Programmabegroting 2026

Groengebied Amstelland







GROENGEBIED AMSTELLAND

Versie 20 maart 2025

Inhoudsopgave

Samenvatting **3**

Programma's **7**

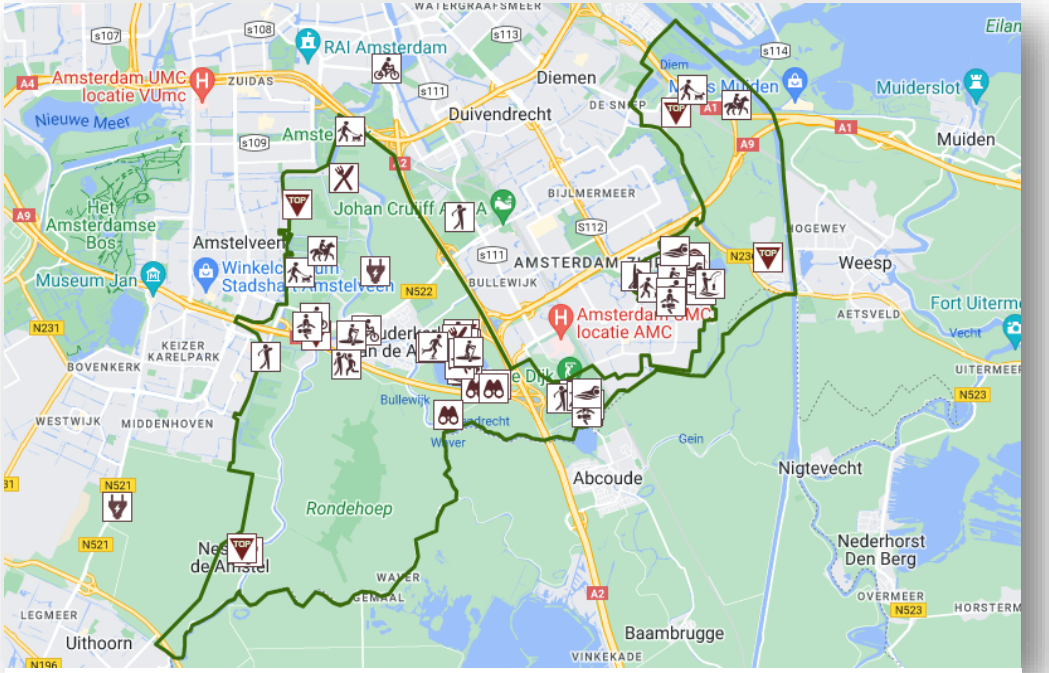
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 9
Programma 2. Beheer en onderhoud 11
Programma 3. Toezicht en veiligheid 15
Programma 4. Bestuur en ondersteuning 16
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen 18

Paragrafen **20**

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 21
B. Kapitaalgoederen 23
C. Financiering 28
D. Bedrijfsvoering en openbaarheid WOO 29
E. Grondbeleid 33
F. Participanten 35

Overzicht van baten en lasten **38**

Bijlagen **48**



Figuur 1: Het werkgebied van Groengebied Amstelland

Samenvatting

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het recreatieschap beheert, ontwikkelt en onderhoudt recreatie- en natuurgebieden, recreatieve routes en objecten in Amstelland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland (RNH). De kosten worden gedekt uit inkomsten van huren, pachten, evenementen, projectsubsidies en de deelnemersbijdrage. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (2024):

a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Kerngegevens:

- Werkgebied van 4000 ha;
- Waarvan 736 ha in beheer;
- Waarvan 188 ha water;
- Meer dan 2.7 miljoen bezoeken bij de laatste telling in 2023.

Woningbouw, gezondheid en natuur: toenemende recreatiedruk

Groengebied Amstelland biedt recreatieruimte, natuur en stilte op loopafstand van de stedelijke bebouwing van de metropoolregio Amsterdam. Bezoekers kunnen genieten van het groen en de recreatieve mogelijkheden op een steenworp afstand van hun huis. Ook leveren de terreinen van Groengebied Amstelland een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van de inwoners door natuurbeleving en gelegenheid tot sporten en bewegen. Deze voorzieningen staan de komende jaren onder grote druk.

Rondom het recreatieschap, bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost, worden alleen al meer dan 15.000 woningen gerealiseerd. Daarnaast verdubbeld Ouder-Amstel in het aantal inwoners. De snelle groei van de woonkernen zal leiden tot veel nieuwe inwoners die willen recreëren in de nabije omgeving. De toenemende druk leidt tot meer druk óp- en minder ruimte vóór groen, ook wel de recreatieparadox genoemd. Het recreatieschap houdt rekening met een met een fors hogere druk op de deelgebieden met een zwaardere beheertaak en uiteenlopende behoeften.

Om de recreatiedruk in financiële zin op te kunnen vangen, zijn de deelnemers aan het onderzoeken of de grondslag voor de berekening van de participantenbijdrage realistischer kan door deze te stoelen op bevolkingsgewicht. Onderzocht wordt of dit, gelijklopend met het zwaartepunt van de woningbouw, vanaf 2028 kan worden toegepast. Ondanks dat er op dit moment al sprake is van te weinig ruimte voor recreatie, wordt ook het tekort aan recreatieruimte alleen maar groter. Dit maakt het nog urgenter om met de ambities aan de slag te gaan in de vorm van een actiegericht ontwikkelprogramma. Naar verwachting beslist het bestuur van Groengebied Amstelland hierover in de tweede helft van 2025. Verwacht wordt dat de effecten zichtbaar zijn in de kadernota 2027 en de begrotingswijziging 2026.



Figuur 2: Drukte bij Ouderkerkerplas

Reacties op de kadernota 2026

In het najaar stelde het bestuur de kadernota 2026 vast. De inhoud van deze editie was gericht op continuïteit. De kadernota is beleidsarm van opzet in afwachting van besluitvorming over de uitwerking van de ambities. Aansluitend werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de kadernota 2026. Dit biedt de mogelijkheid voor reactie op het te voeren beleid. De indicatief aangegeven doelen in de kadernota worden onderstaand in de programma's uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

Groengebied Amstelland zorgt met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en (zwem)voorzieningen binnen haar gebied. Het recreatieschap werkt hiermee de beeldkwaliteit catalogus openbare ruimte van het kenniscentrum CROW. Er zijn vijf prestatieniveau te onderscheiden; A+/A/B/C/D, daarbij is A+ het hoogste niveau en D het laagste. Recreatieschap Groengebied Amstelland hanteert met de beheerwerkzaamheden het gemiddelde beeldkwaliteit Niveau B niveau, welke in de systematiek wordt beschouwd als basis en functioneel.

Eind 2023 heeft het bestuur het ambitiedocument "Sprong naar de Toekomst" vastgesteld. Recreatieschap Groengebied Amstelland zet zich zodoende de komende 10 jaar in om een bijdrage te leveren aan:

- Een breder recreatief aanbod;
- Betere spreiding van de recreatiedruk;
- Versterking van de biodiversiteit.

De ambities sluiten aan bij de recreatieve wensen van onze bezoekers en het landschappelijk beleid van de participanten en voorzien daarnaast in het streven naar een optimale balans tussen natuur en recreatie. Met de ambities als leidraad is gewerkt aan een drietal ontwikkelscenario's, waarin de ambities zijn uitgewerkt in concrete opgaven. Eind 2024 heeft het bestuur hierop formeel het startsignaal gegeven voor het ontwikkelprogramma van Groengebied Amstelland.

Op basis van de overgebleven scenario's "basis" en "midden" zal in 2025 een keuze worden gemaakt over welke projecten op welke termijn worden uitgevoerd. Het basisscenario ziet toe op een drietal hoofdopgaven welke direct voortvloeien uit de vastgestelde ambities:

- Toekomstbestendig beheerbudget;
- Scherpere recreatiezonering;
- Natuurinclusiever beheer.

Het ontwikkelprogramma is adaptief, het beweegt voortdurend mee met voortschrijdend inzicht en onverwachte ontwikkelingen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat nieuwe projecten aan het ontwikkelprogramma worden toegevoegd. Het bestuur beslist in 2025 over de eventuele toevoeging van de volgende projecten:

- Meer voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking;
- Actualiseren slimme verbindingen fietsknooppuntennetwerk;
- Haalbaarheidsstudie verbinding recreatiegebied Ouderkerkerplas;
- Meer kleinschalige in het recreatievoorzieningen Penbos;
- Revitaliseren en uitbreiden toiletvoorzieningen.

