

Gebiedsplan 2019/Kadernota 2020 Groengebied Amstelland

1. SAMENVATTING

Dit gebiedsplan schetst de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2019 van Groengebied Amstelland. Het plan biedt het bestuur van het Groengebied de mogelijkheid om te sturen op het programma, voordat de begrotingswijziging 2019 en de programma begroting 2020 worden opgesteld.

In dit gebiedsplan worden de werkzaamheden toegelicht die de uitvoeringsorganisatie van het Groengebied, Recreatie Noord-Holland NV (RNH), ten behoeve van het programma zal uitvoeren. In de paragraaf 'Doel, visie en ontwikkeling' is de visie van Groengebied Amstelland opgenomen. Ook wordt hier ingegaan op de doelen en taken van het Groengebied vanuit de gemeenschappelijke regeling.

De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op de uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare middelen:

- Verduurzamen beheer en extra inkomsten realiseren;
- Nieuwe beheermethodiek;
- Doorvoeren activering investeringen en in vervolg daarop beleid t.a.v. de reserves opstellen;
- Ambitiedocument, visie en uitvoeringsprogramma;
- Nieuwe beleid natuurnetwerk Nederland (NNN).

Daarnaast liggen de belangrijkste accenten voor het programma van het Groengebied in 2019 op:

- Realisatie horeca Ouderkerkerplas;
- Afronding participatietraject Opwaarderen Gaasperplas;
- Huisvesting uitvoeringsorganisatie eind 2019 verhuizen;
- Voor Abcouderstraatweg 79 wordt een ondernemer geselecteerd. Streven is om in 2020 te starten met ontwikkelen van de locatie;
- Abcouderstraatweg 77 uitgeven in erfpacht

In de paragraaf 'Actualisering financieel perspectief' wordt het financiële verloop van deze ontwikkelingen en accenten in een financieel meerjarenperspectief geschetst.

2. DOEL, VISIE EN ONTWIKKELING

In Groengebied Amstelland liggen agrarische landen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het Groengebied kent een rijke historie met onder andere de Amstel en historische landhuizen, en biedt de bezoeker uit omliggende gemeenten en de wijdere regio de mogelijkheid om in dit landschap te fietsen, varen, wandelen en nog veel meer.

De in de ontwikkelingsvisie van Groengebied Amstelland opgenomen doelstellingen zijn het behouden van het landschap van de verschillende deelgebieden in het Groengebied, het beter benutten en stimuleren van de productie van diensten vanuit het gebied voor de regio en het versterken van de relatie tussen stad en land. Hierbij staat een evenwichtige ontwikkeling van openluchtrecreatie centraal, evenals het bewaren en in stand houden van een evenwichtig natuurlijk milieu. De balans tussen natuur en recreatie is richtinggevend voor het beheer en de ontwikkeling van het recreatiegebied.

In het navolgende worden de belangrijkste onderwerpen toegelicht die de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkelingen en de daarvoor beschikbare middelen van het Groengebied. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke onderwerpen en door het bestuur besloten onderwerpen.

2.1. Noodzakelijk

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

In Groengebied Amstelland is het beleid van NNN van kracht op een groot deel van de extensieve en intensieve recreatieterreinen. De komende periode zal de provincie in overleg met het Groengebied en andere recreatieschappen in Noord-Holland een afweging maken waar binnen de schapsgebieden meer ontwikkeling mogelijk waarbij recreatie en natuur met elkaar in balans zijn. Voor de taakstelling van Groengebied Amstelland om extra inkomsten te realiseren is het essentieel dat er een balans wordt gevonden tussen natuur en recreatie die ruimte biedt voor een actieve beleving van het gebied: beleving door middel van horeca, sporten, evenementen en andere outdoor activiteiten.

