

Jaarverslag 2017 Groengebied Amstelland



Inhoudsopgave

- 1 **Inleiding**
- 2 **Leeswijzer**

Deel 1

- 3 **Beleidsverantwoording**
- 4 **Wat is er gedaan in 2017?**
 - 4.1 Highlights
- 5 **Kort overzicht financiën**
 - 5.1 Financieel resultaat
- 6 **Inzet reserves**
- 7 **Maatregelen voor financieel evenwicht op lange termijn**

Deel 2

- 8 **Verantwoording van de reguliere werkzaamheden en lasten**
 - 8.1 Reguliere lasten totaal 2017
 - 8.2 Reguliere lasten per deelprogramma
 - 8.3 Reguliere baten (exclusief participantenbijdragen)
 - 8.4 Conclusie reguliere begroting
- 9 **Verantwoording van de incidentele werkzaamheden en lasten**

1. Inleiding

Rust, ruimte en vermaak, en dat op een steenworp afstand van Amsterdam; dat is Groengebied Amstelland. In het Groengebied liggen agrarische landen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het gebied bestaat uit fraaie veenweidepolders, gevarieerde recreatieterreinen zoals de Gaasperzoom en Elsenhove, evenals waterparadijzen zoals Gaasperplas, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. Groengebied Amstelland kent een rijke historie met onder andere de Amstel en historische landhuizen, en biedt de bezoeker uit omliggende gemeenten en de wijdere regio de mogelijkheid om in dit landschap te fietsen, varen, wandelen en nog veel meer!



Kergegevens

- 4.000 hectare werkgebied
- 712 hectare beheergebied; inclusief 188 hectare water
- 2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar

De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2017 een positieve ontwikkeling zien. Er is geen overschrijding geweest op de totale begrote lasten voor het programma van 2017 en het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Er is voortgang geboekt op vele terreinen, waaronder het genereren van meer inkomsten en het vinden van een oplossing voor het in 2015 geconstateerde beheertekort.

Een belangrijke investering in het vernieuwen van de hoofdroute in de Gaasperplas kon niet plaats vinden doordat de subsidie van Amsterdam is aangehouden. Hierdoor is deze grote investering die gepland stond voor 2017 niet doorgegaan. Ook deze wijziging draagt bij aan het positievere resultaat dan begroot. Het bedrag dat hiervoor was begroot vloeit terug naar de reserve en blijft zo beschikbaar voor het moment (2019) dat de investering wel kan plaatsvinden.

2017 was een belangrijk jaar waarin het bestuur richting heeft gegeven aan het vraagstuk over hoe het beheer duurzaam kan worden gefinancierd. Het bestuur heeft besloten tot een mix van maatregelen om te komen tot een sluitende begroting. Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat de er stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra inkomsten, het versoberen van beheer, en het verhogen van de participantenbijdrage per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het bestuursbesluit van het algemeen bestuur van 20 april 2017.

Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat de er stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra inkomsten, het versoberen van beheer, en het verhogen van de participantenbijdrage per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het bestuursbesluit van het algemeen bestuur van 20 april 2017.

2. Leeswijzer

Om de hiervoor benoemde taken uit te voeren heeft het recreatieschap een begroting, bestaande uit een programmaplan (wat gaan we doen) en een financiële paragraaf (waarmee gaan we dat doen). In de bij dit verslag horende jaarrekening legt Groengebied Amstelland (hierna ook het Groengebied genoemd) verantwoording af over de uitvoering van het begrote programma in het jaar 2017.

In het eerste deel van dit verslag worden het beleid en de doelen van het Groengebied besproken. De jaarrekening 2017 geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten van het Groengebied in het jaar 2017 en geeft inzicht in de financiële positie van het recreatieschap aan het einde van het jaar.

Het jaarprogramma is op basis van dit beleid en deze doelen opgesteld. Daarna volgt er een korte samenvatting van de financiële resultaten van het jaar 2017. Tenslotte wordt omschreven hoe deze financiële resultaten en de planvorming voor de lange termijn elkaar beïnvloeden. Hieruit wordt duidelijk hoe het recreatieschap in de toekomst aantrekkelijk, relevant en financieel gezond blijft.

Het tweede deel van dit verslag gaat gedetailleerd in op de financiële resultaten van de jaarrekening. Er wordt hierbij aandacht besteed aan resultaten uit zowel de reguliere als incidentele inspanningen die in 2017 zijn uitgevoerd.