Daarnaast werkt Groengebied Amstelland de komende jaren intensief aan een upgrade van het recreatiedeelgebied Gaasperplas. De uitvoeringsfase is in 2025 gestart en heeft een tijdspanne tot en met 2027. Samen met de gemeente wordt waar gewenst en mogelijk, uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau.

Verder neemt het recreatieschap deel in meerdere gebiedsprocessen. Zo wordt in de Diemerscheg en de Amstelscheg samengewerkt met de provincie, gemeenten en andere terrein beherende organisaties om voldoende recreatiemogelijkheden te bieden.

Wat gaat het kosten?

De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd:

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	130.581	19.100	-111.481
2. Beheer en onderhoud	4.032.968	784.757	-3.248.211
3. Veiligheid en toezicht	589.540	-	-589.540
4. Bestuur en ondersteuning	584.141	-	-584.141
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	1.500	4.442.746	4.441.246
Totaal voor bestemming	**5.338.730**	**5.246.603**	**-92.127**
Ad 5. Mutaties reserves	-	92.127	-92.127
Totaal na bestemming	**5.338.730**	**5.338.730**	**-**

Financieel resultaat

De programmabegroting 2026 sluit met een negatief saldo van € 92.127,-.

	Begroting 2026	Begrotings-wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Lasten	5.338.730	5.335.495	4.882.981
Baten	5.246.603	5.302.820	5.031.750
Saldo	**-92.127**	**-32.676**	**148.769**

De totale begrote lasten liggen € 3.000,- hoger dan vorig jaar, zoals hierboven in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door:

- Meer kosten door indexatie (€ 161.000,-);
- Meer advieskosten externen en herberekening van beheerlasten door Cyber per saldo (€ 6.000,-);
- Meer kosten dagelijks onderhoud en hogere dotatie groot onderhoud door verwachtte groei bevolking (€ 47.000,-);
- Minder inzet RNH (€ 6.000,-);
- Minder (overige) bedrijfskosten (€ 4.000,-);
- Meer kapitaalslasten door investering (€ 3.000,-);
- Minder kosten inzake incidentele projecten welke in 2025 zijn opgevoerd maar in 2026 grotendeels nog niet inzichtelijk zijn. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de ontwikkelprogramma projecten in 2026. Meer toelichting hierover is te vinden in de paragraaf incidentele middelen ⇗ (€ 204.000,-).

De begrote baten zijn € 56.000,- lager dan de begroting 2025 na wijziging.
Dat verschil wordt veroorzaakt door:

- Meer opbrengsten door indexatie (3%) participantenbijdrage conform gemeenschappelijke regeling (€ 127.000,-);
- Minder opbrengst door storting Rijkswaterstaat met betrekking tot beheer en onderhoud uitkijktoren het Poldernest welke eens in de vijf jaar wordt gestort en geïndexeerd op een termijn van 30 jaar (€ 192.000,-);
- Meer opbrengsten door indexatie op pacht, huur en leges (€ 22.000,-);
- Minder rentebaten (€ 5.000,-);
- Minder projectsubsidies (€ 8.000,-).

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

	Stand per 1-1-2026	Stand per 31-12-2026	Verschil
Algemene reserve	1.122.604	1.090.087	-32.517
Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma	485.115	473.105	-12.010
Bestemmingsreserve In beheername uitkijktoren het Poldernest	444.908	444.908	-
Bestemmingsreserve investeringen	153.600	115.200	-38.400
Bestemmingsreserve egalisatie	64.498	55.298	-9.200
Totaal reserves	**2.270.724**	**2.178.597**	**-92.127**
Voorziening groot onderhoud	1.282.018	946.110	-335.908
Totaal reserves en voorzieningen	**3.552.742**	**3.124.707**	**-428.035**



Figuur 2: De jongste deelnemers van de Gaasperplascross 2024

Risicobeheersing

Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen;
- Verminderde inkomsten door beleid;
- Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 562.500,-. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.

Programma's

Hoofddoelstelling

Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (2024):

a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.

Actuele ontwikkelingen voor het recreatieschap

De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2026 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Belangrijke invloeden waarop (al) in 2026 moet worden geanticipeerd, zullen zijn:

- 'Ravijnjaar' bij gemeenten. Gemeenten krijgen in 2026 te maken met een negatieve bijstelling van hun gemeentefonds, waardoor gemeenten hoogst waarschijnlijk financiële krapte zullen ervaren. Dit kan mogelijk tot gevolgen leiden voor het recreatieschap;
- De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De participantengemeenten van Groengebied Amstelland groeien tot en met 2030 alleen al met ruim 80.000 inwoners. Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio. Hiervoor is het recreatieschap aan het onderzoeken om de deelnemersbijdrage te stoelen op bevolkingsgewicht, zodat de opvangcapaciteit van de gebieden optimaal kan worden ingezet;
- Het beter verbinden van groen met de stad. Dit biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied 'de stad in te trekken' en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;
- Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extremer weer; van droogte tot extremere stormen, het recreatieschap moet voorbereid zijn door te adapteren aan het extremere klimaat;
- Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;
- Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het NNN en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder en doet jaarlijks begrenzing- en ontgrenzingsverzoeken voor de optimalisatie van Natuurnetwerk Nederland;
- Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen en betrokkenheid bij voedselproductie die de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aanspreken;
- Herziening van de (duur van) erfpachten met Staatbosbeheer. Begin 2025 is overeenkomst bereikt over de samenwerkings- en erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer. Deze contracten worden met 60 jaar verlengd tot 2099, met de mogelijkheid om nogmaals met 60 jaar te verlengen;
- In de voormalig Recreatie-om-de-stad (RodS) gebieden die door Staatsbosbeheer worden beheert, waaronder het Diemerbos, is sprake van een structureel exploitatietekort. Door Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe het beheer en onderhoud van deze weesgebieden gefinancierd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar opvolging van de inmiddels verlopen samenwerkingsovereenkomst Diemerbos. Bij dit onderzoek zijn ook weesgebieden in Spaarnwoude en Twiske-Waterland betrokken.

Programma's

Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma's. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2026 bepaald.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	130.581	19.100	-111.481
2. Beheer en onderhoud	4.032.968	784.757	-3.248.211
3. Veiligheid en toezicht	589.540	-	-589.540
4. Bestuur en ondersteuning	584.141	-	-584.141
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.500	4.442.746	4.441.246
Totaal voor bestemming	**5.338.730**	**5.246.603**	**-92.127**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	-	92.127	-92.127
Totaal na bestemming	**5.338.730**	**5.338.730**	**-**

Specificatie van de baten	
Subsidies en projectbijdragen	7.933
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten, rentebaten	890.924
Participantenbijdragen	4.347.746
Totaal baten voor bestemming	**5.246.603**

Reguliere werkzaamheden

Het saldo van de reguliere baten en lasten is negatiever dan de begroting na wijziging 2025, zoals in onderstaande tabel te zien is. Het negatievere resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van de verwachtte meer kosten inzake de verwachtte bevolkingsgroei rondom de gebieden waarvoor in 2026 een bedrag van € 47.000,- is opgenomen.

	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Lasten	5.279.896	5.072.599	4.681.818
Baten	5.227.503	5.083.233	4.960.074
Saldo	**-52.393**	**10.633**	**278.256**

Incidentele werkzaamheden

Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de ontwikkelprogramma projecten in 2026. Deze zullen voortvloeien uit de scenario keuze welke naar verwachting in de zomer van 2025 gecompleteerd zal worden, waarna voorstellen ter uitvoering van deze projecten zullen volgen. Daarnaast zijn de baten een stuk lager doordat er in 2025 incidenteel een opbrengst volgt vanuit Rijkswaterstaat ten behoeve van beheer en onderhoud uitkijktoren het Poldernest.

	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Lasten	58.834	262.896	201.164
Baten	19.100	219.587	71.676
Saldo	**-39.734**	**-43.309**	**-129.487**

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Ambitie

Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2026 gaat het vooral om:

- Uitvoeren van projecten uit het in 2025 vastgestelde ontwikkelprogramma. Gelijklopend aan het ambitiedocument uit 2023 hebben deze opgaves een doorlooptijd tot en met 2033 en worden jaarlijks geëvalueerd;
- Mede-realisatie projecten Toekomstplan Gaasperplas met de gemeente Amsterdam. Deze werkzaamheden starten in 2025 met een doorlooptijd tot en met 2027. Voor de realisatiefase is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Amsterdam en Groengebied Amstelland.

