



BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND

2019

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
INLEIDING	3
DEEL 1: PROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2019	4
1.0 Financiële transitie	4
1.1 Programma-accenten 2019	4
1.2 Verduurzaming beheer	4
1.3 Nieuwe Ambitie en visie	5
1.4 Ontwikkelen natuur en recreatie	5
1.5 Financiële uitgangspunten 2019	5
1.6 Meerjarenraming	6
1.7 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019	6
1.8 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
DEEL 2: FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019	8
2.1 Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019	8
2.2 Toelichting op baten en lasten over 2019 per deelprogramma	9
2.2.1 Gebiedsbeheer	9
2.2.2 Toezicht	12
2.2.3 Financiën	13
2.2.4 Bestuursadvisering	14
2.2.5 Secretariaat	16
2.2.6 Communicatie	17
2.2.7 Inrichting & ontwikkeling	19
2.2.8 Totaal	22
2.3 Overzicht van baten en lasten over 2019 per kostensoort	23
DEEL 3: OVERIGE GEGEVENS	24
3.1 Vaststelling door het Algemene Bestuur	24

INLEIDING

De begroting 2019 voor Groengebied Amstelland werd op 5 juli 2018 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Inmiddels is meer bekend over de onderhoudstoestand, indexcijfers etc. Ook zijn in het jaarprogramma wijzigingen doorgevoerd. De begrotingswijziging geeft een vooruitzicht van de uitvoering van het programma van het groengebied en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de begroting 2019. Tevens wordt de financiële positie voor het jaar 2019 toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezond recreatieschap, dat wil zeggen een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.



De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij financieren het jaarlijkse exploitatietekort dat resteert na de inkomsten uit (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

De begrotingswijziging 2019 geeft een aangepast beeld van uitvoering van het programma van het recreatieschap en de effecten daarvan op de begroting. Tevens wordt de financiële positie van het gebied toegelicht. Uitgangspunt is een financieel gezonde bedrijfsvoering, dat wil zeggen een sluitende begroting met voldoende reserves en weerstandsvermogen.

Naast de begrotingswijziging wordt de ontwikkeling van de doelen in meerjarenperspectief beschreven.

DEEL 1: PROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2019

1.0 Financiële transitie

De komende maanden gaat intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen Noord-Holland. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject en dat vertalen naar een begroting conform BBV.
- Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken.
- Aansluiting tussen begroting en beheerplannen

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. De begroting 2021 moet dan geheel BBV-conform zijn.

Om dat te bereiken gaan we de komende maanden met de participanten in overleg. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt dit najaar een “dummy-begroting 2020 nieuwe stijl” aan de participanten gepresenteerd.

1.1 Programma-accenten 2019

Groengebied Amstelland is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. De doelen, genoemd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, worden uitgewerkt in drie hoofdactiviteiten:

- a. Beheren en instandhouden van de ingerichte gebieden en voorzieningen.
- b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant.
- c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Op basis van de doelen, beleid en de besluiten in de afgelopen jaren zijn er 3 thema's waarop het recreatieschap zich in 2019 concentreert. Als eerste is er de opgave om beheer en onderhoud te verduurzamen en zo de baten en lasten van het recreatiegebied voor de lange termijn in evenwicht te brengen (hoofdactiviteit a). Verder wordt er gewerkt aan het formuleren van een nieuwe ambitie en visie voor het recreatieschap (hoofdactiviteit b). Tenslotte blijft het schap zich inzetten voor de ontwikkeling van natuur en recreatie in en om haar gebieden (hoofdactiviteit c).

1.2 Verduurzaming beheer

Uit de actualisatie en de doorrekening in 2015 is duidelijk geworden dat om alle voorzieningen van het Groengebied op termijn in stand te houden een budget van 2,4 miljoen nodig is en een tekort van € 800.000 is geconstateerd. Het AB heeft aangegeven het toen (2015) actuele kwaliteitsbeeld als voldoende te beschouwen.

In 2017 is gestart met een nieuwe opzet voor beeldkwaliteitsplannen met genormeerde kwaliteitsniveaus. Conclusie daaruit is dat de eerder berekende kosten voor instandhouding een getrouw beeld geven. Resultaten van het Cyber-onderzoek zijn in juni 2018 aan het AB gepresenteerd.