2.2. Door het bestuur besloten

Verduurzamen beheer en extra inkomsten realiseren

In 2015 werd duidelijk dat het toenmalige beheerbudget niet toereikend was om alle recreatievoorzieningen in de toekomst in stand te houden. Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en Staten werden betrokken heeft het bestuur in 2017 een besluit genomen over een oplossing voor dit structurele beheertekort. Met een mix van maatregelen, bestaande uit verlaging van de kosten, verhoging van de inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdragen, wordt in de komende jaren een duurzaam evenwicht bereikt en kan het noodzakelijke beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Door middel van het gekozen scenario zal het beheertekort van € 800.000 naar verwachting in 2024 zijn opgelost.

Nieuwe beheermethodiek

Door Adviesbureau Cyber werd een beheerscan uitgevoerd en een beheerplan opgesteld voor Groengebied Amstelland. Het beheerplan geeft inzicht in onderhoudskosten naar vijf kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek. De komende jaren zal het beheerplan van Cyber dienen als sturingsinformatie voor de duurzame instandhouding van terreinen en voorzieningen in het recreatiegebied. Voor 2019 wordt voorgesteld onderhoud te plegen op het huidige beheerniveau. Wanneer het komende ambitie- en visieproces leidt tot veranderingen in het gewenste beheerniveau, wordt op dat moment besloten over aanpassing van het beheerniveau en de financiële consequenties.

Visie, uitvoeringsprogramma en ambitieplan

RNH heeft in 2018 een evaluatie uitgevoerd van de in 2009 opgestelde ontwikkelingsvisie 'Behoud door ontwikkeling' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor het Groengebied. In 2019 wordt er een bestuurlijk ambitiedocument opgesteld met als horizon 2040. Dit ambitiedocument en de resultaten van de door RNH uitgevoerde evaluatie van de huidige visie dienen als basis voor een geactualiseerde meerjarenvisie en korte- en lange termijn gebiedsprogramma's, met als resultaat een duurzame meerjarenexploitatie en beheerplan. Het meerjarenvisietraject zal worden vormgegeven in 2019. Het

streven is om in 2019 te beschikken over een geactualiseerde visie inclusief een nieuw uitvoeringsprogramma.

Doorvoeren activering investeringen en in vervolg daarop beleid t.a.v. de reserves opstellen

Het Groengebied is vanaf 2018 verplicht investeringen in maatschappelijk nut te activeren. Voor de gemeenschappelijke regelingen gaat de nieuwe afschrijvingssystematiek een jaar later in dan voor de gemeenten en provincie. De gevolgen (afschrijvingslasten) zijn op z'n vroegst in 2019 zichtbaar. RNH heeft samen met IPA-ACON de financiële verordening geactualiseerd, hierin wordt ook ingegaan op de investeringen in maatschappelijk nut, afschrijvingstermijnen, minimaal bedrag etc.

3. ACTUALISERING FINANCIËEL PERSPECTIEF

In deze paragraaf wordt het financieel perspectief van het Groengebied geschetst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen autonome ontwikkelingen en nieuw beleid van het Groengebied. Ook worden eventuele extra lasten t.o.v. de programmabegroting inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt inzicht gegeven in hoe eventuele extra lasten worden opgevangen door dekkingsmogelijkheden en bezuinigingsvoorstellen. Ten slotte geeft het meerjarenperspectief inzicht in het financiële verloop hiervan.

3.1. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de voor 2019 begrote lasten en baten van Groengebied Amstelland zijn het bijgestelde evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam, het temporiseren van het project Hoofdroute Gaasperplas door het aanhouden van de subsidietoekenning van Amsterdam en de opgelegde randvoorwaarden vanuit NNN-beleid. Deze ontwikkelingen hebben vertragende en/of beperkende gevolgen voor de uitvoering van het programma van Groengebied Amstelland. Het is nog niet duidelijk in welke mate de begrote lasten en baten in 2019 beïnvloed worden door deze ontwikkelingen.

3.2. Nieuw beleid van Groengebied Amstelland

Verduurzamen beheer en extra inkomsten realiseren

De komende jaren heeft Groengebied Amstelland de taakstelling om de beheerlasten met nog € 80.000 te verlagen door het beheer te versoberen. Ook is er gekozen om extra inkomsten te verwerven. De komende jaren rest Groengebied Amstelland de taakstelling om nog € 135.000 aan extra inkomsten te verwerven.