Operationele doelen per taakveld voor 2026

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Het gebiedsteam van Groengebied Amstelland behandeld vanuit verschillende disciplines de verzoeken van ondernemers en begeleiden dit zo nodig verder. Dat geldt ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich onder andere op het minimaliseren van de impact op de natuur en leefomgeving.

Taakveld 5.7.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2):

- Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem;
- Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen;
- Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit;
- Opzetten van een biodiversiteitsmonitor;
- Opzetten van een natuurplatvorm.

Baten en lasten

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten	-	90.600	27.977
Inzet RNH	130.581	186.678	152.033
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	***130.581***	***277.278***	***180.009***
Opbrengsten	14.109	23.210	37.164
Subsidies en projectbijdragen	4.991	4.377	2.377
Totale baten	***19.100***	***27.587***	***39.541***
Saldo	**-111.481**	**-249.691**	**-140.469**

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
2.1 Verkeer en vervoer	--	-	-
3.1 Economische ontwikkeling	Ambitiedocument en ontwikkelprogramma	99.022	3.412
3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	--	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ondernemersloket	-	-
5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Diverse projecten	31.559	15.688
Totaal		**130.581**	**19.100**

Specificatie van de projecten per taakveld

Taakveld		Begroting 2026	
Nr.	Projectnaam	Lasten	Baten
2.1.1	Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer	-	-
	Subtotaal taakveld 2.1.1	**-**	**-**
3.1	Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling	83.500	-
	Diemerbos	3.412	3.412
	Werkgroep ontwikkelprogramma financieel	12.110	-
	Subtotaal taakveld 3.1	**99.022**	**3.412**
3.2.1	Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-
	Subtotaal taakveld 3.2.1	**-**	**-**
3.3	Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-
	Subtotaal taakveld 3.3	**-**	**-**
5.7.1	Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie	14.721	-
	Ontwikkeling Toekomstplan Gaasperplas	14.109	14.109
	GU Gaasperplas Centraal	2.729	1.579
	Subtotaal taakveld 5.7.1	**31.559**	**15.688**
	Totaal	**130.581**	**19.100**

Programma 2. Beheer en onderhoud

Ambitie

Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2026 gaat het vooral om:

- Meer biodiversiteit;
- Betere spreiding van de recreatiedruk;
- Breder recreatief aanbod.

Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen↗.

Operationele doelen per taakveld voor 2026

Voor het vergroten van de biodiversiteit gaan we:

- In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen;
- Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning);
- Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting;
- Opstellen van een ecologisch beheerplan;
- Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit;
- Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden.

Voor het beter spreiden van recreanten gaan we:

- Instandhouding van routevoorzieningen;
- Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden;
- Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;
- Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek;
- Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving.

Voor een breder recreatief aanbod gaan we:

- Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen;
- Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken;
- Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud.

Taakveld 2.1.2 Verkeer en vervoer

De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit:

- Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen;
- Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladeren van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.

Taakveld 3.2.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van toerisme en recreatie in samenwerking samen met gemeenten, het communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen.

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie en productie

Het faciliteren van lokale kleine en grote evenementen zoals SLOWtriatlon, Run for Kika, Open Air en Reggae Lake

- Onderzoek naar mogelijke stroompunten op de evenementenlocaties ter verduurzaming.

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats:

- Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bijvoorbeeld bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer;
- Het Routebureau zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken (o.a. om te wandelen, fietsen of varen) die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. De taken van het Routebureau worden uitgevoerd door medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Voor de recreatieschappen houdt dat in dat het Routebureau onder andere opdrachten voor het betreffende recreatieschap uitvoert. In het geval van Groengebied Amstelland houdt dat in de verkenning van de actualisatie van het fietsknooppuntennetwerk en het beheer en onderhoud van het Wandelnetwerk Amstelland.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2026-2029

Het MJOP is een sturingsinstrument om het meerjarenonderhoud te kunnen plannen. Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen. Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. In 2026 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Dunnen beplanting;
- Groot onderhoud verharding, bruggen en toiletgebouwen;
- Vervangen speeltoestellen, terreinmeubilair;
- Voorbereiding en uitvoering onderdelen Toekomstplan Gaasperplas.

Baten en lasten

Programma 2. Beheer en onderhoud	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten DO*	1.814.840	1.723.624	1.584.791
Overige bedrijfskosten	278.242	281.224	285.773
Inzet RNH	995.886	957.807	851.248
GO*	1.242.908	1.243.095	791.545
Kapitaallasten	37.000	34.000	23.038
Subtotaal lasten	***4.368.876***	***4.239.750***	***3.536.396***
Dotatie voorziening GO*	907.000	900.000	900.000
Onttrekking voorziening GO*	-1.242.908	-1.243.095	-791.545
Saldo mutaties voorziening GO	***-335.908***	***-343.095***	***108.455***
Totale lasten	**4.032.968**	**3.896.655**	**3.644.851**
Opbrengsten	781.815	951.319	805.854
Projectsubsidies	2.942	2.802	32.135
Totale baten	**784.757**	**954.121**	**837.989**
Saldo	**-3.248.211**	**-2.942.535**	**-2.806.861**

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen. DO betreft dagelijks onderhoud.

Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
2.1 Verkeer en vervoer	Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair	767.718	-
3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur	Vastgoedbeheer	123.242	451.635
3.4 Economische promotie	Gebiedspromotie en communicatie	115.177	-
5.3 Cultuur presentatie en productie	Evenementen	102.028	304.600
5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.	2.924.803	28.522
Totaal		**4.032.968**	**784.757**



Figuur 3: House of Bird restaurant in het Diemerbos

Specificatie van de projecten per taakveld

Taakveld		Begroting 2026	
Nr.	Projectnaam	Lasten	Baten
2.1.2	Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer	242.718	-
2.1.2	Dotatie voorziening GO/VV	525.000	-
2.1.2	GO/VV	775.280	-
2.1.2	Onttrekking voorziening GO/VV	-775.280	-
	Subtotaal taakveld 2.1.2	**767.718**	**-**
3.2.2	Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur	123.242	451.635
	Subtotaal taakveld 3.2.2	**123.242**	**451.635**
3.4	Reguliere werkzaamheden economische promotie	115.177	-
	Subtotaal taakveld 3.4	**115.177**	**-**
5.3	Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie	102.028	304.600
	Subtotaal taakveld 5.3	**102.028**	**304.600**
5.7.2	Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie	2.505.803	28.522
5.7.2	Dotatie voorziening GO/VV	382.000	-
5.7.2	GO/VV	467.628	-
5.7.2	Onttrekking voorziening GO/VV	-467.628	-
5.7.2	Kapitaallasten	37.000	-
	Subtotaal taakveld 5.7.2	**2.924.803**	**28.522**
	Totaal	**4.032.968**	**784.757**

Programma 3. Toezicht en veiligheid

Ambitie

Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag.

Operationele doelen per taakveld voor 2026

Reguliere (standaard) werkzaamheden:

- Bijdragen aan het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden door middel van het flexibilisering van de inzet van boswachters;
- Vervullen van gastheerrol in het gebied: boswachters zijn herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar in het gebied. Boswachters informeren en communiceren met recreanten, bezoekers en andere stakeholders. Verder geven zij voorlichting over onder andere de gebruiksregels;
- Gedurende circa 200 dagen per jaar (met name in de periode april-oktober) wordt er geüniformeerd toezicht door onze groene Boa's gehouden en gehandhaafd op het gebruik van het recreatiegebied volgens wet- en regelgeving, waaronder de Algemeen verordening Groengebied Amstelland. Hiervoor gelden vier primaire aandachtsvelden:
    a. Hondenoverlast;
    b. Wild kamperen/zwervers;
    c. Afval incl. verwijdering lachgascilinders en capsules;
    d. Zedendelicten.
- Storytelling: het verhaal van het landschap vertellen aan de recreant;
- Inzet op het creëren van kwalitatieve- en kwantitatieve beleving en een gevoel van veiligheid in overleggen vanuit beheer, toezicht en handhaving;
- Meer beleving en gevoel van veiligheid creëren;
- Aanwezig zijn ten tijde van recreatie in Groengebied Amstelland. Dit kan betekenen dat ook in het laagseizoen extra inzet in de weekenden kan plaatsvinden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

- Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;
- Verzorgen rondleidingen door boswachters;
- Toezicht houden en handhaven volgens de Algemene Verordening;
- Verbeteren van zichtbaarheid.