In 2016 en 2017 zijn besluiten genomen om de ontstane tekorten in te lopen. Er is gekozen voor een mix van maatregelen bestaande uit het verhogen van de participantenbijdragen (€ 400.000), het realiseren van extra inkomsten (€ 250.000) en versobering van het beheer (€ 150.000). Daarbij wordt het inrichtingsniveau zoveel mogelijk gehandhaafd. Het tekort op het beheer moet in 2024 ingelopen zijn.

In 2019 worden concreet de volgende activiteiten uitgevoerd om meer inkomsten te realiseren:

- werven van een exploitatie voor de Abcouderstraatweg 79
- werven van nieuwe evenementen passend binnen de mogelijkheden van de regelgeving en de draagkracht van de natuur en omgeving.
- samenwerken met de gemeente Amsterdam om het programma voor het Opwaarderen van het Gaasperplasgebied te voltooien na het participatietraject. Dit maakt nieuwe investeringen in het gebied mogelijk, waaronder mogelijk een aanvullende horecavoorziening aan de Gaasperplas.

1.3 Nieuwe Ambitie en visie

In 2019 wordt na bestuurlijke goedkeuring een proces gestart om te komen tot een ambitie en daarop volgend een visie voor Groengebied Amstelland. De ambitie en visie worden leidraad voor toekomstige beheer- en onderhoudsprogramma van het recreatieschap. Vanzelfsprekend wordt de nieuwe visie ontwikkeld met het oog op gemeentelijk beleid, de Metropoolregio Amsterdam en ander richtinggevend beleid. Alle actoren bij en in GGA worden betrokken bij dit proces.

1.4 Ontwikkelen natuur en recreatie

Conform de doelen van het recreatieschap blijft GGA zich inzetten voor de ontwikkeling van natuur- en recreatie. Het gaat daarbij vooral om no-regret ontwikkelingen die niet hoeven wachten op de voltooiing van de nieuwe ambitie en visie. Concreet staan er in 2019 de volgende activiteiten gepland.

- aanleg van een ruiterroute door de Diemerpolder
- verder ontwikkelen van het sloepennetwerk A'dam-Amstelland
- het uitrollen van het wandelnetwerk in Amstelland

1.5 Financiële uitgangspunten 2019

• Index:

De kosten zijn verhoogd met een index van 1,50% voor 2019 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017). De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index.

• Aansluiting begroting met de meerjarenplanning beheer:

De door een extern bureau (Cyber) opgestelde meerjarenraming beheer (zie paragraaf 1.2) en de begrotingssystematiek van het recreatieschap sluiten nog niet volledig op elkaar aan. Er wordt hard gewerkt aan het aansluiten van de werkwijze van GGA en de methodologie van de meerjarenraming. Voor de begroting 2021 moet dit op orde zijn. Vooralsnog wijkt de begroting op twee punten af van de meerjarenraming beheer:

- In de begroting wordt gewerkt met bedrijfskosten zoals verzekeringen en vervoer die indirect worden toegerekend aan het recreatieschap door de uitvoeringsorganisatie. Het gaat om een relatief beperkt bedrag (circa € 50.000).
- voor het berekenen van het gemiddeld jaarlijks noodzakelijke bedrag dat nodig is voor het uitvoeren van groot onderhoud en investeringen hanteert het schap een horizon van 10 jaar, en de meerjarenraming een horizon van 50 jaar. Dit leidt tot verschillen in de meerjarenraming. Dit levert geen problemen op zolang het schap de systematiek, zoals gepland, binnen afzienbare gelijk trekt.

1.6 Meerjarenraming

	jaarrekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
totaal lasten	3.599.368	4.462.523	4.144.145	5.294.481	3.989.347
exploitatiebaten	884.916	927.614	904.740	1.940.965	675.815
participantenbijdrage	3.186.174	3.233.967	3.299.617	3.366.599	3.434.941
saldo	471.721	-300.942	60.212	13.083	121.409

Toelichting belangrijkste wijzigingen 2019

Het saldo van de begroting na wijziging is € 72.000 lager. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2019 zijn:

- **Per saldo hogere reguliere lasten.**

In verband met het doorvoeren van nieuwe begrotingsregels als gevolg van de eisen gesteld door de BBV verschuift een deel van de kosten van incidenteel naar regulier. Het gaat daarbij om kosten voor groot onderhoud. Zie voor meer toelichting het hoofdstuk 'toelichting per deelprogramma'.

