

Kadernota 2023

Groengebied Amstelland



Kadernota 2023

De Kadernota 2023 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van Groengebied Amstelland. De programmabegroting wordt opgesteld in het voorjaar van 2022. Daarin worden de zienswijzen van de participanten meegenomen.

Deze Kadernota staat in het teken van het voortzetten van bestaand beleid. De effecten van het Ambitiedocument en de uitvoering van het Meerjarenuivoeringsprogramma zijn hier nog niet in meegenomen. De invulling hiervan volgt na besluitvorming halverwege 2022.

Hoofddoelstelling

Groengebied Amstelland is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

- 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: Meer dan 3,2 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2020, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.

Ambitie

Groengebied Amstelland werkt aan een Ambitiedocument met daaraan gekoppeld, een Meerjarenuivoeringsprogramma. De verwachting is dat deze medio 2022 worden vastgesteld en daarmee leidend worden voor de programmering met ingang van 2023. In afwachting van deze vaststelling zijn de taken zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling richtinggevend.

Strategische doelen

Bij de invulling van haar taken en rollen op het gebied van natuur- recreatie- en landschapsbeheer heeft Groengebied Amstelland de ambitie om bijdragen te leveren aan:

- Meer biodiversiteit;
- Betere spreiding recreanten;
- Breder recreatief aanbod.

Die doelen bepalen voor een groot deel HOE Groengebied Amstelland haar taken, haar beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen uitvoert. Die zijn ook leidend voor het omgaan met nieuwe initiatieven in samenwerking met partners en andere terrein beherende organisaties. Belangrijk zijn de externe factoren. Zo bepalen lokaal beleid en regionale opgaven/de agenda van de MRA regio mede richting aan de manier waarop en het tempo waarmee onze strategische doelen kunnen worden uitgevoerd.

Actuele ontwikkelingen 2022

De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2022 en de jaren erna beïnvloed en soms gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Daarvan neemt de onzekerheid rond de coronacrisis mogelijk nog steeds een belangrijk deel van de aandacht in beslag. Verder zijn belangrijke invloeden:

- De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit.
- Toenemende belangstelling en met gemeentelijke gezondheidsprogramma's stimuleren van recreëren en samenwerken in het groen, dicht bij huis;
- Toenemende aandacht voor lokale voedselproductie: stadslandbouw, zelfbeheer, voedselbossen;
- Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema's die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat 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.
- Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. In het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Om deze reden heeft de provincie in 2019 beschrijvingen gemaakt van de 'wezenlijke kenmerken en waarden' voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. De begrenzing hiervan is niet overal in overeenstemming met het huidige gebruik. Hierover vindt afstemming plaats.
- De gemeenteraadsverkiezingen. Het jaar 2022 is een jaar waarin de vertaling van de verkiezingsprogramma's van de onderscheiden partijen in de deelnemende gemeenten aandacht zullen vragen voor ons werk en werkgebied.
- Samenwerking in beheer en projecten voor natuur- en recreatieontwikkeling in de Diemerscheg;
- Deelname aan de vorming van de ontwikkelstrategie/investeringsagenda voor de Amstelscheg;

- Bijdragen aan de uitvoering van projecten visie recreatie en toerisme Noord-Holland.

Operationele doelen 2023

Voor de jaren na 2022 verwachten wij dat door de actuele ontwikkelingen veranderingen zullen optreden in het beheer en onderhoud. Participatie van strategische en operationele partners zal daar in toenemende mate een rol gaan spelen. Voor 2023 zullen aan de orde komen:

- Faciliteren van zelfbeheer, lokale voedselproductie en sociale inclusie;
- Implementeren natuurinclusieve recreatie;
- Bijdragen aan klimaatadaptatie;

Naast deze voorzienbare inzet worden projecten uitgevoerd en inspanning geleverd op basis van het Meerjarenuitvoeringsprogramma en nog af te spreken activiteiten naar aanleiding van de beheer en ontwikkel strategieën voor de Diemer- en de Amstelscheg waarvoor in 2021 respectievelijk de participatie werd afgerond en de planvorming werd opgestart.

Verwachtingen voor 2024 - 2026

Voor samenstelling van de kadernota 2023 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid. Investerings, projecten en inspanningen die onderdeel uitmaken van het Meerjarenuitvoeringsprogramma hebben vooral effect op de begrotingen ná 2023. Daarvoor moeten die bij begrotingswijziging worden ingevoerd in de begroting 2023.

Doorontwikkelingen staand beleid 2023

Bij het opstellen van de kadernota 2023 gaan we uit van het kunnen faciliteren van het bestaande evenementenaanbod. Bestaand beleid betekent ook dat de voortgang van de uitvoering van grote projecten pas in 2023 starten.