Baten en lasten

Programma 3. Toezicht en veiligheid	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten	35.000	37.800	37.425
Inzet RNH	554.540	531.030	460.672
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	**589.540**	**568.830**	**498.097**
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-589.540**	**-568.830**	**-498.097**

Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid	Gastheerschap en toezicht door boa's	589.540	-
Totaal		**589.540**	**-**

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Ambitie

In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen voor het ontwikkelprogramma.

Operationele doelen per taakveld voor 2026

Taakveld 0.1 Bestuur

- Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2025;
- Werkzaamheden bestuursbureau (€ 99.428,-).

Taakveld 0.4 Overhead

- Het percentage overhead bedraagt 9% en is in lijn met het voorgaande jaar;
- Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen;
- Doorlopende afstemming met bestuurders en adviescommissieleden;
- Voorbespreking vergaderingen met portefeuillehouders en bestuursbureau;
- Opstellen van jaarstukken: programmabegroting, begrotingswijziging, jaarrekening, kadernota, interne afdelingsplannen en najaarsnotitie;
- Actualiseren en up-to-date houden van de ambities;
- Proactief omgevingsmanagement;
- Jaarlijks herijking en evaluatie van het ontwikkelprogramma in het najaar;
- Programmering van het meerjareninvesteringsplan;
- Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;
- Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek;
- Doorlopende strategisch omgevingsmanagement;
- Zorg voor de afhandeling van eventuele WOO-verzoeken;
- Uitvoeren rechtmatigheidsverantwoording.

Baten en lasten

Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten	144.178	144.598	133.474
Inzet RNH	439.963	432.125	424.424
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	**584.141**	**576.723**	**557.898**
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-584.141**	**-576.723**	**-557.898**



Figuur 4: Recreanten in de Middelpolder

Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Operationele doelen	Lasten	Baten
0.1 Bestuur	Accountantscontrole en Bestuursbureau	124.058	-
0.4 Overhead	Zie onderstaande specificatie	460.083	-
Totaal		**573.898**	**-**

Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)

Onderdeel	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing	227.422	-
Secretariaat	40.994	-
Financiële control en administratie	122.462	-
Aansturing beheerteam en toezichthouders	49.085	-
Kantoor- en bedrijfskosten	20.120	-
	460.083	**-**

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen

Ambitie

Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.

Operationele doelen per taakveld voor 2026

Taakveld 0.5 Treasury

- Financiering van het vastgestelde beleid;
- Zo min mogelijk financieringskosten;
- Rentebaten;
- Het beperken van de (financiële) risico's.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

- Participantenbijdrage;
- Overige verrekeningen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Groengebied Amstelland heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet.

Baten en lasten

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten	1.500	1.600	1.308
Inzet RNH	-	-	-
Totale lasten	**1.500**	**1.600**	**1.308**
Participantenbijdragen	4.347.746	4.221.112	3.974.683
Opbrengsten	95.000	100.000	179.532
Totale baten	**4.442.746**	**4.321.112**	**4.154.215**
Saldo voor bestemming	**4.441.246**	**4.319.512**	**4.152.906**
Mutaties reserves	-92.127	-32.676	148.769
Saldo na bestemming	**4.533.373**	**4.352.188**	**4.004.138**

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Toevoeging algemene reserve	-	58.233	287.468
Onttrekking algemene reserve	-32.517	-210.372	-362.845
Toevoeging bestemmingsreserve	-	192.000	248.000
Onttrekking bestemmingsreserve	-59.610	-72.537	-23.854
Totaal	**-92.127**	**-32.676**	**148.769**

Programma 5 in geld per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
0.5 Treasury	Bank- en rentekosten	1.500	95.000
0.8 Overige baten en lasten	Participantenbijdragen	-	4.347.746
0.9 Vennootschapsbelasting		-	-
0.10 Mutaties reserves	Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	-	92.127
0.11 Resultaat rekening baten en lasten		-	-
Totaal		**1.500**	**4.534.873**



Figuur 5: Recreanten bij zwemstrand De Hoge Dijk

Paragrafen

Indexatie

Het Groengebied hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. CPI november). Het indexatiecijfer voor 2026 komt uit op 3%.

Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de 'inzet RNH'. De gehanteerde index voor 2025 is 5%.

De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (5%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 3% voor 2026. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd

Over de jaren 2027 tot en met 2029 is gerekend met een indexatie van 5,8% (gemiddelde CPI 2022-2024)

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico's te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen

Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen;
- Verminderde inkomsten door beleid;
- Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.

Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro's. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2024, € 562.500,-, zie bijlage I Risico-inventarisatie 2025.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.

Conclusie

De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2026 € 1.090.087,- en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.

	Stand per 01-01-2026	Stand per 31-12-2026	Verschil
Algemene reserve	1.122.604	1.090.087	-32.517
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	485.115	473.105	-12.010
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	444.908	444.908	-
Bestemmingsreserve investeringen	153.600	115.200	-38.400
Bestemmingsreserve egalisatiereserve	64.498	55.298	-9.200
Totaal reserves	**2.270.724**	**2.178.597**	**-92.127**
Voorziening groot onderhoud	1.282.018	946.110	-335.908
Totaal	**3.552.742**	**3.124.707**	**-428.035**

Vernieuwing raamovereenkomsten RNH

Het recreatieschap heeft tot en met 2025 een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma's en diensten. Voor de jaren na 2025 wordt de raamovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een jaar met een opzeg termijn van één heel kalenderjaar. Voor de periode vanaf 1 januari 2026 wordt gewerkt aan een voorstel voor vernieuwing van een meerjarenraamovereenkomst.

Kengetallen

Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Een ratio van > 0,6% is acceptabel.

	Jaarrek. 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Netto schuldquote	-73%	-62%	-55%	-52%	-50%	-47%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-73%	-62%	-55%	-52%	-50%	-47%
Solvabiliteitsratio	51%	57%	62%	60%	58%	57%
Structurele exploitatieruimte	6%	0%	-1%	-1%	-1%	-1%
Grondexploitatie	n.v.t.					
Belastingcapaciteit	n.v.t.					



Figuur 6: Het wijds landschap van de Duivendrechtsepolder

B. Kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën:

- Verhardingen;
- Civiele kunstwerken;
- Groen;
- Water, oevers en stranden;
- Pontjes;
- Terreinmeubilair en speeltoestellen;
- Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;
- Gebouwen en materieel.

Op 8 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit te handhaven.

Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV).

Dagelijks / jaarlijks onderhoud

DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.

Groot onderhoud en kleine vervangingen

GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties.

Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting).

De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord.

Grote vervangingen

Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie.

Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Totale lasten DO, GO en VV

De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.

Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	1.814.840	1.952.375	2.095.443	2.243.863
GO - kleine vervangingen	1.242.908	1.390.292	1.052.998	852.734
Kapitaallasten	37.000	32.500	32.500	42.500
Totaal	**3.094.748**	**3.375.167**	**3.180.941**	**3.139.097**

Vervangingsinvesteringen op afschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Maatschappelijke vervangingen >50.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	50.000

Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot.

Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Verhardingen	403.591	587.144	476.440	300.762
Civiele kunstwerken	519.167	404.428	295.015	298.810
Inzet RNH	95.240	100.002	105.002	110.252
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	-232.701	-310.540	-81.374	100.083
Totaal	**785.297**	**781.034**	**795.083**	**809.907**

Categorie verhardingen

Groengebied Amstelland heeft in 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 ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.
De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

VERHARDINGEN	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	89.017	94.180	99.642	105.421
GO - kleine vervangingen	314.574	492.964	376.798	195.341
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**403.591**	**587.144**	**476.440**	**300.762**

Categorie civiele kunstwerken

Groengebied Amstelland heeft in totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.
De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.

KUNSTWERKEN	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	58.461	61.852	65.439	69.234
GO - kleine vervangingen	460.706	342.576	229.576	229.576
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**519.167**	**404.428**	**295.015**	**298.810**

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:

Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Groen	1.033.846	1.101.439	1.114.292	1.187.565
Water, oevers en stranden	434.539	450.093	404.049	421.459
Pontjes	68.500	87.667	89.167	90.167
Terreinmeubilair	266.343	334.372	325.191	333.427
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging	297.046	326.206	379.423	397.485
Gebouwen en materieel	71.716	83.818	97.364	109.422
Overige bedrijfskosten	233.456	234.299	256.764	258.197
Inzet RNH	589.846	619.339	650.306	682.821
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	-85.628	-148.085	-32.957	-7.150
Totaal	**2.909.664**	**3.089.148**	**3.283.599**	**3.473.393**

Categorie groen

Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.