- **Per saldo lagere incidentele lasten**

Een deel van de incidentele lasten verschuift naar de reguliere lasten zoals hierboven omschreven. Verder zijn de incidentele lasten lager door temporisering van het project Hoofdroute Gaasperplas. Dit project is geïntegreerd met het vervolg van het participatietraject voor het opwaarderen van het Gaasperplasgebied. De maatregelen die daaruit volgen worden op zijn vroegst in 2020 opgestart.

1.7 Overzicht participantenbijdrage 2018 - 2019

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

	programma begroting 2019	+ index			begrotings- wijziging 2019
Indexatie		0,00%			
Provincie Noord-Holland	€ 902.277	-			€ 902.277
Gemeente Amstelveen	€ 507.706	-			€ 507.706
Gemeente Amsterdam	€ 1.591.113	-			€ 1.591.113
Gemeente Diemen	€ 155.203	-			€ 155.203
Gemeente Ouder-Amstel	€ 77.668	-			€ 77.668
Totaal participantenbijdrage	€ 3.233.967	€ -	€ -		€ 3.233.967

1.8 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het GGA zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2018. Vanaf 2017 dienen volgens BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

	BGR 2018	JR 2018	BGR 2019
Netto schuldquote	-78%	-82%	76%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-78%	-82%	76%
Solvabiliteitsrisico	89%	90%	88%
Structurele exploitatieruimte	17%	47%	-7%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

* De bij het Nationaal Groenfonds in beheer gehouden gelden t.b.v. de project rekening Diemberbos zijn bij

Toelichting:

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) wordt dit als voldoende bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Het groengebied 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. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.

DEEL 2: PROGRAMMAVERANTWOORDING 2019

2.1 Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2019

Deelprogramma	Begroting 2019			Wijziging 2019			Begroting na wijziging 2019		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.917.787	599.387	- 2.318.400	93.438	15.813	- 77.625	3.011.225	615.200	- 2.396.025
2 Toezicht	480.996	-	- 480.996	-	-	-	480.996	-	- 480.996
3 Financiën	46.545	-	- 46.545	- 923	-	923	45.622	-	- 45.622
4 Bestuursadvisering	225.916	-	- 225.916	-	-	-	225.916	-	- 225.916
5 Secretariaat	48.470	-	- 48.470	3.250	-	- 3.250	51.720	-	- 51.720
6 Communicatie	85.239	-	- 85.239	-	-	-	85.239	-	- 85.239
7 Inrichting & ontwikkeling	970.515	569.591	- 400.924	- 408.710	- 257.177	151.533	561.805	312.414	- 249.391
Bijdrage participanten		3.233.967	3.233.967		-	-		3.233.967	3.233.967
Totaal lasten en baten	4.775.468	4.402.945	- 372.523	- 312.945	- 241.364	71.581	4.462.523	4.161.581	- 300.942
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	- 372.523			71.581			- 300.942		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	-	156.216	- 156.216	-	- 149.418	149.418	-	6.798	- 6.798
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv	901.900	-	901.900	- 901.900	-	- 901.900	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv	-	830.000	- 830.000	-	- 650.000	650.000	-	180.000	- 180.000
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	8.875	-	8.875	1.311	-	1.311	10.186	-	10.186
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	297.082	- 297.082	-	- 172.752	172.752	-	124.330	- 124.330
Totaal lasten en baten	5.686.243	5.686.243	-	- 1.213.534	- 1.213.534	-	4.472.709	4.472.709	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	5.686.243	5.686.243	-	- 1.213.534	- 1.213.534	-	4.472.709	4.472.709	-

2.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2019 per deelprogramma

2.2.1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.482.632	- 170.501	1.312.131
Inzet RNH regulier	597.694	-	597.694
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	896.400	896.400
Groot onderhoud	-	808.600	808.600
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 808.600	- 808.600
Totaal lasten regulier	2.080.326	725.899	2.806.225
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	599.387	15.813	615.200
Totaal baten regulier	599.387	15.813	615.200
Saldo regulier	- 1.480.939	- 710.086	- 2.191.025
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	822.461	- 652.461	170.000
Inzet RNH incidenteel	15.000	20.000	35.000
Totaal lasten incidenteel	837.461	- 632.461	205.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 837.461	632.461	- 205.000
Saldo Gebiedsbeheer	- 2.318.400	- 77.625	- 2.396.025

Financieel	Toelichting
lagere bedrijfskosten regulier groot onderhoud	Het schap heeft een externe scan voor de beheerkosten voor jaarlijks en groot onderhoud laten uitvoeren. De lasten voor groot onderhoud zijn apart inzichtelijk gemaakt onder de reguliere lasten. Hierdoor verschuiven lasten van incidenteel (€ 652.461) en bedrijfskosten regulier (€ 170.501) naar de post Groot Onderhoud.
lagere lasten incidenteel	
hogere opbrengsten regulier	hogere baten door nieuwe horeca bij de Ouderkerkerplas en de verhuur aan de Abcouderstraatweg 79.