Bijlage A. Financiële kengetallen 2023

Indexatie

Groengebied Amstelland hanteerde voor de begroting 2022 de consumenten prijs index van november 2020: 0,8%. Voor de begroting 2021 werd een wijzigingsvoorstel vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2021. Deze cijfers werken door in de begroting 2022 en deze kadernota 2023. De CPI-index voor 2023 wordt in november bekendgemaakt. Dat indexatiecijfer wordt verwerkt in de nog vast te stellen Programma-begroting 2023. Om de stijging van personeelskosten te compenseren wordt voor de inzet RNH vooralsnog een index van 3% gehanteerd. In deze kadernota wordt voor de indexatie van bedrijfskosten en participantenbijdrage een index gebruikt van 0,8%.

Realistisch ramen

De indexatie die het recreatieschap toepast, is conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze index wijkt vaak af van de prijsontwikkelingen in de markt. De participantenbijdragen stijgen dan minder snel dan de kosten. Voor sommige onderdelen is dat vooraf slecht te ramen. Voorbeelden hiervan zijn de loonontwikkelingen bij aannemers en adviesbureaus, maar ook de prijsontwikkeling van hout, staal, energie en transport. Zo blijkt de marktontwikkeling van terreinbeheerkosten in de jaren 2019-2021 gemiddeld 1,1% hoger te liggen dan de indexaties die de recreatieschappen voor de begrotingen hanteren. Voor de inzet RNH wordt in 2022 en 2023 rekening gehouden met jaarlijks 3% indexatie vanwege gestegen loonkosten en ontwikkeling sociale lasten. Voorbeelden daarvan de aangekondigde verwachte stijging pensioenpremies en cao-afspraken. Andere kostenposten zijn geraamd met de algemene indexatie die het recreatieschap toepast. Omdat marktontwikkelingen daar van af kunnen wijken, kunnen de geraamde kosten overschreden worden (ten laste van de reserves) of kan voor het geraamde budget minder worden uitgevoerd.

Vijfjaarlijkse herziening participantenbijdrage

De Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat eens per vijf jaar de participantenbijdrage moet worden geactualiseerd. Met vaststelling van de begroting 2022 werd een besluit genomen over herverdeling. Basis voor de bijdrage is het inwonertal per juli 2020 van de deelnemende gemeenten. De volgende herijking kan plaatsvinden in 2025 ten behoeve van vaststelling voor de begroting 2026.

Participant	Bijdragen- verdeling	Bijdrage in 2022	Bijdrage in 2023
Provincie Noord Holland	27,90%	974.512	982.308
Gemeente Amstelveen	15,40%	537.904	542.207
Gemeente Amsterdam	49,10%	1.715.003	1.728.723
Gemeente Diemen	5,20%	181.629	183.082
Gemeente Ouder- Amstel	2,40%	83.829	84.500
Totaal	100,00%	3.492.877	3.520.820

Hoogte gemeentelijke bijdrage

De verhoging van de participantenbijdrage is het gevolg van de komst van het bestuursbureau. Daar staat tegenover dat op de kosten van dienstverlening wordt bespaard omdat die worden verplaatst naar het bestuursbureau.

Risicomanagement / weerstandsvermogen

Groengebied Amstelland hanteert een omvang van de algemene reserve van maximaal 2,5% van de lasten conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het groengebied wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves. In de begroting 2023 wordt dit nader uitgewerkt en geactualiseerd ten opzichte van de programmabegroting 2022.

Percentage overhead

De overhead wordt berekend conform de BBV. Het percentage onder taakveld 0.4 bedraagt 10%. De overhead bestaat uit de posten hiernaast genoemd.

Onderdeel	Lasten (€)
Bestuursadvisering en programmasturing	160.029
Secretariaat	56.495
Financiële administratie en control	88.603
Hiërarchische aansturing van het beheerteam	60.875
Kantoor- en bedrijfskosten	28.693
Totaal	394.695