Verdere details, de balans en overige informatie vindt u in de Jaarrekening 2017 van Groengebied Amstelland.



Deel 1

Groengebied Amstelland

3. Beleidsverantwoording

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. De taken van het Groengebied kunnen worden onderverdeeld in de volgende drie 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 van de recreant.
3. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Het bestuur van het recreatieschap bestaat uit vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten. De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met de provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland. Het bestuur bepaalt de ambities, doelen en gebruiksregels voor het gebied.

Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen dan ook vastgesteld binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling en de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap. Deze door bestuur vastgestelde doelen dienen als het toetsingskader voor de reguliere en incidentele inspanningen uit het begrote jaarprogramma. Dit jaarlijkse programma van het recreatieschap heeft als hoofddoel het waarborgen van een aantrekkelijk recreatielandschap waarin het goed recreëren is.



Er zijn verschillende beleidsdocumenten opgesteld die richting geven aan de inrichting, ontwikkeling en het beheer van Groengebied Amstelland. In de praktijk komt dit onder andere tot uiting in het beheren van groenvoorzieningen en het onderhouden en vernieuwen van de aanwezige recreatieve voorzieningen.

Het 'Referentiekader onderhoudsniveaus' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' dienen als beleidskaders voor het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau van het gebied.

De gewenste inrichting van het Groengebied is in het verleden vastgelegd in het inrichtingsplan 'Kiezen voor Amstelland' (1996). De afgelopen jaren is het plan Kiezen voor Amstelland grotendeels afgerond. Het overgrote deel van het oorspronkelijke inrichtingsplan voor Groengebied Amstelland is daardoor gerealiseerd. Het accent komt nu te liggen op het duurzaam in stand houden van het gebied en vernieuwen van het recreatieve aanbod.

De ontwikkelingsvisie 'Behoud door ontwikkeling' uit 2009 geeft richting aan de vernieuwing van het recreatieve aanbod en het gebruik hiervan. Ontwikkeling van het recreatieschap 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 in de gemeenschappelijke regeling beperkt te houden. Door te investeren in nieuwe voorzieningen blijft het Groengebied voldoen aan de wensen en behoeften van recreanten, en blijft het Groengebied een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreëren is.

Om de hoofdfunctie van het gebied in stand te houden is het noodzakelijk om 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 tegengegaan maar er wordt niet voorkomen dat de gebieden niet meer helemaal aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige recreanten. Voorbeelden van gebiedsontwikkeling zijn: het plaatsen van sporttoestellen, het faciliteren van nieuwe horeca-gelegenheden en het mogelijk maken van evenementen.

4. Wat is er gedaan in 2017?

In 2017 heeft het Groengebied hard gewerkt om het gebied nog aantrekkelijker te maken en het vastgestelde beleid uit te voeren. Belangrijke onderwerpen waarvoor in 2017 inspanningen zijn geleverd zijn onder andere de opwaardering van het Gaasperplasgebied, het afstemmen van recreatie en natuur in het Groengebied en het vinden van een structurele oplossing voor het beheertekort. Over de oplossing voor het beheertekort wordt in hoofdstuk 6 meer informatie gegeven.

Het Stadsdeel Zuidoost voert samen met het Groengebied een participatie- en ontwerptraject uit voor de opwaardering van het deelgebied Gaasperplas. In 2017 is dit participatietraject vormgegeven en voorbereid. Een kwaliteitsverbetering van het gebied, zowel voor recreatie als voor beheer en onderhoud, stond daarbij centraal. In het participatietraject wordt rekening gehouden met de kaders en randvoorwaarden van het recreatieschap, zoals de bezuinigingsopgave en het huidige gebruik van het voormalige Floriadegebied (noordoever) voor evenementen.

In 2017 heeft Adviesbureau Tauw in opdracht van de provincie een inventarisatie afgerond van de aanwezige natuurwaarden in het gebied die tot de EHS/NNN gerekend kunnen worden. Doel van deze methodiek was te komen tot een betere onderbouwde zonering van recreatie en natuur. Het Groengebied heeft de partijen van informatie en kaarten voorzien.

