolge van de gebruikintensiteit een ander, meestal hoger, beheerniveau gewenst is.

### 3.3.2 Categorie Verhardingen

Groengebied Amstelland heeft totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruitpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.

Jaarlijks wordt er groot onderhoud aan een deel van de verhardingen uitgevoerd vanuit bestemmingsreserve GO/V Naar verwachting gaan vanaf 2019 de werkzaamheden t.b.v. de opwaardering recreatiegebied Gaasperplas van start.

Het kwaliteitsbeeld van verhardingen in het recreatieschap: de verhardingen van het gebied zijn vastgesteld op het niveau 'acceptabel', waarbij er een verharding is zonder gaten maar waarin enkele ongevaarlijke kuilen of ribbels zijn toegestaan. De verharding is enigszins gebrokkeld en herstellocaties zijn duidelijk zichtbaar. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

Verhardingen	2018	2019	2020	2021	2022
GO/V	100.000	450.000	472.500	450.000	675.000
Regulier budget	326.000	330.900	335.900	340.900	346.000

### 3.3.3 Categorie groen, grasvegetatie

Het groengebied bevat in totaal 308 hectare aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de reguliere begroting. De komende jaren staan geen extra grote werken in de planning.

Het kwaliteitsbeeld van groen en grasvegetaties in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld bij intensieve vegetatie heeft een niveau acceptabel waarbij beperkte schade aanwezig is door topdagen en enige schade door droogte acceptabel is. Enige zwerfvuil is aanwezig. Het kwaliteitsbeeld bij extensieve vegetatie heeft veelal een niveau acceptabel. Waar de omstandigheden gunstig zijn, d.w.z. de biodiversiteit veel mogelijkheden biedt is het beheer gericht op het niveau ambitie. De vegetatie heeft dan veel variatie waarbij plaatselijk enige storingsvegetatie aanwezig is.

Grasvegetatie	2018	2019	2020	2021	2022
GO/V					
Regulier budget	350.000	355.300	360.600	366.000	371.500

### 3.3.4 Categorie groen, beplanting

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultureel- en natuurlijke beplanting. Daarnaast zijn in het recreatiegebied Gaasperplas nog delen aanwezig van de cultuurtuinen, zoals het Rosarium, een vaste plantentuin en veel hagen.

Het kwaliteitsbeeld van culturele beplanting in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld van culturele beplanting heeft een niveau acceptabel waarbij de beplanting functioneel is en het eindbeeld deels uit de oorspronkelijke soorten bestaat. Incidenteel worden gaten in bomenrijen en beplanting geaccepteerd en is beperkte zwerfvuil aanwezig. De randen van plantvakken mogen maximaal 2 meter buiten het vak treden. In afwachting van de herinrichting Gaasperplas wordt op dit moment ook in de cultuurtuinen het niveau acceptabel gehanteerd.

Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

<b>Beplanting</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
GO/V					
Regulier budget	120.000	121.800	123.600	125.500	127.400

### 3.3.5 Categorie Water

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 188 ha oppervlakte water.

Het kwaliteitsbeeld van water in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld heeft een niveau acceptabel, waarbij de inrichting met waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoet. Het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).

Onder het reguliere onderhoud wordt tevens gerekend het periodiek schouwen en het op diepte houden van de watergangen (baggeren). Voor 2018 staat de voorbereiding van het baggerplan in het recreatiegebied Gaasperzoom in de planning. De uitkomsten zullen worden verwerkt in de opgave begin 2019. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

<b>Watergangen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
GO/V					
Regulier budget	220.000	223.300	226.600	230.000	233.500

### 3.3.6 Categorie kunstwerken

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.

Het kwaliteitsbeeld van kunstwerken in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld heeft over het algemeen het niveau acceptabel, waarbij de veiligheid gewaarborgd dient te zijn.

In het recreatiegebied De Hoge Dijk wordt in 2018 één brug verwijderd en aan één andere brug wordt groot onderhoud gepleegd. Tevens wordt de laatste hand gelegd aan het groot onderhoud aan de fietsbrug over de snelweg A2. Naast regulier onderhoud wordt op basis van periodieke inspectie groot onderhoud uitgevoerd. Bruggen met een groot veiligheidsrisico worden jaarlijks geïnspecteerd (o.a. Veeneikbrug en fietsbrug over de snelweg A2). Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

Kunstwerken	2018	2019	2020	2021	2022
GO/V	140.000	200.000	-	160.000	160.000
Regulier budget	100.000	101.500	103.000	104.500	106.100

### 3.3.7 Categorie Gebouw

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 14 gebouwen in eigen beheer.