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GO/VV	Kapitaallasten
Groen	504.760	77.300	
Verharding	98.151	289.000	
Water	61.103	110.000	
Riolering	24.969	-	
Civiele kunstwerken	37.860	115.000	
Meubilair	85.971	203.300	
Reiniging	153.570	-	
Gebouwen	88.914	14.000	
Onderhoud pontveer	70.035		
Oevers strand	42.867		
	1.168.200	808.600	-
Overig bedrijfskosten	143.931	-	
	1.312.131	808.600	-

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
huisvestingskosten	180.000		180.000
opwaarderen Gaasperplasgebied	25.000		25.000
	205.000	-	205.000

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen	binnen budget en conform gewenste kwaliteit	x			
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie	onveilige situaties voorkomen	x			x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	actuele en haalbare meerjarenraming	x	x		
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen	uitgevoerd volgens planning en binnen budget	x	x		
bijhouden beheersysteem	beheerssysteem up to date	x			
controleren zwemwaterkwaliteit	verontreiniging tijdig opgemerkt	x			
uitgeven en reguleren vergunningen/gebruiksovereenkomsten	naleving gecontroleerd	x			
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen	organisator tevreden over dienstverlening schap		x		

Reguliere inspanning		resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied		goede relaties andere partijen	x		x	x
behandeling klachten		binnen termijn van 4 wkn behandeld		x		x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen		inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers			x	x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren		hogere efficiëntie beheer	x		x	x
inschakelen agrariërs bij beheer		lagere beheerlasten	x		x	
coördineren grote evenementen		optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland		x	x	
begeleiden Amsterdam Open Air, Gaasperpleasure, Buiten Westen en sportevenementen		organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap	x	x	x	
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages		scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering		juridisch advies en toetsing	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten		marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en Leisure ondernemingen	x			

Incidentele inspanning		resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Opwaarderen Gaasperplasgebied		In 2018 is het participatietraject afgerond. In 2019 wordt het resultaat getoetst aan de regelgeving en wordt het bestuurlijke traject ingezet. Zie de separate mededeling.	x	x		x
huisvestingskosten		De beheersorganisatie kan niet langer gevestigd blijven in Wester Amstel. De eigenaar heeft de huur opgezegd. Het bestuur heeft besloten werkplekken te maken in de bestaande bebouwing bij Elsenhoven. Het budget betreft de kosten voor het recreatieschap voor verbouw en herinrichting.	x		x	

2.2.2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	31.275	-	31.275
Inzet RNH regulier	449.721	-	449.721
Totaal lasten regulier	480.996	-	480.996
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 480.996	-	- 480.996
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Toezicht	- 480.996	-	- 480.996

Financieel Toelichting

geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

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

2.2.3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	12.667	2.024	14.691
Inzet RNH regulier	56.687	-	56.687
Totaal lasten regulier	69.354	2.024	71.378
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 69.354	- 2.024	- 71.378
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	- 22.809	- 2.947	- 25.756
Totaal lasten incidenteel	- 22.809	- 2.947	- 25.756
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	22.809	2.947	25.756
Saldo Financiën	- 46.545	923	- 45.622

Financieel

Toelichting

geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

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

2.2.4 Bestuursadviesing

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.823	7.458	10.281
Inzet RNH regulier	200.174	5.461	205.635
Totaal lasten regulier	202.997	12.919	215.916
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 202.997	- 12.919	- 215.916
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	12.759	- 7.458	5.301
Inzet RNH incidenteel	10.160	- 5.461	4.699
Totaal lasten incidenteel	22.919	- 12.919	10.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 22.919	12.919	- 10.000
Saldo Bestuursadviesing	- 225.916	-	- 225.916

Financieel	Toelichting
hogere lasten regulier	het incidentele project 'recreatiemonitor' bestond grotendeels uit jaarlijks terugkerende lasten en is om die reden nu opgenomen als reguliere werkzaamheid.
lagere lasten incidenteel	