Groengebied Amstelland ligt voor een groot deel binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om natuur en recreatie beter op elkaar af te kunnen stemmen is onderzoek gedaan naar de actuele en potentiële natuurwaarden, het huidige recreatieve gebruik en de gewenste recreatieve ontwikkelingen. Als vervolg hierop werkt de provincie aan een specifieke beschrijving van de te beschermen natuurwaarden per deelgebied (wezenlijke waarden en kenwerken), zodat duidelijk wordt waar bepaalde ontwikkelingen wel en niet mogelijk zijn.

4.1 Highlights

In 2017 zijn de recreatievoorzieningen en andere faciliteiten voor beleving van het gebied in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd. Dit zijn de hoogtepunten:

Nieuwe website

In het voorjaar is de nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website gaat vooral uit van het inspireren van de bezoeker en gaat daarmee verder dan het louter informeren over het Groengebied.

Wandelnetwerk

In 2017 is besloten om samen met de andere gemeenten in de regio een wandelnetwerk te realiseren als onderdeel van het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Besluitvorming over oplossing beheertekort

Er is overeenstemming bereikt over een oplossing voor het beheertekort. Door een verhoging van de participantenbijdrage, het uitvoeren van versoberingsmaatregelen en het realiseren van extra inkomsten wordt er gewerkt aan een duurzame instandhouding van het recreatielandschap.

Ontwikkeling horeca Ouderkerkerplas

Eind juni 2017 heeft er een werving plaatsgevonden voor een horecaonderneming aan de Ouderkerkerplas en is er een ondernemer geselecteerd. Naar verwachting zal er eind 2018 een nieuwe horeca onderneming geopend zijn aan de Ouderkerkerplas.

Evenementen

Er heeft een succesvolle 7^e editie van het evenement Amsterdam Open Air en een succesvolle 2^e editie van het evenement Buiten Westen bij de Ouderkerkerplas plaatsgevonden.



5. Kort overzicht financiën

De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert zijn verdeeld over 7 deelprogramma's. Naast beheer voert het recreatieschap een aantal taken uit op het gebied van bestuursadvisering, secretariële ondersteuning en financiële administratie, toezicht, communicatie en ontwikkeling.

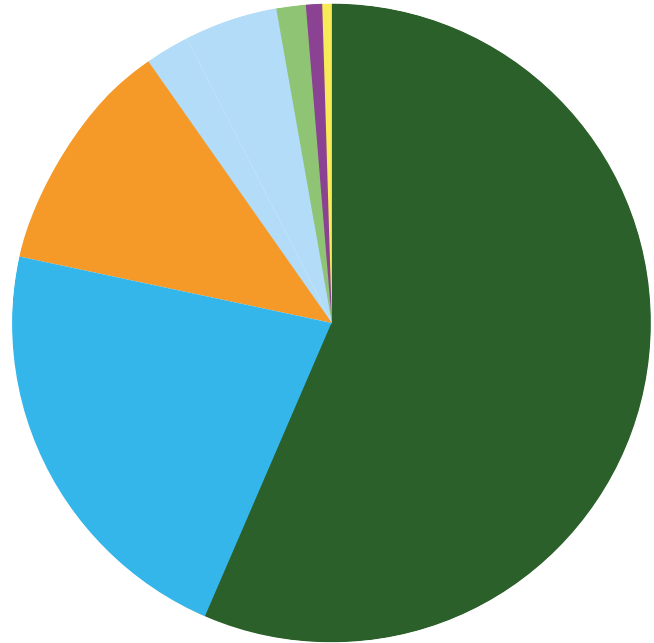
In het tweede deel van dit jaarverslag worden de activiteiten per deelprogramma toegelicht. De verdeling van het budget (de lasten van het recreatieschap) over deze taken staat weergegeven in de grafiek hiernaast. Het geld dat het recreatieschap jaarlijks ter beschikking heeft wordt in deze verhouding aan de verschillende werkzaamheden besteed.

Naast het beheren en het in stand houden van het gebied komen er ook financiële opbrengsten voort uit de door de deelprogramma's geleverde inspanningen. Dit zijn de zogenoemde exploitatieopbrengsten. Onder exploitatieopbrengsten wordt verstaan:

- Huren, erfpachten en vergunningen van exploitaties zoals golfbanen en (sport)verenigingen.
- Veergelden uit pontjes.
- Gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- en sport evenementen.