Nieuwe beheermethodiek

De door Cyber berekende beheerlasten komen overeen met de resultaten uit het onderzoek uit 2015. Bijstelling van het financieel beleid op basis van het beheerplan is daardoor niet aan de orde.

Visie, uitvoeringsprogramma en ambitieplan

Begin 2019 zal het algemeen bestuur besluiten over het visievormingsproces op basis van een voorstel met planning, kosten en dekking.

3.3. Dekkingsmogelijkheden

De baten van Groengebied Amstelland bestaan uit participantenbijdragen en opbrengsten uit de exploitatie van het gebied. Hieronder vallen huren, erfpachten en vergunningen, veergelden en gebruiksvergoedingen voor bijvoorbeeld muziek- en sportevenementen. Ook de taakstelling voor het verwerven van € 135.000 aan extra inkomsten moet worden ingevuld door opbrengsten uit de exploitatie van het Groengebied.

3.4. Bezuinigingsvoorstellen

De komende jaren rest Groengebied Amstelland de taakstelling om de beheerlasten met nog € 80.000 te verlagen door het beheer te versoberen.

3.5. Gevolgen voor de participantenbijdrage

Het hierboven geschetste financieel perspectief heeft geen gevolgen voor de participantenbijdrage in 2019.

	2018	2019	2020	2021	2022
* Totaal bijdrage participanten	3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690
Verdeling:					
Provincie Noord-Holland	888.943	902.277	915.811	929.548	943.492 [▼]
Gemeente Amstelveen	500.203	507.706	515.322	523.052	530.898
Gemeente Amsterdam	1.567.599	1.591.113	1.614.980	1.639.205	1.663.793
Gemeente Diemen	152.909	155.203	157.531	159.894	162.292
Gemeente Ouder-Amstel	76.520	77.668	78.833	80.015	81.215
	3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690

3.6. Meerjarenoverzicht financieel en activeren investeringen

De meerjarenbegroting 2019 – 2022 is in bijlage 2 opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het opheffen van de Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen per 1 januari 2019 en het oprichten van een Voorziening groot onderhoud. Ten behoeve van planmatig onderhoud wordt er € 1.397.070 uit de Bestemmingreserve vervangingsinvesteringen bestemd voor de vorming van de Voorziening groot onderhoud (zie agendapunt 7 Nota reserves en voorzieningen).

4. TAKEN

Hieronder worden de taken van het Groengebied toegelicht en worden de deelprogramma's die daarvoor in de programmabegroting zijn opgenomen benoemd. De begroting 2019 is het uitgangspunt voor het gebiedsplan. Dit betekent dat in het gebiedsplan uitsluitend wijzigingen op de begroting 2019 worden opgenomen indien noodzakelijk. De dekking voor aanpassingen in 2019 zal in eerste instantie binnen de begroting en de aanwezige reserves moeten worden gevonden. De participantenbijdrage ligt voor 2019 reeds vast. Het vaststellen van het gebiedsplan heeft geen effect op de participantenbijdrage 2019. Eventuele aanpassingen op de programma begroting 2019 als gevolg van besluitvorming door het algemeen bestuur over het gebiedsplan worden verwerkt in de begrotingswijziging 2019.

Het taakveld van het Groengebied is als volgt onder te verdelen:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van de recreatiegebieden;
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door deelnemende gemeenten en de provincie vastgestelde gemeenschappelijke regeling.

Om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren zijn de volgende 7 deelprogramma's opgenomen in de begroting: gebiedsbeheer, toezicht, financiën, bestuursadvisering, secretariaat, communicatie en inrichting & ontwikkeling. De deelprogramma's worden in bijlage 3 nader toegelicht.