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
inzet rnh koudewinning	10.000	-	10.000
Ouderkerkerplas			
	10.000	-	10.000

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
adviseren bestuur	goed voorbereide besluitvorming en informele advisering	x			
relatie met participanten onderhouden	ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening				x
belangenbehartiging en advisering aan derden	gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap	x			x
adequaat reageren op actualiteiten	vragen binnen 2 weken beantwoord				x
bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht	programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders	x			
monitoren van de beleidsdoelen	evaluatie van de doelen van het programma	x	x	x	x
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
koudewinning Ouderkerkerplas	NUON maakt gebruik van het koude water bij de bodem van de Ouderkerkerplas voor koudewinning. Het schap is in onderhandeling met NUON over de vergoeding voor dit gebruik. In 2019 wordt een laatste poging ondernomen overeenstemming te vinden.			x	

2.2.5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	3.250	3.250
Inzet RNH regulier	48.470	-	48.470
Totaal lasten regulier	48.470	3.250	51.720
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 48.470	- 3.250	- 51.720
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	-
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	-	-
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	-	-
Saldo Secretariaat	- 48.470	- 3.250	- 51.720

Financieel

Toelichting

geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

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

2.2.6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	15.936	-	15.936
Inzet RNH regulier	60.303	-	60.303
Totaal lasten regulier	76.239	-	76.239
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 76.239	-	- 76.239
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	9.000	-	9.000
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	9.000	-	9.000
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 9.000	-	- 9.000
Saldo Communicatie	- 85.239	-	- 85.239

Financieel Toelichting

geen wijzigingen boven het rapportagecriterium

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

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

2.2.7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	127.124	-	127.124
Totaal lasten regulier	127.124	-	127.124
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 127.124	-	- 127.124
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	792.252	- 489.326	302.926
Inzet RNH incidenteel	51.139	80.616	131.755
Totaal lasten incidenteel	843.391	- 408.710	434.681
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	569.591	- 257.177	312.414
Totaal baten incidenteel	569.591	- 257.177	312.414
Saldo incidenteel	- 273.800	151.533	- 122.267
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 400.924	151.533	- 249.391

Financieel	Toelichting
lagere lasten incidenteel	de uitvoering van het project 'hoofdroute noordoever Gaasperplas' wordt niet uitgevoerd in 2019 en wordt in 2020 en verder opgepakt door het te integreren met de maatregelen die voortkomen uit het project Opwaarderen Gaasperplasgebied. Ook de baten uit subsidie
lagere baten incidenteel	ten behoeve van het project zijn afgevoerd.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
uitvoeringsprogramma	30.000	30.000	-
fietsbrug over de Gaasp	5.532	5.532	-
fietspaden Diemberbos fase 2	13.454	13.454	-
infrastructuur horeca O'plas	53.639	-	53.639
sloepennetwerk A'dam-Amstelland	16.500	16.500	-
ruiterroute Diempolder	72.537	50.776	21.761
bomencompensatie verbreding A2-A9	2.250	2.250	-
werving Abcoudestraatweg 79	25.769	-	25.769
wandelnetwerk Amstelland	215.000	183.716	31.284
overige projecten	-	10.186	-10.186
	434.681	312.414	122.267

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergrooten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
aanvullen beheerssysteem	informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk	x			
grondverwerving en grondruil	grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners			x	
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden	succesvolle exploitaties		x	x	
actief verwerven inkomsten	hogere baten voor het schap			x	
begeleiden aanleg Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg	project naar tevredenheid begeleid		x		
begeleiden verbreding A2-A9	project naar tevredenheid begeleid		x		

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergrooten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
vervullen functie recreatiemakelaar	afhankelijk van subsidie in 2019 jaagt de recreatiemakelaar de realisatie van projecten aan voor uitbreiding van de fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied.		x		x
fietsbrug over de Gaasp	Het project wacht op afronding door Rijkswaterstaat, uiterlijk in 2021. De activiteiten voor 2019 betreffen verslaggeving aan subsidiegever.		x		
fietspaden Diemberbos fase 2	uitvoering afgerond. Het project staat nog open voor de afhandeling van de subsidie.		x		