Verder ontvangt het recreatiegebied een jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten (de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling). De exploitatieopbrengsten en de participantenbijdragen zijn verwerkt als baten in de begroting van het recreatieschap.

- Gebiedsbeheer; **55,8%**
- Inrichting & ontwikkeling; **24,3%**
- Toezicht; **9,4%**
- Bestuuradvisering; **6,3%**
- Communicatie; **1,8%**
- Secretariaat; **1,3%**
- Financiën; **1,1%**



5.1 Financieel resultaat 2017

De begroting van het recreatieschap bestaat uit twee onderdelen, de reguliere werkzaamheden en de incidentele werkzaamheden. Reguliere werkzaamheden bestaan uit het jaarlijkse beheer en andere vaste onderdelen van de werkzaamheden. Onder het incidentele programma van het recreatieschap worden aanvullende opdrachten van het bestuur uitgevoerd.

De aanvullende opdrachten worden gefinancierd door subsidies, eenmalige inkomsten of door een onttrekking aan de reserves van het recreatieschap. Hiernaast staan de totale (= regulier + incidenteel) baten en lasten van het recreatieschap in 2017.

De kosten voor het regulier beheer en onderhoud zoals maaien van gazons en het inzamelen van afval zijn jaarlijks redelijk constant. De kosten voor groot onderhoud en vervangingen daarentegen kennen jaarlijks grote schommelingen. Dit is het gevolg van de leeftijd van de verschillende gebieden waarbij na een bepaalde periode veel voorzieningen tegelijk dienen te worden aangepakt. Voor een financieel stabiele situatie is het van belang dat van de jaarlijks beschikbare budgetten een voldoende groot deel wordt gespaard om de onvermijdelijke pieken in de jaren met veel groot onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen opvangen. Het is noodzakelijk om een voldoende grote reserve op te bouwen om de uitgaven in het jaar met veel investeringen te kunnen doen.

Om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het gebied worden de reguliere baten en lasten, plus de kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, als indicator gebruikt. Op deze manier wordt er een balans opgemaakt tussen het jaarlijkse resultaat van het recreatieschap (reguliere baten en lasten) en het benodigde jaarlijkse bedrag voor duurzame instandhouding van het gebied (kosten van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen). De overige incidentele baten en lasten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat zij in principe niet structureel terugkeren in de begroting. De incidentele baten en lasten van Groengebied Amstelland in 2017 worden verder toegelicht in deel 2 van dit verslag.

Hiernaast staan de reguliere baten en lasten van het recreatieschap in 2017. Uit een doorrekening voor groot onderhoud en vervangingen uit 2015 bleek dat er op termijn een tekort van € 800.000 is om het beheer en voorzieningen in Groengebied Amstelland op het gewenste niveau in stand te houden.

Baten en lasten

De totale lasten waren	€ 4.205.419
De totale baten waren	€ 1.035.224
De participantenbijdrage bedroeg	€ 2.768.181
Het verschil tussen de totale lasten en baten is	€ 402.014

Reguliere baten en lasten

De reguliere lasten waren	€ 2.911.386
De reguliere baten waren	€ 549.146
De participantenbijdrage bedroeg	€ 2.768.181
Het verschil tussen de totale lasten en baten is	€ 405.941

6. Inzet reserves

Groengebied Amstelland heeft drie verschillende reserves, die elk voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het inzetten van de middelen uit de reserve hangt sterk samen met de eerder beschreven taken van het Groengebied (beheren, vernieuwen en inrichten). Aan het eind van 2017 bedragen de reserves van het recreatieschap afgerond € 2.900.000.



De algemene reserve

dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico's die het recreatieschap loopt. Omdat de reserve investeringen beperkt is, worden incidentele inspanningen momenteel ook uit de algemene reserve gefinancierd. De aanvullende, incidentele, opdrachten zijn 'extra' en afhankelijk van de mogelijkheden om ze te financieren. Er kunnen verschillende soorten incidentele projecten worden uitgevoerd, zoals op het gebied van groot onderhoud, gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of omvormingen. Voor deze projecten wordt dan een aanvullend budget uit de algemene reserve beschikbaar gesteld door het bestuur. Middelen uit de algemene reserve kunnen dus door het bestuur worden ingezet voor allerlei taken van het Groengebied.

De bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

wordt ingezet voor het investeren in groot onderhoud en vervanging van voorzieningen in het recreatiegebied. Beheer van het gebied vereist een duurzame basis in de begroting, waarbij groot onderhoud en vervangingen van bijvoorbeeld paden en bruggen structureel wordt gedekt. Het onderhoud van recreatieve voorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal bezoekers en waardering van het terrein. Een onvoldoende beheerniveau leidt tot vermindering van het gebruik en een lagere waardering door bezoekers. Voor een financieel stabiele situatie is het van belang dat er jaarlijks een voldoende groot deel wordt gespaard om de onvermijdelijke pieken in de jaren met veel groot onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen opvangen.

De bestemmingsreserve investeringen

wordt voornamelijk ingezet voor ontwikkeling van het gebied door 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. Ook de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruitersporen is ontwikkeling van het gebied en wordt uit de bestemmingsreserve investeringen gefinancierd.



7. Maatregelen voor financieel evenwicht op de lange termijn

Uit een doorrekening voor groot onderhoud en vervangingen die in 2015 is uitgevoerd bleek dat er op termijn onvoldoende middelen beschikbaar waren om het beheer en voorzieningen in Groengebied Amstelland op het gewenste niveau in stand te houden.

Het berekende tekort bedroeg in totaal € 800.000 per jaar. In totaal is voor het beheer van het gebied jaarlijks een bedrag nodig van € 2.400.000. Met dit bedrag kan al het jaarlijkse onderhoud, al het groot onderhoud en alle vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd.

Het aanwezige budget in 2015 bedroeg € 1.600.000. Deze bedragen zijn op het prijspeil van 2015. Ondanks het tekort is er in het Groengebied geen sprake van achterstallig onderhoud op grote schaal. Het tekort betekent dat als het Groengebied hier niets aan zou doen er een situatie ontstaat waarin er onvoldoende middelen zijn om het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen uit te voeren. Een van de eerste gebieden waar dit merkbaar wordt is de Gaasperplas. Dit gebied is grotendeels aangelegd in 1982 en het moment van vervanging is voor veel voorzieningen, zoals de asfaltpaden, aangebroken.

Bepalend voor de financiële situatie van Groengebied Amstelland op de lange termijn is het besluit van het

Algemeen Bestuur over de maatregelen om het in 2015 geconstateerde beheertekort aan te pakken. In 2016 is een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om duurzame instandhouding van het gebied te waarborgen. Na deze 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. Door de keuze voor een mix van maatregelen bestaande uit het verhogen van de participantenbijdragen, het realiseren van extra inkomsten en versobering van het beheer wordt het mogelijk om de gebieden en voorzieningen van het Groengebied duurzaam in stand te houden. Door een structureel sluitende begroting kunnen naast het jaarlijkse beheer ook de noodzakelijke groot onderhoud en vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd.

Indien er voldoende mogelijkheden zijn voor extra inkomsten passend in het gekozen scenario zal het beheertekort van € 800.000 naar verwachting in 2024 zijn opgelost. Het opgestelde maatregelenpakket van bezuinigingen en de bijbehorende meerjarenplanning voor de komende 10 jaar treden per 2018 in werking. Vanaf dan wordt jaarlijks in de jaarrekening een terugkoppeling gegeven op de voortgang van het bezuinigingsprogramma.

Oplossingsrichtingen	Opgave	Gerealiseerd 2017	Resterende opgave
Extra inkomsten (t.o.v. 2015)	€ 250.000	€ 115.000	€ 135.000
Beheerversobering	€ 150.000	€ 70.000	€ 80.000
Participantenbijdrage (verhoogd met €400.000)			
Totaal	€ 400.000	€ 185.000	€ 215.000

In 2017 zijn er circa € 115.000 aan extra inkomsten verworven ten opzichte van 2015 (totaal circa € 400.000 structurele inkomsten in 2015). Deze extra inkomsten komen voornamelijk uit opbrengsten uit huur en erfpachten en overige exploitatie inkomsten zoals evenementen. Vanaf 2018 ligt er voor het Groengebied de opgave om haar inkomsten met nog circa € 135.000 te verhogen.

In het kader van de beheerversobering zijn in 2017 de maatregelen met midden impact uitgevoerd, zoals het laten vergrassen van paden. Hiermee is een structurele besparing van € 70.000 gerealiseerd. In 2018 zullen er maatregelen uit de midden impact categorie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het omvormen van bruggen naar duikers en het verwijderen van een schuilhut bij hoofdentree Gaasperplas), en wordt ernaar gestreefd om een totale besparing van ten minste € 80.000 te behalen.