Het kwaliteitsbeeld van gebouwen in het recreatieschap: Het kwaliteitsbeeld heeft een niveau acceptabel, waarbij enige graffiti en vernieling zichtbaar kan zijn.

Het onderhoud aan het beheerkantoor Wester Amstel zal in 2018 worden afgerond. Twee andere kleine gebouwen staan op de nominatie om in 2018 gesloopt te worden. De werkplaats in het recreatiegebied De Hoge Dijk is op dit moment gekraakt en zal naar verwachting t.z.t. gesloopt gaan worden. Voor het regulier onderhoud van de rioleringsystemen en pompen zijn servicecontracten afgesloten. Jaarlijks wordt regulier onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen van het schap. Naast regulier onderhoud wordt op basis van periodieke inspectie groot onderhoud uitgevoerd. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V.

Gebouwen	2018	2019	2020	2021	2022
GO/V	60.000			14.500	10.000
Regulier budget	86.000	87.300	88.600	89.900	91.200

### 3.3.8 Categorie Weg- en terreinmeubilair

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 1135 stuks terreinmeubilair waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti-autopalen, verkeersborden, enzovoorts.

Het kwaliteitsbeeld van weg- en terreinmeubilair in het recreatieschap: het kwaliteitsbeeld heeft een niveau acceptabel, waarbij de speeltoestellen en speelterreinen voldoen aan de wettelijke eisen. (Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen). Enige graffiti en beperkte vernieling is zichtbaar aanwezig en het terreinmeubilair mag max 5 graden uit het lood staan.

Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de begroting. Het groot onderhoud en de vervangingen worden gedekt uit de bestemmingsreserve GO/V

Weg- en terr. Meub.	2018	2019	2020	2021	2022
GO/V					
Regulier budget	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000

### 3.3.9 Totaal onderhoud kapitaalgoederen

Totaal	2018	2019	2020	2021	2022
GO/V	300.000	650.000	472.500	624.500	845.000
Regulier budget	1.332.000	1.352.100	1.372.300	1.392.800	1.413.700
<b>Totaal</b>	<b>1.632.000</b>	<b>2.002.100</b>	<b>1.844.800</b>	<b>2.017.300</b>	<b>2.258.700</b>

## 3.4 Financiering

### 3.4.1 Algemene toelichting op Wet Financiering

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

### 3.4.2 Risicobeheer binnen de Wet Financiering

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Hieronder een toelichting op de twee normen:

### 1. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2019 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. Hieronder de berekening van het kasgeldlimiet:

Begrotingstotaal (lasten)	€ 4.775.468
<i>Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage</i>	<i>8,2%</i>
<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>€ 391.588</b>

### 2. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald. Hieronder de berekening van de risiconorm:

Stand van de vaste schuld per 1 januari		€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage			20%
<b>a. Renterisiconorm</b>		€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-	
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-	
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-	
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-	
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-	
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-	
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-	
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-	
j. Renterisiko op vaste schuld (d+g)	€	-	
<b>Begroting beneden renterisiconorm</b>			

Het groengebied heeft geen leningen o/g dus de renterisiconorm is € 0.

### 3.5 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018). In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord-Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan worden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van RNH daar in) is de intentie de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).

## **5.6 Verbonden partijen**

Het recreatieschap Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de

Provincie Noord-Holland  
Gemeente Amstelveen  
Gemeente Diemen  
Gemeente Ouder Amstel  
Gemeente Amsterdam

## **5.7 Grondbeleid**

Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.

Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.



## **4. OVERIGE GEGEVENS**

### **4.1 Vaststelling door het algemene bestuur**

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 5 juli 2018.