De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B.

GROEN	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	840.562	908.155	978.508	1.051.781
GO - kleine vervangingen	193.284	193.284	135.784	135.784
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**1.033.846**	**1.101.439**	**1.114.292**	**1.187.565**

Categorie water, oevers en stranden

Groengebied Amstelland heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moet middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).

De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m^2 zandstrand.

De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B.

WATER, OEVERS EN STRANDEN	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	268.165	283.719	300.175	317.585
GO - kleine vervangingen	166.374	166.374	103.874	103.874
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**434.539**	**450.093**	**404.049**	**421.459**

Categorie pontjes

Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B.

PONTJES	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	68.500	70.000	71.500	72.500
GO - kleine vervangingen	-	17.667	17.667	17.667
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**68.500**	**87.667**	**89.167**	**90.167**

Categorie terreinmeubilair

Groengebied Amstelland heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 44 speeltoestellen en 1100 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen, speelvoorzieningen voor honden en verkeersborden.

De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B.

TERREINMEUBILAIR	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	178.592	186.016	193.835	202.070
GO - kleine vervangingen	87.751	148.356	131.356	131.357
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**266.343**	**334.372**	**325.191**	**333.427**

Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging

Groengebied Amstelland heeft in totaal 14 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 16 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie.

De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A.

HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	279.838	314.909	350.854	387.724
GO - kleine vervangingen	17.208	11.297	28.569	9.761
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**297.046**	**326.206**	**379.423**	**397.485**

Categorie gebouwen en materieel

Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer.

De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B.

GEBOUWEN EN MATERIEEL	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dagelijks onderhoud	31.705	33.544	35.490	37.548
GO - kleine vervangingen	3.011	17.774	29.374	29.374
Kapitaallasten	37.000	32.500	32.500	42.500
Totaal	**71.716**	**83.818**	**97.364**	**109.422**

Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Maatschappelijke vervangingen >50.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	50.000

De geplande economische vervanging in 2029 ziet op de vervanging van een auto.

C. Financiering

Wet Financiering decentrale overheden

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 alleen 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 13 juli 2023 heeft het algemeen bestuur haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering de controleverordening vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 190 tot en met 2019 van de provinciewet.

Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de 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 is te voorkomen dat bij herfinanciering van 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. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening van de kasgeldlimiet	Begroting 2026
Begrotingstotaal (lasten)	5.338.730
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,20%
Kasgeldlimiet	437.776

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het renterisico is het totaal van aflossingen en mogelijke renteherzieningen. De renterisiconorm is voor gemeenschappelijke regelingen 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, waarbij een minimumbedrag van € 2.500.000 geldt. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 2.500.000, in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm voor het begrotingsjaar € 2.500.000 is.

Berekening van de renterisiconorm	Begroting 2026
Begrotingstotaal (lasten)	5.338.730
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
Renterisiconorm	1.067.746
Minimumbedrag renterisiconorm	2.500.000

D. Bedrijfsvoering en openbaarheid WOO

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH.

In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd en vervolgens heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de vijf recreatieschappen waar RNH de uitvoeringsorganisatie voor is. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met drie medewerkers die in dienst staan van de recreatieschappen, gefaciliteerd door provincie Noord-Holland. In 2022 is besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met RNH, mede tegen de achtergrond dat de provincie haar aandelen van RNH zou gaan verkopen aan Staatsbosbeheer. In september 2024 besloot de provincie de aandelenverkoop te stoppen. Ook de contractvernieuwing is toen gestopt. In de laatste vergadering van 2024 heeft het algemeen bestuur besloten tot verlenging van de bestaande overeenkomst, die nu tot wederopzegging stilzwijgende wordt verlengd met een opzegtermijn van één heel kalenderjaar.

De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 2.156.128,- opgenomen.

Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 88.438,-. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en –ontwikkeling.

In het jaar 2026 is vooralsnog geen sprake van investeringsprojecten.

Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties:

- HR-management;
- Training en opleiding van het personeel, gericht op een gebiedsgerichte integrale aanpak;
- Professioneel contractbeheer voor vastgoed en evenementen;
- Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;
- Archivering;
- Natuurinclusief kennisnetwerk en een online keuzehulp voor de ontwikkeling van natuurinclusieve recreatie;
- Omgevingsmanagement;
- Planning en control.

Bestuursbureau

Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een bestuursbureau opgericht. Het bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. In 2025 vindt een evaluatie over de instelling van het bestuursbureau plaats. Recreatieschap Geestmerambacht heeft de overeenkomst met het bestuursbureau opgezegd en zal per 1 januari 2025 geen gebruik maken van de diensten van het bureau. De financiële gevolgen van dit besluit voor de andere schappen worden in 2025 inzichtelijk gemaakt.

Flexibele schil / inhuur

Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Opbouw van de overhead	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing	227.422	-
Secretariaat	40.994	-
Financiële control en administratie	122.462	-
Aansturing beheerteam en toezichthouders	49.085	-
Kantoor- en bedrijfskosten	20.120	-
Totaal	**460.083**	**-**

Planning en control

RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:

- Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;
- Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen

Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van:

- Begrotingswijziging;
- Separate bestuursvoorstellen;
- Najaarsnotitie.

Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2023.

Klachtenregistratie

Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.

Tarieventabel

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	Documenten	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
1.1.	Toezending 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)	€0,40
2.	**Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
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.	**Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
3.1.	Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen)	Nihil
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, nonprofit, 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.

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

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Dat betekent dat in 2023 deze paragraaf voor het eerst in de jaarstukken 2022 én de begroting 2024 wordt opgenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden.

De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn:
1. Actieve openbaarmaking;
2. Passieve openbaarmaking;
3. Verbetering van de informatiehuishouding.

Groengebied Amstelland heeft de verplichte categorieën uit de eerste tranche van de Woo openbaar gemaakt. Hiermee voldoet het recreatieschap aan de wettelijke verplichten van de Woo.

In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs).

Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden. Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de Woo.

E. 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 een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

Oppervlaktes en hoeveelheden		
Gronden		
Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling	4000	Hectare
Oppervlakte	736	Hectare
Waarvan: in eigen beheer	523	Hectare
contractueel uitgegeven	189	Hectare
Aantal contracten gronden	91	
Gebouwen		
Aantal gebouwen	13	
Waarvan: in eigen beheer	13	
contractueel uitgegeven		
potentieel af te stoten in ondererfpacht uit te geven	1 2	Abcouderstraatweg 77 Abcouderstraatweg 79 Amstelslag 9

Gebouwen in eigendom

Groengebied Amstelland heeft 13 gebouwen in eigendom. Onder deze gebouwen vallen 6 openbare toiletgebouwen die momenteel in een redelijke staat van onderhoud verkeren. Verder bezit Groengebied Amstelland de volgende 7 andersoortige gebouwen, te noemen een:

- Woonboerderij, Abcouderstraatweg 79;
- Vogelkijkschuur, Holendrechterweg 60A;
- Veenschuur, Bankrasweg 1;
- Bijenschans, Driemondweg;
- Pengebouw, Amstelslag 9;
- Verenigingsgebouw, Abcouderstraatweg 77;
- Opslagloods, Loosdrechtsdreef.

Gronden in eigendom en uitgegeven

Groenbied Amstelland voert een transparant, doelmatig en gestructureerd uitgiftebeleid van onroerend goed. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. De meeste gronden van het recreatieschap zijn in bloot eigendom van Staatsbosbeheer, waarbij het recreatieschap het economisch eigendom heeft. Hier lopen meerdere verschillende erfpachtcontracten mee, die allemaal op verschillende data expireren. Voor de uitvoering van effectief vastgoedbeleid en het mogelijk maken van ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is vernieuwing van de contracten en het terugbrengen naar één contract voor heel Groenbied Amstelland wenselijk.

Namens Groenbied Amstelland en Staatsbosbeheer, zijn het gewenste erfpachtcontract- en de bijbehorende samenwerkingsafspraken voorbereid. Binnen de bestuurlijk afgesproken kaders is overeenstemming bereikt over onder andere; een

langdurige looptijd, het tijdig kunnen inroepen van een verlengingsrecht, concrete privaatrechtelijke uitgiftekaders voor de instandhouding en ontwikkeling van de recreatiegebieden, efficiënte samenwerking- en uitvoeringsafspraken en tenslotte transparante financiële kaders welke voldoen aan de Europese staatsteunwetgeving. Daarnaast is overeenstemming bereikt over de uitgifte van de 'beheer zonder titel' gebieden, die wel door Groengebied Amstelland werden beheerd, maar waar geen formele overeenkomst aan ten grondslag lag.