Deel 2

Groengebied Amstelland

8. Verantwoording van de reguliere werkzaamheden en lasten

8.1 Reguliere lasten totaal 2017

De volgende tabel geeft het totaal (= alle deelprogramma's) van de reguliere lasten voor 2017.

De werkelijke reguliere lasten waren	€ 2.911.386
De begrote reguliere lasten waren	€ 2.917.800
Dit betekent een onderschrijding van 0,2%	€ 6.414

Op totaalniveau onderschrijden de reguliere lasten van het recreatieschap met slechts 1,6% ten opzichte van de begroting. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderschrijving bij de deelprogramma's gebiedsbeheer en toezicht. Hieronder worden de over- en onderschrijvingen per deelprogramma verder toegelicht.

8.2 Reguliere lasten per deelprogramma

Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden en de lasten per deelprogramma over 2017.

Gebiedsbeheer

Binnen het deelprogramma beheer wordt planmatig onderhoud uitgevoerd aan de deelgebieden van Groengebied Amstelland. Ook het onderhouden en actualiseren van bestaande contracten over huur en erfpacht wordt onder het deelprogramma beheer uitgevoerd. Het beheer van een recreatiegebied bestaat in de praktijk grofweg uit twee onderdelen:

- Jaarlijks beheer, zoals het maaien van het gras, beheren van de bosopstanden en uitvoeren van kleine reparaties aan bijvoorbeeld bruggen en verhardingen, etc.
- Groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.

Met het ouder worden van de voorzieningen in de gebieden neemt ook de noodzaak toe om groot onderhoud en vervangingen uit te voeren. De afgelopen jaren zijn hiervoor al de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Uit een doorrekening voor groot onderhoud en vervangingen uit 2015 bleek dat er op termijn onvoldoende middelen beschikbaar waren om alle deelgebieden in Groengebied Amstelland op dit niveau in stand te houden. De maatregelen die in 2017 zijn genomen om dit beheertekort op te lossen wordt gegeven in hoofdstuk 6 van het eerste deel van dit verslag.

De werkelijke reguliere lasten voor gebiedsbeheer waren in 2017	€ 1.923.560
De begrote reguliere lasten waren	€ 1.922.563
Dit betekent een overschrijding van 0,1%:	€ 997

Toezicht

Het recreatieschap heeft toezichthouders die zich frequent in de gebieden laten zien. Dat doen zij om een goede gastheer te zijn voor de recreanten. Ze beantwoorden vragen en vergroten door zichtbaar te zijn het gevoel van veiligheid. Daarnaast is de inzet van toezichthouders belangrijk bij het tegengaan van ongewenst gebruik, zoals vandalisme, cruisen in de buurt van speelvoorzieningen en afvaldumping.

De werkelijke reguliere lasten voor toezicht waren in 2017	€ 394.583
De begrote reguliere lasten waren	€ 452.478
Dit betekent een onderschrijding van 12,8%	€ 57.895

Deze onderschrijding is veroorzaakt door een tekort aan capaciteit in de zomerperiode.

Financiën

De afdeling financiën verzorgt de administratie van het recreatieschap. Belangrijk is dat gedurende het jaar zicht wordt gehouden op de inkomsten en uitgaven. Tenslotte legt deze afdeling de cijfermatige basis voor de jaarrekening, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages

De werkelijke reguliere lasten voor financiën waren in 2017	€ 64.356
De begrote reguliere lasten waren	€ 65.688
Dit betekent een overschrijding van 2,0%	€ 1.332

Bestuursadviesing

De afdeling bestuursadviesing zorgt ervoor dat het bestuur van het recreatieschap goede besluiten kan nemen. Bovendien is de programmamanager het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en de participerende gemeenten en de provincie en zorgt deze ervoor dat de besluiten die het bestuur neemt door de rest van de organisatie worden uitgevoerd.

De werkelijke reguliere lasten voor bestuursadviesing waren in 2017	€ 228.325
De begrote reguliere lasten waren	€ 190.537
Dit betekent een overschrijding van 19,8%	€ 37.788

Deze overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door extra inzet die nodig was voor de voorbereiding van de besluitvorming over het financieel meerjarenperspectief. Verder is er voor het project hoofdroute Gaasperplas extra advies geleverd als gevolg van temporisering van het project.