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
ruiterroute Diemerpolder	de ruiterroute wordt in 2019 uitgevoerd nadat in 2018 extra subsidie is aangevraagd.		x		
infrastructuur horeca O'plas	aanleg van een stroompunt voor de nieuw te ontwikkelen horecavoorziening.		x		
sloepennetwerk A'dam-Amstelland	In samenwerking stakeholders is een integrale promotiekaart voor beide Sloepennetwerken ontwikkeld en gedistribueerd. De voorlichtingspanelen voor het sloepennetwerk worden in het voorjaar 2019 geplaatst.		x		
bomencompensatie verbreding A2-A9	in 2018 zijn bomen gekapt voor de verbreding van de snelwegen A2 en A9. Een deel van de bomen worden gecompenseerd door aanplant in de recreatiegebieden. Dit project wordt voor 100% gedekt door subsidie.			x	x
werving Abcoudestraatweg 79	uitvoeren van het in 2018 voorbereide wervingstraject voor de Abcouderstraatweg 79.		x		
wandelnetwerk Amstelland	het uitrollen van het wandelnetwerk in Amstelland wordt volgens planning in 2019 voltooid.		x		
overige	jaarlijkse vergoeding van het watersportpark in de Ouderkerkerplas				x

2.2.8 Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2019	Wijziging 2019	Begroting na wijziging 2019
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	1.545.333	- 157.769	1.387.564
Inzet RNH regulier	1.540.173	5.461	1.545.634
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	896.400	896.400
Groot onderhoud	-	808.600	808.600
Onttrekking voorz. groot onderhoud	-	- 808.600	- 808.600
Totaal lasten regulier	3.085.506	744.092	3.829.598
Baten:			
Opbrengsten regulier	599.387	15.813	615.200
Totaal baten regulier	599.387	15.813	615.200
Saldo regulier	- 2.486.119	- 728.279	- 3.214.398
Lasten:			
Lasten incidenteel	1.636.472	- 1.149.245	487.227
Inzet RNH incidenteel	53.490	92.208	145.698
Totaal lasten incidenteel	1.689.962	- 1.057.037	632.925
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	569.591	- 257.177	312.414
Totaal baten incidenteel	569.591	- 257.177	312.414
Saldo incidenteel	- 1.120.371	799.860	- 320.511
Saldo Totaal	- 3.606.490	71.581	- 3.534.909

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

2.3 Overzicht van baten en lasten over 2019 per kostensoort

<u>Omschrijving</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>Wijziging 2019</u>	<u>Begroting na wijziging 2019</u>
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	1.540.173	5.461	1.545.634
Bestuurskosten	2.823	6.516	9.339
Kantoorkosten	33.724	2.024	35.748
Vervoerskosten	30.403	-	30.403
PR & marketing	10.106	5.830	15.936
Bedrijfskosten	1.476.063	- 185.843	1.290.220
Projectkosten	1.676.258	- 1.043.333	632.925
Groot onderhoud	-	808.600	808.600
Afschrijvingen	5.407	-	5.407
Rentekosten	511	-	511
Dotatie voorziening groot onderhoud	-	896.400	896.400
Onttrekking voorziening groot onderhoud	-	- 808.600	- 808.600
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Totaal lasten	4.775.468	- 312.945	4.462.523
Baten			
Exploitatieopbrengsten	599.387	15.813	615.200
Financiële baten	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-
Project subsidies	569.591	- 257.177	312.414
Totaal baten	1.168.978	- 241.364	927.614
Resultaat deelprogramma's	- 3.606.490	71.581	- 3.534.909
Bijdrage participanten	3.233.967	-	3.233.967
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	- 372.523	71.581	- 300.942
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	-
Onttrekking algemene reserve	- 156.216	149.418	- 6.798
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.	901.900	- 901.900	-
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.	- 830.000	650.000	- 180.000
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	8.875	1.311	10.186
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 297.082	172.752	- 124.330
Gerealiseerde resultaat	-	-	-
<u>Exploitatieopbrengsten*:</u>			
Huren	43.909	1.391	45.300
Erfpachten	251.495	-4.495	247.000
Vergunning/kioskverkoop	5.192	-2.492	2.700
Veergelden	15.573	2.427	18.000
Overige exploitatie inkomsten (voornamelijk evenementen)	283.218	18.982	302.200
	599.387	15.813	615.200

DEEL 3: OVERIGE GEGEVENS

3.1 Vaststelling door het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 4 juli 2019.

voorzitter,
Mevrouw J. Langenacker