voorzitter,



<b>MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2016-2022</b>							
<i>Bedragen vanaf 2019 geïndexeerd naar prijspeil 2018 (index 1,50%).</i>							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	totaal
<b><u>AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)</u></b>							
<b>DIEMERPOLDERS</b>							
-Overdiemen							-
<b>LANDINRICHTING</b>							
-inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen		PM	PM	PM			-
<b><u>NIEUWE ONTWIKKELINGEN</u></b>							
<b>ROUTEVOORZIENINGEN</b>							
-realisatie TOP's Amstelland	1.571						1.571
-wandelnets Amstelland			215.000	215.000			430.000
<b>INVESTERINGSPROGRAMMA DIEMERBOS</b>							
-fietsbrug over de Gaasp	201.978	3.103	2.739	1.281.335			1.489.155
-fietspaden Diemerbos fase 2	11.334	7.500	10.000				28.834
<b>OUDEKERKERPLAS</b>							
- realisatie bomencompensatie verbreding A9		PM					-
<b>OPWAARDERING GAASPERPLAS</b>							
-hoofdroute noordoever	33.397	5.300	585.652	585.652			1.210.000
<b><u>AANVULLENDE VOORZIENINGEN</u></b>							
<b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>							
-infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde							-
-infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas		53.639					53.639
Uitvoeren/begeleiding Uitvoeringsprogramma GGA	30.217	30.000					60.217
Opwaarderen Gaasperplasgebied	18.156	6.315					24.471
Aanpassen van de bebording in het Groengebied	4.741	9.000	9.000	9.000			31.741
Afschrijving pont Kalfjeslaan	5.407	5.407	5.407	5.407			21.628
Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland	40.723	53.980					94.703
<b>TOTAAL INVESTERINGEN</b>	<b>347.524</b>	<b>174.244</b>	<b>827.797</b>	<b>2.096.393</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.445.958</b>
<b>PROJECT SUBSIDIES</b>	<b>286.222</b>	<b>42.723</b>	<b>530.715</b>	<b>1.699.310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.558.970</b>
<b>NETTO INVESTERINGEN</b>	<b>61.302</b>	<b>131.521</b>	<b>297.082</b>	<b>397.083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>886.988</b>

## **ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN**

### **Inleiding**

Het meerjareninvesteringschema is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het schema is een voortschrijdend programma. De bedragen per project zijn in het verleden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Door verschuivingen in de planning van de uitvoering, veroorzaakt door vertragingen of nieuwe inzichten, wordt elk jaar een nieuw vijfjaarlijks schema opgesteld. Daaruit wordt de jaarrekening van het vorige jaar, de begroting van het eerstvolgende jaar en, zonodig, een wijziging van de begroting van het lopende jaar afgeleid.

### **Rubrieken**

Het meerjareninvesteringschema is ingedeeld in vier rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor Amstelland), Toekomst Amstelland, Nieuwe ontwikkelingen en Aanvullende voorzieningen.

De rubriek Afronding Basisplan bevat de projecten die zijn genoemd in de actualisering van het Basisplan: de nota Kiezen voor Amstelland. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 7 december 2005 een besluit over genomen.

In de rubriek Nieuwe ontwikkelingen worden de projecten genoemd waarvan met enige waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat die te zijner tijd door Groengebied Amstelland zullen worden uitgevoerd. Hiervoor moeten soms nog bestuursbesluiten worden genomen.

In de rubriek Aanvullende voorzieningen staan projecten die in bestaande recreatiegebieden worden gerealiseerd ter aanvulling van de reeds aanwezige voorzieningen. Over het algemeen zijn deze niet subsidiabel.

### **Bijdragen uit subsidies, fondsen en derden**

Zo goed als mogelijk wordt een inschatting gegeven van de verwachte bijdragen. Hierbij is uitgegaan van bestaande subsidieregelingen, afspraken over financiering uit de Algemene reserve en afspraken over bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die hierover gedaan zijn.

## **TOELICHTING OP DE BEDRAGEN in 2019**

### **AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)**

#### **Diempolders**

- Overdiemen:

Het beschikbare budget voor 2019 ten behoeve van de inrichting van nog aan te kopen gronden is doorgeschoven naar 2023 en geïndexeerd. Hoewel een deel van de gronden in 2017 is aangekocht, is er nog geen zicht op inrichting, omdat het agrarische gebruik wordt voortgezet.

#### **Landinrichting**

- Reservering inrichting van bij aankoop in gebruik gegeven percelen:

Bij de aankoop in het kader van de Herinrichting Amstelland van voor onteigening in aanmerking komende percelen zijn diverse afspraken gemaakt over een tijdelijke ingebruikgeving van delen van de aangekochte gronden aan de verkopende partij. Bij afloop van de gebruikstermijnen moeten deze percelen worden toegevoegd aan de respectievelijke recreatiegebieden. Hiervoor zijn PM-posten opgenomen.

### **NIEUWE ONTWIKKELINGEN**

#### **Routevoorzieningen**

- Eind 2017 is een voorstel voor realisatie van het Wandelnetwerk Amstelland door het bestuur aangenomen. De uitvoering vindt plaats in 2018 en 2019.