Secretariaat

Het secretariaat speelt een cruciale rol bij het organiseren van bestuursvergaderingen en het verzorgen van een tijdige verzending van de bestuursstukken.

Daarnaast coördineert het secretariaat de afhandeling van correspondentie en het naleven van diverse regelingen, zoals de klachtenregeling van het recreatieschap.

De werkelijke reguliere lasten voor het secretariaat waren in 2017	€ 56.371
De begrote reguliere lasten waren	€ 45.467
Dit betekent een overschrijding van 24,0%	€ 10.904

Ook het secretariaat heeft extra inzet geleverd voor de voorbereiding van de besluitvorming over het financieel meerjarenperspectief, waardoor de bovengenoemde overschrijding is veroorzaakt.

Communicatie

De voorzieningen van het recreatieschap worden door de afdeling communicatie onder de aandacht gebracht. Daarbij worden verschillende media ingezet, zowel online als offline. Het recreatieschap kijkt over organisatorische grenzen heen en werkt zoveel mogelijk samen met ondernemers, gemeenten en andere organisaties op het gebied van recreatie om de promotie een zo groot mogelijk bereik te geven.

De werkelijke reguliere lasten voor communicatie waren in 2017	€ 71.378
De begrote reguliere lasten waren	€ 72.167
Dit betekent een beperkte overschrijding van 1,1%	€ 789

Inrichting en ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting en ontwikkeling vallen de activiteiten om het recreatieschap verder te ontwikkelen, zoals inkomstenwerving en contract-beheer. Hieronder valt bijvoorbeeld de samenwerking met ondernemers en organisatoren van evenementen, en de coördinatie van evenementen.

De werkelijke reguliere lasten voor inrichting en ontwikkeling waren	€ 172.813
De begrote reguliere lasten waren	€ 168.900
Dit betekent een overschrijding van 2,3%	€ 3.913

8.3. Reguliere baten (exclusief participantenbijdragen)

Zoals eerder in deel 1 van dit verslag beschreven, bestaan de baten van het recreatieschap uit twee onderdelen; De participantenbijdrage en opbrengsten uit de exploitatie van de gebieden. Onder exploitatie opbrengsten vallen onder andere:

- Huren, erfpachten en vergunningen van exploitaties zoals golfbanen en (sport)verenigingen.
- Veergelden uit pontjes.
- Gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- en sport evenementen.

Financieel resultaat baten 2017	
De werkelijke reguliere baten van het recreatieschap bedroegen	€ 549.146
De begrote reguliere baten van het recreatieschap bedroegen	€ 518.173
Dit betekent circa 6% hogere baten	€ 30.973
De participantenbijdrage bedroeg in 2017	€ 2.768.181

Op totaalniveau is er meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de extra verkregen inkomsten uit hogere huur- en pacht opbrengsten.

8.4. Conclusie reguliere begroting

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verhouding tussen de reguliere baten en lasten van Groengebied Amstelland in 2017.

Financieel resultaat baten 2017	
De werkelijke reguliere lasten van het recreatieschap bedroegen in 2017	€ 2.911.386
De werkelijke reguliere baten van het recreatieschap bedroegen in 2017	€ 549.146
De participantenbijdrage bedroeg in 2017 totaal	€ 2.768.181
Het verschil tussen de lasten en de baten is:	€ 405.941

Zoals eerder benoemd in deel 1 van dit verslag, is het evenwicht tussen de reguliere baten en lasten de belangrijkste indicator die aangeeft of het recreatieschap financieel gezond is. Het positieve resultaat van € 405.941 komt ten goede aan de reserves van het Groengebied.

9. Verantwoording van de incidentele werkzaamheden en lasten

Onder het incidentele programma van het groengebied worden projecten uitgevoerd met een duidelijk begin- en eindpunt. De aanvullende, incidentele, opdrachten zijn 'extra' en afhankelijk van de mogelijkheden om ze te financieren. Voor deze projecten is vaak een aanvullend budget beschikbaar gesteld door het bestuur. Dat aanvullende budget komt uit de reserves. Daarnaast worden er ook projecten uitgevoerd die worden gefinancierd uit inkomsten, bijdragen van andere partijen of uit subsidies. Van de totale lasten was in 2017 circa € 1.294.000 incidenteel (circa 30%). Deze incidentele lasten komen, net als de incidentele baten, in principe niet structureel terug in de begroting en tellen dan ook niet mee in de afweging of het schap op de termijn financieel gezond is.