Naar verwachting zal het bestuur van Groenbied Amstelland in april van 2025 instemmen met het nieuwe erfpachtcontract- en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. Daarna kunnen deze worden doorgeleid naar de notaris. Het betreft een omvangrijke en complexe erfpachtuitgifte waardoor het voorbereiden en laten passeren van de nieuwe erfpachtacte een langer dan gebruikelijke doorlooptijd zal vragen. Naar verwachting zal het nieuwe erfpachtcontract in de loop van 2026 van kracht zijn.

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN).Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.

Commerciële activiteiten

Om voldoende baten uit de gronden te halen, worden sommige percelen uitgegeven voor commerciële activiteiten, agrarische activiteiten of bewoning. Hierbij wordt doorgaans gebruikgemaakt van standaardcontracten en -voorwaarden. Groengebied Amstelland heeft nog geen vastgesteld grondprijzenbeleid, maar hanteert marktconforme prijzen aansluitend bij de desbetreffende gemeente. Er is sprake van actief accountmanagement en contracten worden regelmatig herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.

Baten uit commerciële activiteiten	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025
Baten uit (erf)pachten	365.218	358.069
Baten uit verhuren	70.967	68.900

Openbare uitgifte

Voor nieuw uit te geven gronden wordt er een openbare inschrijving mogelijk gemaakt. Indien er een-op-een een overeenkomst wordt aangegaan wordt er conform wetgeving gepubliceerd met een reactietermijn van 21 dagen. Alle informatie hierover zal te vinden zijn op de eigen website.

F. Participanten

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities.

Participantenbijdragen

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd.

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2025	Bijdrage in 2026
Provincie Noord Holland	27,90%	1.177.689	1.213.020
Gemeente Amstelveen	15,40%	650.053	669.555
Gemeente Amsterdam	49,10%	2.072.567	2.134.744
Gemeente Diemen	5,20%	219.497	226.082
Gemeente Ouder-Amstel	2,40%	101.306	104.345
Totaal	**100,00%**	**4.221.112**	**4.347.746**

Informeren van participanten

De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.

Informatie over verbonden partijen

Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf 'Verbonden partijen'.

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging	• Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon • Gemeente Amsterdam: wethouder R. van Dantzig, wethouder mevrouw M. Van der Horst wethouder mevrouw Z. Van Pels • Gemeente Diemen: wethouder M. Van den Berg (voorzitter) • Gemeente Ouder-Amstel: wethouder mevrouw P. Koek-Baks • Provincie Noord-Holland: gedeputeerde E. Rommel
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)	Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
	c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Activiteiten	Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)	Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a)	De voorgaande visie van Groengebied vastgesteld dateerde uit 2009. Eind 2023 zijn de nieuwe ambities vastgesteld met hierin als hoofdopgaven: een breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en een versterking van de biodiversiteit.
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)	Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: • Provincie Noord-Holland 27,9% • Amstelveen 15,4% • Amsterdam 49,1% • Diemen 5,2% • Ouder-Amstel 2,4%
Bestuurlijk belang	Stemgewicht

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
Bestuurlijke invloed	Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Eigen vermogen	31-12-2023 € 2.154.633 31-12-2024 € 2.303.402 31-12-2025 € 2.270.724 31-12-2026 € 2.178.097
Vreemd vermogen	31-12-2023 € 1.943.410 31-12-2024 € 2.188.831 31-12-2025 € 1.675.018 31-12-2026 € 1.339.110
Financieel resultaat voor bestemming	31-12-2023 € 157.617 31-12-2024 € 148.769 31-12-2025 € -32.676 31-12-2026 € -92.127
Website	https://www.groengebied-amstelland.nl/
Risicoprofiel	Middel/laag
Risico's waarvoor vanaf 2025 geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)	1. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie; 2. Veranderende en/of verzwarende wet- en regelgeving. Hieronder valt ook beperkingen ontwikkelingen landelijk gebied; 3. Inkoop en aanbestedingsrisico's; 4. Zwemwater calamiteiten

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
	5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen 6. Verminderde inkomsten door faillissement van evenementen of ondernemers; 7. Verminderde inkomsten door beleid; 8. Verminderde inkomsten door bezuinigingen; 9. Milieuvervuiling (van bv. Grond/water) door bijvoorbeeld zware metalen/chroom/asbest/PFAS; 10. Onkosten door vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen; 11. Eindewaardevergoeding opstallen; 12. Pandemieën door (vogel) ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten; 13. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen (stormen, lange periodes van droogte); 14. Brand/hittestress door klimaatveranderingen; 15. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken.
Beleidsverslag / Ontwikkelingen • Het faciliteren van recreatie op een natuurinclusieve manier; • Maatschappelijk verantwoord ondernemen; • Conform planning uitvoeren van evenementen; • Uitvoeren van toezicht en handhaving; • Uitvoeren communicatieplan; • Actualiseren (meerjaren)planning groot onderhoud en vervangingen; • Beheren vastgoedcontracten en opbrengsten genereren; • Voorbereiden gebiedsmaatregelen Toekomstplan Gaasperplas;	

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
	• Deelname aan werkgroep Beheer- en ontwikkelstrategie Diemerbos; • Deelname aan werkgroep herijking Toekomstkader Amstelscheg; • Vaststelling ambities.

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten per programma

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	130.581	19.100	-111.481
2. Beheer en onderhoud	4.032.968	784.757	-3.248.211
3. Veiligheid en toezicht	589.540	-	-589.540
4. Bestuur en ondersteuning	584.141	-	-584.141
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	1.500	4.442.746	4.441.246
Totaal voor bestemming	**5.338.730**	**5.246.603**	**-92.127**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	-	92.127	-92.127
Totaal na bestemming	**5.338.730**	**5.338.730**	**-**

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Nr.	Lasten per taakveld	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
0.1	Bestuur	125.268	124.058	130.458	137.190	144.270
0.4	Overhead	455.277	460.083	483.248	507.581	533.141
0.5	Treasury	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
0.10	Mutaties reserves	250.233	-	3.092	571	4.328
1.2	Openbare orde en veiligheid	568.830	589.540	595.946	626.040	657.655
2.1	Verkeer en vervoer	758.887	767.718	781.034	795.083	809.907
3.1	Economische ontwikkeling	112.897	99.022	87.675	92.058	96.661
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	192.554	123.242	128.111	130.126	136.692
3.4	Economische promotie	110.264	115.177	121.183	127.504	134.156
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	101.195	102.028	107.145	112.519	118.163
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.908.724	2.956.362	3.102.834	3.298.853	3.490.294
	Totaal lasten	**5.585.728**	**5.338.730**	**5.542.276**	**5.829.125**	**6.126.917**

Nr.	Baten per taakveld	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
0.5	Treasury	100.000	95.000	90.000	90.000	90.000
0.8	Overige baten en lasten	4.221.112	4.347.746	4.599.915	4.866.710	5.148.979
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	282.909	92.127	47.600	47.600	47.600
3.1	Economische ontwikkeling	3.249	3.412	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	441.969	451.635	465.185	479.140	493.515
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	292.100	304.600	310.000	315.000	315.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	244.390	44.210	29.576	30.675	31.823
	Totaal baten	**5.585.728**	**5.338.730**	**5.542.276**	**5.829.125**	**6.126.917**

	Saldo van lasten en baten per taakveld	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
	Totaal baten	5.585.728	5.338.730	5.542.276	5.829.125	6.126.917
	Totaal lasten	5.585.728	5.338.730	5.542.276	5.829.125	6.126.917
	Saldo	-	-	-	-	-

	Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten	Begroting na wijziging 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
84340	BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	1.177.689	1.213.020	1.283.375	1.357.811	1.436.564
84312	BIJDRAGE GEMEENTE AMSTELVEEN	650.053	669.555	708.389	749.476	792.946
84313	BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM	2.072.567	2.134.744	2.258.559	2.389.555	2.528.149
84318	BIJDRAGE GEMEENTE DIEMEN	219.497	226.082	239.195	253.068	267.746
84328	BIJDRAGE GEMEENTE OUDER-AMSTEL	101.306	104.345	110.397	116.800	123.574
	Totaal	**4.221.112**	**4.347.746**	**4.599.915**	**4.866.710**	**5.148.979**