Ad 1. *Beheer, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van Groengebied Amstelland*

Deelprogramma: gebiedsbeheer, inrichting & ontwikkeling

Het Groengebied zorgt er voor dat het recreatiegebied van Groengebied Amstelland op een goed niveau wordt beheerd en onderhouden waardoor recreanten er prettig en veilig kunnen recreëren. Daarnaast zorgt het Groengebied voor een evenwichtige exploitatie van de gebieden waardoor naast de openbaar toegankelijk gebieden ook ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan het recreatieve aanbod. Daarmee worden ook inkomsten verkregen waarmee een deel van de kosten voor het beheer en onderhoud kunnen worden gedekt.

Ad 2. *Gastheerschap en toezicht van de gebieden*

Deelprogramma: toezicht

Het Groengebied is tegelijkertijd ook gastheer en vervult een belangrijke rol in het goed functioneren van de gebieden. Daarbij hoort ook het houden van toezicht en het zo nodig handhavend optreden om er voor te zorgen dat de gebruiksregels van de algemene verordening van het recreatiegebied worden gehandhaafd.

Ad 3. *Openbaar bestuur voor de taakuitoefeningen in de gebieden*

Deelprogramma's: financiën, bestuursadvisering, secretariaat en communicatie

Het Groengebied is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid op basis van de wet gemeenschappelijk regelingen. Het heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland zijn de deelnemers aan het Groengebied. Het algemeen bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van het Groengebied en de daarbij behorende taken zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland. Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV voert in opdracht van het algemeen bestuur de werkzaamheden van het Groengebied uit.

5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

5.1. Indexatie

De begroting – inclusief de participantenbijdrage - wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze werkwijze is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is nog niet bekend welk indexcijfer wordt gehanteerd voor 2020. De indexatie is nodig om de kostenstijgingen van bijvoorbeeld aannemers te kunnen opvangen. Met indexatie wordt voorkomen dat het beheertekort verder oploopt.

5.2. Inhuur RNH

Het Groengebied heeft geen eigen personeel in dienst. Voor het uitvoeren van de verschillende taken heeft het algemeen bestuur een raamcontract afgesloten met Recreatie Noord-Holland NV (RNH). Dit contract loopt tot eind 2018. In de vergadering van 29 november 2018 heeft het algemeen bestuur besloten tot verlenging van het raamcontract.

5.3. Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het Groengebied beschikt over een beperkte algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Op dit moment is het weerstandsvermogen € 670.000.

De risico's die zich kunnen voordoen bij het Groengebied zijn in 2018 opnieuw geïnterpreteerd en gekwantificeerd. Daarbij is rekening gehouden met inkoop- en aanbestedingsrisico's, gevolgen van eventuele verandering van regelgeving, calamiteiten, verminderde inkomsten door faillissement van een ondernemer en/of tegenvallend bezoek aan evenementen.

BIJLAGE 1 DOELSTELLING

De gemeenschappelijke regeling (GR) is het juridisch kader voor het Groengebied. In de huidige GR is onder artikel 2 de doelstelling van Groengebied Amstelland verwoord. Dit artikel is hieronder weergegeven.

Artikel 2 lid 1

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 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.*