Er worden verschillende soorten incidentele projecten uitgevoerd, zoals op het gebied van groot onderhoud, gebiedsontwikkeling, inkomstenwerving of omvormingen. Hieronder worden de belangrijkste projecten kort toegelicht en de voortgang in 2017 beschreven. Als de financiering van een project afkomstig is uit inkomsten, bijdragen van andere partijen of uit subsidies, wordt dit bij de projectbeschrijving toegelicht.

Opwaarderen Gaasperplas	Begroting	Realisatie	Resterend budget
	€ 33.600	€ 18.156	€ 15.444

Het project Opwaarderen Gaasperplas beoogt de kwaliteit van het Gaasperplaspark te verbeteren door onder andere het aanpakken van de infrastructuur (rondje Gaasperplas), de toegangen en het voormalige Floriadeterrein. Het doel is het creëren van een metropolaan park voor heel Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost is leidend in de uitvoering van het project en organiseert samen met Groengebied Amstelland een participatie- en ontwerptraject zodat de omgeving mee kan denken over de toekomst van het park.

Hoofdroute Noordoever Gaasperplas	Begroting	Realisatie	Resterend budget
	€ 650.000	€ 33.397	€ 616.603

De hoofdroute was als onderdeel van het rondje Gaasperplas het eerste grote deelproject uit het project Opwaarderen Gaasperplas dat zou worden uitgevoerd. Door vragen uit de gemeenteraad van Amsterdam is de planvorming voor uitvoering aangehouden. Hierdoor is ook de subsidietoekenning aangehouden. Deze opgave wordt nu meegenomen in het participatietraject van het project Opwaarderen Gaasperplas.

Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland	Begroting	Realisatie	Resterend budget
	€ 81.000	€ 40.723	€ 40.277

Het project sloepennetwerk is opgestart om in te spelen op marketing- en promotiekansen door de opkomende markt door varen met een sloep in Nederland. De realisatie van één aaneengesloten sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland zal de spreiding van de bezoekers op en over het water vanuit Amsterdam naar de regio Amstelland bevorderen. De op het netwerk aangesloten gemeenten financieren het project. Voor dit project was er in 2017 een onderschrijving van circa € 40.000. Deze onderschrijving werd veroorzaakt doordat de realisatie van informatiepanelen en eerste drukkaarten van de doorschuift naar 2018. Reden hiervoor is dat de regio Kennemerland en Amsterdam besloten hebben de informatie te integreren waardoor langere voorbereidingstijd nodig is gebleken.

Opwaarderen parkeerterrein bij Ouderkerkerplas	Begroting	Realisatie	Resterend budget
	€ 0	€ 40.891	€ 0

In 2017 zijn asfaltaanpassingen uitgevoerd op de parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas. Hierbij is invulling gegeven aan de langgekoesterde wens van de lokale schaatsvereniging om de parkeerplaats geschikter te maken voor skeeleractiviteiten. De vereniging heeft zelf een financieringsplan opgesteld voor de werkzaamheden. Daarom is het project voor het Groengebied kostenneutraal uitgevoerd.

De overige incidentele projecten uit 2017 staan in de onderstaande tabel toegelicht:

Incidentele projecten	Begroting	Realisatie	Toelichting
Groot onderhoud en vervangingen	€ 300.000	€ 362.809	Afgerond
Advieskosten, bezoekerstellingen recreatiegebieden, koudewinning Ouderkerkerplas, proces beheertekort en Cocreatie Energie Ouderkerkerplas	€ 55.766	€ 46.372	Project met een vast jaarlijks budget dat in 2017 goedkoper is uitgevoerd i.v.m. het gezamenlijke onderzoek van de Terrein beherende Organisaties (TBO's) in Noord-Holland
Realisatie TOP's Amstelland	€ 22.085	€ 1.571	De financiële afronding van dit project dat grotendeels in 2016 is uitgevoerd valt voordeliger uit dan begroot
Gronden Overdiemen	€ 550.000	€ 519.927	De uiteindelijke aangekochte oppervlakte is kleiner, waardoor de kosten lager zijn