Overzicht van baten en lasten per kostensoort

Lasten per kostensoort	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Duurzame goederen	1.207.750	1.209.611	773.486
Pachten	1.627	1.580	1.289
Ingeleend personeel	2.156.128	2.141.123	1.907.256
Overige goederen en diensten	2.270.633	2.290.676	2.068.150
Rente	1.500	1.600	1.308
Mutatie voorzieningen	-335.908	-343.095	108.455
Afschrijvingen	37.000	34.000	23.038
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal lasten	**5.338.730**	**5.335.495**	**4.882.981**

Baten per kostensoort	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Pachten	365.218	358.069	348.554
Huren	70.967	68.900	49.727
Leges en andere rechten	11.330	11.000	11.679
Overige goederen en diensten	334.300	321.350	399.250
Subsidies	7.933	7.179	34.512
Inkomensoverdrachten	4.361.855	4.436.322	4.011.847
Rente	95.000	100.000	179.532
Overige verrekeningen	-	-	-3.351
Totaal baten	**5.246.603**	**5.302.820**	**5.031.750**

Saldo van lasten en baten per kostensoort	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Totaal lasten	5.338.730	5.335.495	4.882.981
Totaal baten	5.246.603	5.302.820	5.031.750
Saldo	**-92.127**	**-32.676**	**148.769**

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Resultaatbestemming	Begroting 2026	Begroting na wijziging 2025	Jaarrekening 2024
Toevoeging algemene reserve	-	58.233	287.468
Onttrekking algemene reserve	-32.517	-210.372	-362.845
Toevoeging bestemmingsreserve	-	192.000	248.000
Onttrekking bestemmingsreserve	-59.610	-72.537	-23.854
Totaal mutaties reserves	**-92.127**	**-32.676**	**148.769**

Geprognotiseerde balans 2026

De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven.
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	2026	2025	PASSIVA	2026	2025
Vaste activa			***Vaste financieringsmiddelen***		
Materiële vaste activa	222	259	Eigen vermogen	2.178	2.271
Financiële vaste activa	-	-	Voorzieningen	946	1.282
			Schulden op lange termijn	-	-
Subtotaal	***222***	***259***	***Subtotaal***	***3.124***	***3.553***
Vlottende activa			***Vlottende passiva***		
Vorderingen en overlopende activa	156	156	Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar	393	393
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.204	3.595	Overlopende passiva	982	982
Liquide middelen	918	918			
Subtotaal	***4.278***	***4.669***	***Subtotaal***	***1.375***	***1.375***
Totaal	**4.499**	**4.928**	**Totaal**	**4.499**	**4.928**

Financiële meerjarenraming 2025-2029

Lasten per programma	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ontwikkeling en inrichting	287.866	130.581	103.132	108.288	113.703
2. Beheer en onderhoud	3.896.655	4.032.968	4.224.850	4.447.855	4.672.170
3. Veiligheid en toezicht	568.830	589.540	595.946	626.040	657.655
4. Bestuur en ondersteuning	580.545	584.141	613.706	644.771	677.411
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
Totaal	**5.335.495**	**5.338.730**	**5.539.184**	**5.828.554**	**6.122.589**

Baten per programma	2025	2026	2027	2028	2029
1. Ontwikkeling en inrichting	27.587	19.100	-	-	-
2. Beheer en onderhoud	954.121	784.757	804.761	824.815	840.338
3. Veiligheid en toezicht	-	-	-	-	-
4. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	4.321.112	4.442.746	4.689.915	4.956.710	5.238.979
Totaal	**5.302.820**	**5.246.603**	**5.494.676**	**5.781.525**	**6.079.317**

Saldo lasten en baten	-32.676	-92.127	-44.508	-47.029	-43.272

Reguliere werkzaamheden

	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	5.072.599	5.279.896	5.534.949	5.828.554	6.122.589
Baten	5.083.233	5.227.503	5.494.676	5.781.525	6.079.317
Saldo	**10.633**	**-52.393**	**-40.273**	**-47.029**	**-43.272**

Incidentele werkzaamheden

	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	262.896	58.834	4.235	-	-
Baten	219.587	19.100	-	-	-
Saldo	**-43.309**	**-39.734**	**-4.235**	**-**	**-**

Resultaat totaal

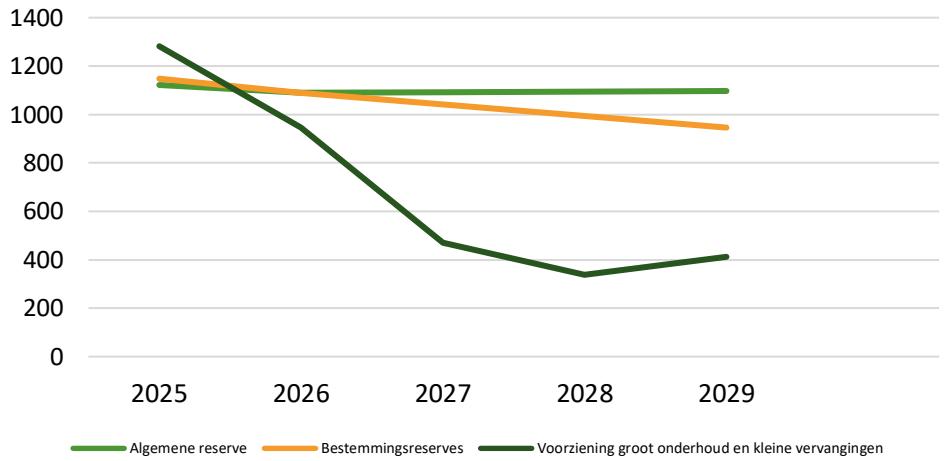
	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten	5.335.495	5.338.730	5.539.184	5.828.554	6.122.589
Baten	5.302.820	5.246.603	5.494.676	5.781.525	6.079.317
Saldo	**-32.676**	**-92.127**	**-44.508**	**-47.029**	**-43.272**

Mutaties reserves (standen per 31-12)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	-152.139	-32.517	3.092	571	4.328
Bestemmingsreserve	119.464	-59.610	-47.600	-47.600	-47.600
Totaal	**-32.676**	**-92.127**	**-44.508**	**-47.029**	**-43.272**

Standen reserves (standen per 31-12)	2025	2026	2027	2028	2029
Algemene reserve	1.122.604	1.090.087	1.093.179	1.093.750	1.098.078
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	485.115	473.105	473.105	473.105	473.105
Bestemmingsreserve investeringen	444.908	444.908	444.908	444.908	444.908
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	-	115.200	76.800	38.400	0
Bestemmingsreserve egalisatie	64.498	55.298	46.098	36.898	27.698
Totaal reserves	**2.117.124**	**2.178.597**	**2.134.089**	**2.087.060**	**2.043.788**
Voorziening groot onderhoud	1.282.018	946.110	469.818	337.820	413.086

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2025 – 2029

(bedragen x 1000)



Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Het is de verwachting dat de algemene reserve in 2026 gaat afnemen. De algemene reserve is ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve.

Volgens de huidige meerjarenraming zal de algemene reserve in 2029 € 1.098.078,- bedragen. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze programmabegroting 2025 geen rekening is gehouden met de kosten van de uitvoering van de projecten uit het ontwikkelprogramma. De opstelling van het ontwikkel inclusief de projecten moet immers nog plaatsvinden.

De bestemmingsreserves nemen af doordat bij de bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren jaarlijks een bedrag vrij valt. Verder is er een afname zichtbaar in de bestemmingsreserve egalisatie wat de jaarlijkse afschrijving m.b.t. maatschappelijk nut investering betreft.