BIJLAGE 2 MEERJARENBEGROTING

Meerjarenoverzicht

index: 1,50% cf programmabegroting 2019

Deelprogramma

		Prognose 2018	Inschatting 2019	Inschatting 2020	Inschatting 2021	Inschatting 2022
Lasten						
1. Gebiedsbeheer	saldo gebiedsbeheer	2.308.738	4.402.559	4.388.447	4.169.985	4.345.621
2. Toezicht	saldo toezicht	473.500	480.996	488.211	495.534	502.967
3. Financiën	saldo financiën	47.016	48.569	49.298	50.038	50.789
4. Bestuursadvisering	saldo bestuursadvisering	237.081	225.916	229.304	232.744	236.236
5. Secretariaat	saldo secretariaat	60.000	51.720	49.197	49.935	50.684
6. Communicatie	saldo communicatie	83.079	85.239	86.383	87.544	88.722
7. Inrichting en Ontwikkeling	saldo inrichting & ontwikkeling	384.375	212.063	1.410.366	217.289	132.930
totaal lasten		3.593.788	5.507.062	6.701.206	5.303.069	5.407.949
Baten						
1. Gebiedsbeheer	regulier	580.273	599.387	608.378	617.504	626.767
	incidenteel	29.849	-	-	-	-
	incidenteel: onttrekking voorziening groot onderhoud	-	1.448.600	1.361.200	1.088.500	1.254.900
7. Inrichting en Ontwikkeling	incidenteel	125.885	51.614	1.281.335	-	-
	resterende taakstelling dekking beheertekort	-	-	65.000	65.000	35.000
Bijdrage participanten*		3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690
totaal baten		3.922.181	5.333.568	6.598.390	5.102.718	5.298.357
resultaat voor bestemming		328.392	-173.494	-102.816	-200.351	-109.592
jaar		2018	2019	2020	2021	2022
Algemene reserve		1.287.575	1.161.812	1.058.996	944.968	835.376
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.		-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Investerings		538.719	490.987	490.987	404.664	404.664
reserves/fondsen per 31-12		1.826.293	1.652.799	1.549.983	1.349.632	1.240.040
Voorziening groot onderhoud		1.397.070	998.670	687.670	649.370	444.670
Stand reserves en voorziening ultimo jaar		3.223.363	2.651.469	2.237.653	1.999.002	1.684.710
* Totaal bijdrage participanten		3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690
Verdeling:						
Provincie Noord-Holland		888.943	902.277	915.811	929.548	943.492
Gemeente Amstelveen		500.203	507.706	515.322	523.052	530.898
Gemeente Amsterdam		1.567.599	1.591.113	1.614.980	1.639.205	1.663.793
Gemeente Diemen		152.909	155.203	157.531	159.894	162.292
Gemeente Ouder-Amstel		76.520	77.668	78.833	80.015	81.215
		3.186.174	3.233.967	3.282.477	3.331.714	3.381.690

BIJLAGE 3 TAAKVELDEN EN DEELPROGRAMMA'S BEGROTING

In paragraaf 4 van het gebiedsplan zijn de volgende taakvelden van het Groengebied beschreven:

1. Beheren, onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van Groengebied Amstelland;
2. Het vervullen van de rol van gastheer in het gebied en het houden van toezicht;
3. Het zijn van het openbaar bestuur van de recreatiegebieden op basis van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de door de deelnemende gemeenten en provincie vastgestelde gemeenschappelijke regeling.

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de deelprogramma's die worden uitgevoerd om inhoud te geven aan de drie taakvelden.

De volgende 7 deelprogramma's zijn opgenomen in de programma begroting.

1. Gebiedsbeheer
2. Toezicht
3. Financiën
4. Bestuursadvisering
5. Secretariaat
6. Communicatie
7. Inrichting & ontwikkeling

1. Deelprogramma gebiedsbeheer

Binnen het deelprogramma gebiedsbeheer wordt het onderhoud van de recreatiegebieden en voorzieningen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan in de praktijk uit de volgende onderdelen:

- Jaarlijks beheer, zoals groenonderhoud, schoonmaken van standen, etc.
- Klachtenonderhoud: het zo snel aan adequaat mogelijk oplossen van reparaties e.d.
- Specifieke onderdelen zoals de werving en begeleiding van evenementen, routebeheer, e.d.
- Planmatig groot onderhoud en vervanging van voorzieningen zoals bruggen, asfalt, en speeltoestellen.
- Vastgoedbeheer: erfpacht- en huurcontracten voor gronden en gebouwen in het gebied. Door op een zakelijke wijze het vastgoed van het Groengebied te exploiteren wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de exploitatie van de gebieden, met inachtneming van de recreatieve en natuurdoelen.