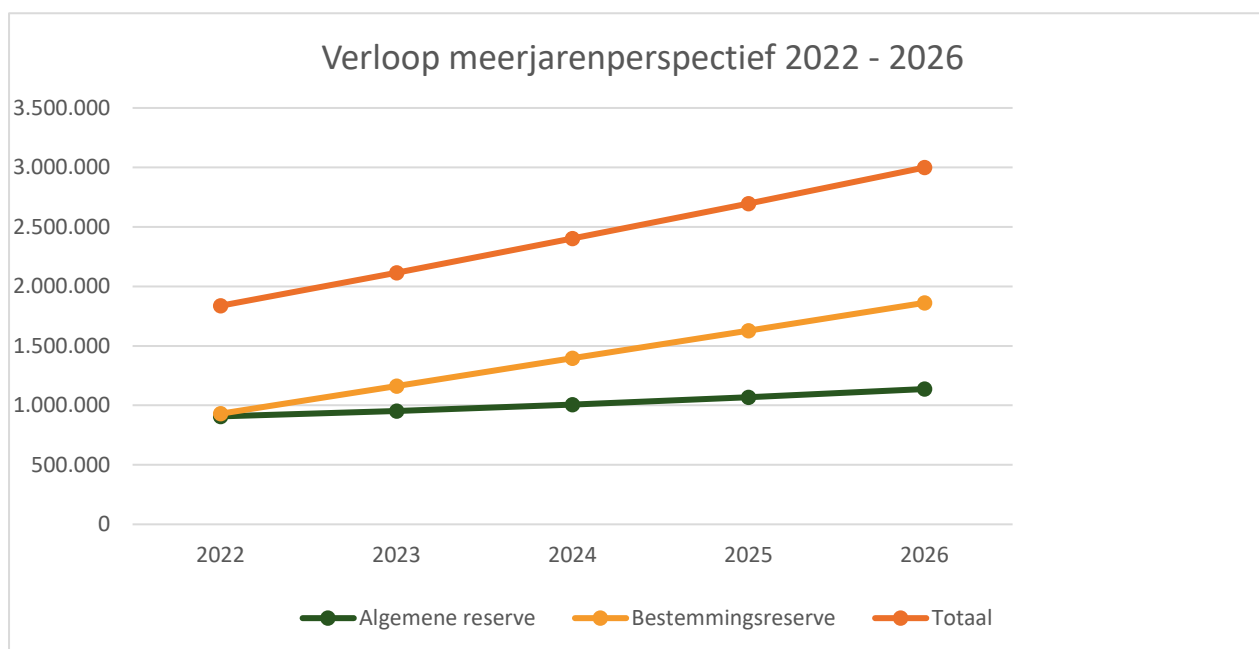
Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2022-2026

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Bedragen in euro's inclusief btw, prijspeil:</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>	<i>2023</i>
Stand volgens programmabegroting 2022 (resultaat voor bestemming)	330.632	338.853	347.080	355.379	361.776
Wijzigingen nadien met AB besluit	-	-	-	-	-
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit	-	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering					
1. Doorschuiven incidentele projecten 2021 naar 2022	-58.000				
2. Indexatie en vergroten dienstverlening RNH ¹	-72.000 ²	-73.296	-74.615	-75.958	-77.325
3. Overig	-6.053	-5.536	-5.063	-4.579	-2.115
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	-136.053	-78.832	-79.678	-80.537	-79.440
Nieuw beleid					
1. Ontwikkeling Gaasperplas	-37.924	-	-	-	-
2. Ontwikkeling Abcouderstraatweg 79	-36.790	-	-	-	-
3. Bestuursbureau	-62.132	-63.250	-64.389	-65.548	-66.728
4. Ambitiedocument en Meerjarenuitvoeringsprogramma	-27.750	PM	PM	PM	PM
5. Toezicht Diemerbos	-20.000	-	-	-	-
6. E-bike themaroute Oer-IJ	-7.307	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
Totaal nieuw beleid	-191.903	-64.862	-66.001	-67.160	-68.340
Totaal wijzigingen in kadernota 2023	-327.956	-143.694	-145.679	-147.697	-147.780

¹ Zie voor kostenverlaging bestuursbureau dekkingsmiddelen/ombuigingen regel 2

² Kosten van vergroten inzet hebben betrekking op: € 21.000 meer inzet financiële advisering, rechtmatigheid verklaring en AO/IC, € 11.000 meer inzet rondom procedures evenementen, € 5.000 diverse mutaties n.a.v. uniformeren tarieven, € 35.000 vanwege het toepassen van een index van 3% voor inzet RNH i.p.v. het CBS cijfer van 0,8% uit november 2020.

Dekkingsmiddelen / ombuigingen					
1. Participantenbijdrage bestuursbureau	48.843	49.722	50.617	51.528	52.456
2. Verlaging inzet RNH bedrijfsbureau t.b.v. bestuursbureau	13.289	13.528	13.772	14.020	14.272
3. Extra inkomsten uit vastgoedcontracten/evenementen	20.000	20.360	20.726	21.099	21.479
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen	82.132	83.610	85.115	86.647	88.207
Stand volgens kadernota 2023 (resultaat voor bestemming)	84.808	278.769	286.516	294.329	302.203



Gevolgen voor de reserves

Deze kadernota staat in het teken van het voortzetten van het bestaand beleid. De effecten van het Ambitiedocument en de uitvoering van het Meerjarenuitvoerings-programma zijn hier nog niet in meegenomen. De invulling hiervan volgt na besluitvorming over het Ambitiedocument en het Meerjarenuitvoeringsprogramma halverwege 2022. Daarbij zal worden aangegeven wat de financiële dekking zal zijn voor de uitvoering van deze ambities.

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2021.

Voorzitter,

Mevrouw J. Langenacker