	Jaar	Saldo 1 jan	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 dec
Algemene reserve	2025	1.274.743	210.372	58.233	1.122.604
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	2025	510.051	24.937	-	485.115
Bestemmingsreserve B&O Uitkijktoren	2025	-	38.400	192.000	153.600
Bestemmingsreserve investeringen	2025	444.908	-	-	444.908
Bestemmingsreserve egalisatie	2025	73.698	9.200	-	64.498
Totaal reserves		**2.303.400**	**282.909**	**250.233**	**2.270.724**
Voorziening GO	2025	1.625.113	1.243.095	900.000	1.282.018
Totaal voorziening		**1.625.113**	**1.243.095**	**900.000**	**1.282.018**

	Jaar	Saldo 1 jan	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 dec
Algemene reserve	2026	1.122.604	32.517	-	1.090.087
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	2026	485.115	12.010	-	473.105
Bestemmingsreserve B&O Uitkijktoren	2026	153.600	38.400	-	115.200
Bestemmingsreserve investeringen	2026	444.908	-	-	444.908
Bestemmingsreserve egalisatie	2026	64.498	9.200	-	55.298
Totaal reserves		**2.270.724**	**92.127**	**-**	**2.178.597**
Voorziening GO	2026	1.282.018	1.242.908	907.000	946.110
Totaal voorziening		**1.282.018**	**1.242.908**	**907.000**	**946.110**

	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026	Verschil
Algemene reserve	1.122.604	1.090.087	-32.517
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	485.115	473.105	-12.010
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	153.600	444.908	291.308
Bestemmingsreserve investeringen	444.908	115.200	-329.708
Bestemmingsreserve egalisatie	64.498	55.298	-9.200
Totaal reserves	**2.270.724**	**2.178.597**	**-92.127**
Voorziening GO	1.282.018	946.110	-335.908
Totaal voorziening	**1.282.018**	**946.110**	**-335.908**

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 10 juli 2025.

Voorzitter,

De heer M. Van den Berg

Bijlagen

Bijlage I **Risico-inventarisatie 2025**

Bijlage I Risico-inventarisatie 2025

Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de mogelijke risico's, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.

Belang van de risico-inventarisatie

De begroting en de begrotingswijziging worden opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van Groengebied Amstelland. De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Rond de jaarwisseling zijn de risico's voor Groengebied Amstelland in 2025 kaart gebracht. Hierbij zijn de risico's beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico's geplaatst in de matrix.

Geïnventariseerde risico's

Eind 2024 zijn de risico's voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico's benoemd:

1. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie;
2. Veranderende en/of verzwarende wet- en regelgeving. Waaronder beperkingen voor ontwikkelingen in het landelijk gebied;
3. Inkoop en aanbestedingsrisico's;
4. Zwemwater calamiteiten;
5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen;
6. Verminderde inkomsten door faillissement van evenementen(organisatoren) of ondernemers;
7. Verminderde inkomsten door extern beleid;
8. Verminderde inkomsten door overheidsbezuinigingen;
9. Milieuvervuiling van grond en/of water door bijvoorbeeld zware metalen/chroom/asbest/PFAS;
10. Onkosten door vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen;
11. Verplichte uitkering eindwaardevergoeding opstallen;
12. Pandemieën door (vogel) ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten;
13. Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen;
14. Hittestress of andere warmte-effecten, al dan niet door klimaatveranderingen;
15. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken.

Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico's geplaatst in de onderstaande matrix.

Kans	Gevolg / impact		
	1 = 0 – 100.000	2 = 100.000 - 300.000	3 = > 300.000
1 = < 10%	2, 3, 11, 12	1, 9	6
2 = 10 – 40 %	8	4, 10, 14, 15	5
3 = > 40 %		7, 13	

Alleen de risico's met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 5, 7 en 13. De uitwerking van deze risico's staat hieronder.

5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen

Dit risico bevat de mogelijkheid dat één of meerdere evenementen niet door kunnen gaan. Door verstrengde wet- en regelgeving, benodigde capaciteit van de veiligheidsdiensten en extreme weersomstandigheden is de kans groter dat een gepland evenement geen doorgang zal vinden.

Risico/kans: Niet kunnen laten plaatsvinden van (grote) evenementen waardoor het recreatieschap essentiële inkomsten misloopt.		**Oorzaak:** (Grote) evenementen hebben het lastig. Door voornamelijk verstrengde wet- en regelgeving, benodigde capaciteit van de veiligheidsdiensten en extreme weersomstandigheden bestaat er een kans dat een gepland evenement niet doorgaat.
Kans(cijfer): **2** 10-40 %	Gevolg (cijfer): **3** > 300.000	**Gevolg/impact:** ▪ Organisatoren zijn vanwege de verstrengde eisen in mindere mate bereid om evenementen te organiseren alsmede minder grote marges. Bovendien zijn evenementen met minder dan 10.000 bezoekers niet rendabel. Vanwege de bovenstaande redenen is het lastiger om een geschikte partij te vinden die een evenement kan organiseren; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten ten gunste van beheer en onderhoud van het gebied; ▪ Vertraging van uitgiften; ▪ Vermindering van het recreatief aanbod; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek.
Beheersmaatregel: ▪ Uitvoeringsbeleid evenementen aanpassen op veranderde wet- en regelgeving; ▪ Meerjarenovereenkomsten herijken op overmachtsclausule; ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap); ▪ Exercitie ontheffing bestempelde evenemententerreinen uit belemmerende wet- en regelgeving (zoals NNN-status); ▪ *€ 87.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.*		

7. Verminderde inkomsten door extern beleid

Dit risico bevat de mogelijkheid dat het schap inkomsten mist of hogere uitgaven krijgt vanwege nationale, provinciale en gemeentelijke beleidsveranderingen.

Risico/kans: Externe beleidsveranderingen kunnen zorgen voor hogere kosten of vermindering van de inkomsten voor het recreatieschap.		Oorzaak: Door verandering van het politiek klimaat kan het beleid omtrent recreatie en natuur veranderen waardoor het recreatieschap rekening moet houden met minder subsidies en incidentele middelen.
Kans(cijfer): **3** > 40 %	Gevolg (cijfer): **2** 100.000 - 300.000	Gevolg/impact: ▪ Bezuinigingen op beheer en onderhoud wat leidt tot gebiedsafsluitingen en kwaliteitsachterstanden; ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied wat kan zorgen voor extra kosten voor beheer en onderhoud en een verminderde beeldkwaliteit;

		▪ Ruimtelijke ontwikkeling vertraagd of wordt stilgelegd met mogelijke schadeclaims van (schaps)contractanten; ▪ Verminderende maatschappelijke perceptie door achterstallig onderhoud of het uitblijven van ontwikkelingen in het gebied.
Beheersmaatregel: ▪ Belang van recreatie en natuur onder de aandacht brengen; ▪ Hogere benodigde deelnemersbijdrage; ▪ Bezuinigingen op beeldkwaliteitsniveau; ▪ Juridische procedures; ▪ Omgevingsmanagement om te kunnen anticiperen op beleidsveranderingen; ▪ *€ 125.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.*		

13. Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen

Dit betreffen risico's die ontstaan door weersomstandigheden zoals stormen en/of periodes van extreme droogte. Extreme (plaatselijke) weersomstandigheden hebben een steeds grotere impact, wat ertoe leidt dat dit risico aannemelijker is geworden.

Risico/kans: Onveilige situaties in de gebieden en extra herstelwerkzaamheden als gevolg van extreme weersomstandigheden.		**Oorzaak:** Frequentere-, plaatselijkere- en extremere weersomstandigheden waardoor rekening gehouden moet worden met grotere (herstel)schade in de gebieden.
Kans(cijfer): **3** > 40 %	Gevolg(cijfer): **2** 100.000 - 300.000	**Gevolg/impact:** ▪ Meer droogte en/of stormschade; ▪ Verminderde toegankelijkheid voorzieningen door uitgedroogde of onderwater staande paden en groen; ▪ Verminderende zwemwaterkwaliteit bij droogte door verhoogde kans blauwalg;
		▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling; ▪ Maatregelen tegen hoog- en laag waterpeil; ▪ Uitstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims; ▪ Periodieke interne en externe personele inzet voor opruiming en bestrijding.
Beheersmaatregel: ▪ (Tijdelijke) gebiedsafsluitingen; ▪ Toekomstbestendig beheerplan opstellen; ▪ Ecologisch beheerplan opstellen; ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen, zoals vanaf 2023 met waterplantenbeheer; ▪ *€ 125.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.*		

Berekening gewenst weerstandsvermogen

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 562.500. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico's.

Risico	Kans(factor)	Gewenst weerstandsvermogen
5. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen	10-40% (0,25)	€ 87.500
7. Verminderde inkomsten door extern beleid	> 40% (0,50)	€ 125.000
14. Extreme weersomstandigheden, al dan niet door klimaatveranderingen	> 40% (0,50)	€ 125.000
Overige risico's		€ 225.000
Totaal		**€ 562.500**

Ten opzichte van vorig jaar zijn zowel aantal geïnventariseerde risico's als het benodigde weerstandsvermogen toegenomen. In 2024 werden er twaalf risico's geïnventariseerd en was het benodigde weerstandsvermogen € 508.750,-.

Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over opdoemende risico's.