Basisgegevens beheer:

Recreatiegebied Groengebied Amstelland

- Totaal oppervlak	4.000 ha
- Areal in eigen beheer	712 ha incl. 188 ha water
- Aantal bezoeken	2.7 à 3 miljoen
- Aantal evenementen	3 grote evenementen

Vastgoedbeheer

- Areal contractueel uitgegeven	189 ha
- Totaal aantal contracten	79
- Aantal gebouwen in eigendom	14

Regionaal routebeheer

- Wandelnetwerk	65 km
- Fietsroutenetwerk	47 km
- Vaarroutes	15 km
- Toeristische Overstap Punten	6 stuks

Nieuw, nog toe te voegen:

- Sloepennetwerk

Kosten en baten

- Materiele kosten beheer	€ 2.356.265
- Personele kosten beheer	€ 597.694
- Opbrengsten	€ 599.387
totaalsaldo	€ 2.354.572

2. Deelprogramma toezicht

De kerntaken van het toezicht zijn het vervullen van een goed gastheerschap en zorgdragen voor het goed functioneren van het gebruik van het gebied. Hoofddoel is het handhaven van de Algemene Verordening en andere geldende wet en regelgeving. De toezichthouders zijn volledig opgeleid en getraind om professioneel gastheer én handhaver te zijn. Hiertoe volgen zij jaarlijks opleidingen/trainingen. Om de gewenste inzet vooral in het recreatie seizoen te kunnen leveren vinden de noodzakelijke opleidingen en trainingen zo veel mogelijk plaats buiten dit seizoen.

Speerpunten voor 2019 zijn het verbeteren van de samenwerking met andere diensten, het aanpakken van gesignaleerde hotspots, zoals overlast loslopende honden en ongewenst gedrag, en het verbeteren van de zichtbaarheid van toezicht. Indien de weersomstandigheden slecht zijn worden de toezicht-houders uit oogpunt van efficiëntie ingezet voor het uitvoeren van onderhoud.

Basisgegevens Toezicht:

- Inzet winterhalfjaar	35 %
- Inzet zomerhalfjaar	65 %
<i>Waarvan:</i>	
- Toezicht overdag	69 %
- Toezicht avond	2 %
- Toezicht weekend	29 %
- Materiele kosten	€ 31.275
- Personele kosten	<u>€ 449.721</u>
Totaal saldo	€ 480.996

3. Deelprogramma financiën

In het deelprogramma financiën wordt de financiële huishouding van het Groengebied gevoerd. Naast het voeren van de financiële administratie worden de volgende jaarstukken opgesteld:

- jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en programma begroting 2020
- najaarsnotitie 2019 en gebiedsplan 2020

Een belangrijk accent voor 2019 is het implementeren van de nota AWA (Activeren, waarderen en afschrijven). Deze nota is in samenwerking met IPA-ACON opgesteld en beschrijft het kader omtrent het activeren en afschrijven van investeringen in het recreatiegebied.

Basisgegevens Financiën

- Materiele kosten	€ 14.691
- Personele kosten	<u>€ 33.878</u>
Totaal saldo	€ 48.569

4. Deelprogramma bestuursadvisering

Bestuursadvisering zorgt ervoor dat het bestuur in staat wordt gesteld om de doelen van het Groengebied vast te stellen en te realiseren. Dit wordt bereikt door de voorbereiding en uitvoering van beleid en bestuursbesluiten, en door het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de jaaropdracht van het Groengebied. Parallel daaraan is het de taak van bestuursadvisering om de uitvoeringsorganisatie aan te sturen bij het werken aan de doelen van het Groengebied.

In 2019 ligt het belangrijkste accent op het vernieuwen van de visie en het uitvoeringsprogramma van het Groengebied.