#### Investeringsprogramma Diemberbos

- Fietsbrug over de Gaasp: De uitvoering is in 2014 gestart met de opritten aan de oostzijde van de Gaasp. Het project loopt door tot 2020.
- Fietspaden Diemberbos fase 2

In 2014 is Groengebied Amstelland projecttrekker geworden van de realisatie van enkele fietspaden in het Diemberbos. De realisatie hiervan vindt plaats in 2015. Na 2015 worden kosten gemaakt voor begeleiding van het Investeringsprogramma Diemberbos (beheer projectrekening Groenfonds en coördinatie subsidieverlening door de provincie) op dit project geboekt. Voor 2016 komen daar nog de kosten bij voor bewegwijzering.

#### Ouderkerkerplas

- Op verzoek van Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel wordt onderzocht of een deel van de gekapte bomen ten behoeve van de verbreding van de A9, die niet binnen het werkgebied van Rijkswaterstaat kunnen worden herplant, kunnen worden gecompenseerd in de gebieden van Groengebied Amstelland. Verwacht wordt in 2018 een voorstel hiervoor aan het bestuur te kunnen sturen.

#### Opwaardering Gaasperplas

- In 2016 heeft het bestuur besloten tot realisatie van een recreatieve hoofdroute aan de noordzijde van de Gaasperplas. De voorbereiding is gestart in 2017, maar na intrekking van de bijdrage van Amsterdam gestopt. Via een participatieproces wordt onderzocht of herstart eind 2018 of begin 2019 mogelijk is.

#### AANVULLENDE VOORZIENINGEN

##### Aanvullende werkzaamheden

- Infrastructuur t.b.v. horeca Gaasperplas westzijde: het voor 2019 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2023 en geïndexeerd.
- Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas: vanwege de selectie van een ondernemer in 2017 zal er waarschijnlijk in 2018 gebruik gemaakt worden van dit budget.

#### DEKKING

Voor het Wandelnetwerk Amstelland de ruiterroute Diempolder zal subsidie worden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Voor het wandelnetwerk is ook met een bijdrage van niet aan het Groengebied deelnemende partijen gerekend.

Voor de fietspaden Diemberbos fase 2 en de fietsbrug over de Gaasp zijn verschillende subsidies toegekend door Europa en de Provincie Noord-Holland, alsmede bijdragen vanuit het Investeringsprogramma Diemberbos. Voor de fietsbrug bedraagt de netto bijdrage van Groengebied Amstelland een vast bedrag van € 400.000, die in 2014 is één keer is gestort op de Projectrekening Diemberbos bij het Nationaal Groenfonds. De fietspaden Diemberbos fase 2 worden gefinancierd vanuit het Gebiedsfonds Diemberbos zonder eigen bijdrage van Groengebied Amstelland.

Voor de Hoofdroute Gaasperplas is voorzien in bijdragen van Amsterdam en van een evenementenorganisator.

Bij de Aanvullende Voorzieningen betreft het projecten die over het algemeen niet subsidiabel zijn.

## BIJLAGE 2: TARIEVENTABEL

Behorend bij de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 10 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	<b>DOCUMENTEN</b>	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
1.1	Toezening link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden	Nihil
1.2	Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit) Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd	€ 0,40

2.	<b>ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN</b>	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
2.1	Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.	€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3.	<b>VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP</b>	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
3.1	art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen)	n.v.t.
3.2	Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto's etc. (art. 2.3 AV)	€ 50,- per keer € 250,- per jaar
3.3	Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarvergunning venten, per jaar	€ 150,- € 250,-
3.4	Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarstandplaats	€ 150,- € 250,-
3.5	Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel	€ 250,-
3.6	Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie	van € 250,- tot € 750,-
3.7	Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode	€ 50,-
3.8	Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing	€ 50,-
3.9	Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer	€ 150,-
3.10	Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden - voor elke verlenging met maximaal drie maanden	€ 50,- € 50,-

3.11	Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal - van 50 tot 100 personen, per keer - meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente	€ 50,- *) € 150,- *)
3.12	Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode	€ 50,-
3.13	Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV	€ 150,-

\*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerpen als er ontheffing van de Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag.

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:

- sport- en speldagen van scholen;
- benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;
- familiebijeenkomsten tot 100 personen;
- kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;
- kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

# BIJLAGE 3 KAART