Basisgegevens Bestuursadvisering

Reguliere werkzaamheden

- 3 vergaderrondes algemeen bestuur
- 3 vergaderrondes dagelijks bestuur
- 3 vergaderingen ambtelijke adviescommissie
- Voorbereiding van bestuursbesluiten
- Advisering gemeenten en provincie
- Sturing programma Groengebied
- Vormgeven participatie met stakeholders

- Materiele kosten	€ 15.582
- Personele kosten	<u>€ 210.334</u>
Totaal saldo	€ 225.916

5. Deelprogramma secretariaat

Het secretariaat verzorgt de activiteiten die betrekking hebben op de administratieve processen, het organiseren van vergaderingen en het tijdig aanleveren van de jaarstukken en andere informatie aan het bestuur van het Groengebied. Belangrijke accenten voor 2019 zijn het verder uitrollen van papierloos vergaderen door het aansluiten van alle bestuurs- en adviescommissieleden op iBabs.

Basisgegevens Secretariaat

- Materiele kosten	€ 3.250
- Personele kosten	<u>€ 48.470</u>
Totaal saldo	€ 51.720

6. Deelprogramma communicatie

Het deelprogramma communicatie werkt volgens de communicatiestrategie van het Groengebied aan verschillende activiteiten, zoals:

- Uitvoeren communicatiestrategie
- Voorzien in goede en actuele terreininformatie
- Promoten recreatiegebieden

Basisgegevens Communicatie

- Materiele kosten	€	24.936
- Personele kosten	€	<u>60.303</u>
Totaal saldo	€	85.239

- Verzorgen digitale media en beheren website

7. Deelprogramma Inrichting & ontwikkeling

Onder het deelprogramma inrichting & ontwikkeling vallen de activiteiten om de recreatiegebieden verder te ontwikkelen, zoals:

- Overleg en samenwerking met belanghebbenden om te komen tot passende initiatieven met meerwaarde voor de doelen van het groengebied;
- Inzet van het Groengebied bij participatieprocessen zoals rond de Gaasperplas.
- Begeleiden van ontwikkelingen op de daarvoor bestemde locaties, in nauw overleg met gemeente(n)/provincie en gebruikers en passend binnen de regelgeving.

In 2019 ligt de focus op het werven en begeleiden van een tijdelijke invulling voor de verschillende ontwikkellocaties, in afwachting van de geactualiseerde visie.

Basisgegevens Inrichting & ontwikkeling

- Materiele kosten	€	37.000
- Personele kosten	€	175.063
- Project subsidies	€	<u>-51.613</u>
Totaal saldo	€	160.449

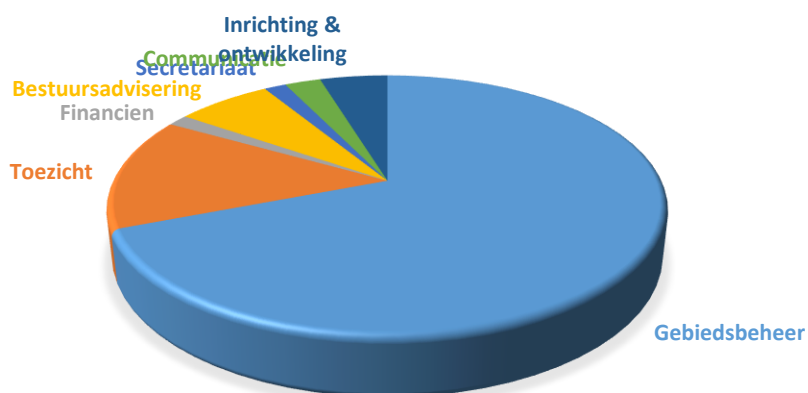
Financieel totaalsaldo en dekking van het programma 2019

Saldo van kosten en baten per deelprogramma

1. Gebiedsbeheer	€	2.354.572
2. Toezicht	€	480.996
3. Financien	€	48.569
4. Bestuursadvisering	€	225.916
5. Secretariaat	€	51.720
6. Communicatie	€	85.239
7. Inrichting & ontwikkeling	€	<u>160.449</u>

Totaalsaldo van de deelprogramma's € 3.407.461

SALDO PER DEELPROGRAMMA



Dekking

• Totaalsaldo's deelprogramma's	€ 3.407.461
• Participantenbijdrage	€ <u>3.233.967</u>
• Totaal uit reserves	€ -173.494