



PROGRAMMA BEGROTING GROENGEBIED AMSTELLAND

2017

Inhoudsopgave

Blz.

1.	PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2017	
1.1	Achtergrond	3
1.2	Meerjarenperspectief	3
1.3	Programma accenten 2017	3
1.4	Financiële uitgangspunten	3
1.5	Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2015-2017	4
1.6	Doelenboom	5
2.	FINANCIËLE ONDERBOUWING	
2.1	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017	6
2.2	Geprognosticeerde balans	7
2.3	Meerjarenoverzicht	8
3.	TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017	
3.1	Gebiedsbeheer	9
3.2	Toezicht	11
3.3	Financiën	12
3.4	Bestuursadvisering	13
3.5	Secretariaat	15
3.6	Communicatie	16
3.7	Inrichting & ontwikkeling	17
3.8	Totaal	19
4.	OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT	20
5.	BEPALING FINANCIËEL BEHEER	
5.1	Inleiding	21
5.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
5.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	22
5.3.1	Wegen en fietspaden	22
5.3.2	Riolering	22
5.3.3	Water	22
5.3.4	Groen	22
5.3.5	Gebouwen	22
5.4	Financiering	23
5.4.1	Algemeen	23
5.4.2	Risicobeheer	23
5.5	Bedrijfsvoering	24
5.6	Verbonden partijen	24
5.7	Grondbeleid	24
6.	OVERIGE GEGEVENS	
6.1	Vaststelling van het algemene bestuur	25
BIJLAGEN		
	BIJLAGE 1 Meerjareninvesteringsoverzicht met toelichting	26
	BIJLAGE 2 Tarieventabel	29
	BIJLAGE 3 Kaart	32

1. Programma Groengebied Amstelland 2017

1.1 Achtergrond

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal, circa 4000 ha groot. Het recreatiegebied wordt zo'n 2,7 á 3 miljoen per jaar bezocht.

1.2 Meerjarenperspectief

- In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend. Om het gebied duurzaam in stand te houden besluit het bestuur in 2016 over de uitgangspunten van het toekomstige beheer. Op basis daarvan wordt een meerjarenplanning voor de komende 10 jaar gemaakt en een maatregelenpakket bezuinigingen opgesteld die per 2017 in gaat. Vanaf dan wordt jaarlijks in de jaarrekening een terugkoppeling gegeven op de voortgang van het bezuinigingsprogramma.
- Vasthouden aan de in 2009 ingezette koers om de algemene reserve in te zetten voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie waarbij het accent wordt gelegd op de duurzame instandhouding van het gebied.
- Inzetten op het verhogen van de inkomsten blijft belangrijk om het wegvallen van inkomsten - onder andere rentebaten uit schatkistbankieren - op te kunnen vangen.
- Uitvoeren van de projecten die worden gesubsidieerd vanuit de programma's Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Deze programma's zijn er om in samenwerking met een groot aantal partners het gebied waar Groengebied Amstelland onderdeel van uitmaakt aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Voor het gebied is een recreatiemakelaar ingesteld die de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en ruiterroutes onderzoekt. Groengebied Amstelland levert ook een eigen bijdrage aan deze projecten.

1.3 Programma accenten 2017

- Faciliteren (nieuwe) evenementen
- Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan
- Realiseren middellangetermijn projecten 'Opwaarderen Gaasperplasgebied'
- Nieuw investeringsprogramma vervangingen uitvoeren
- Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving
- Geschikte projecten in het kader van het project 'energiewerkplaats Ouderkerkerplas' uitvoeren

1.4 Financiële uitgangspunten 2017

- **Index:** De kosten zijn verhoogd met een index van 0,67% voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage is niet verhoogd met deze index. Dat betekent dat er een tekort is op de exploitatie van ca. € 16.500. Dit bedrag wordt eenmalig uit de Algemene Reserve getrokken. Er is een extra bezuiniging nodig om dit tekort te dekken. Echter dit tekort kan worden opgevangen door:
- **Lagere lasten incidenteel** deelprogramma financiën (ca. € 23.000). Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH. Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma Financiën.

1.5 Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2017

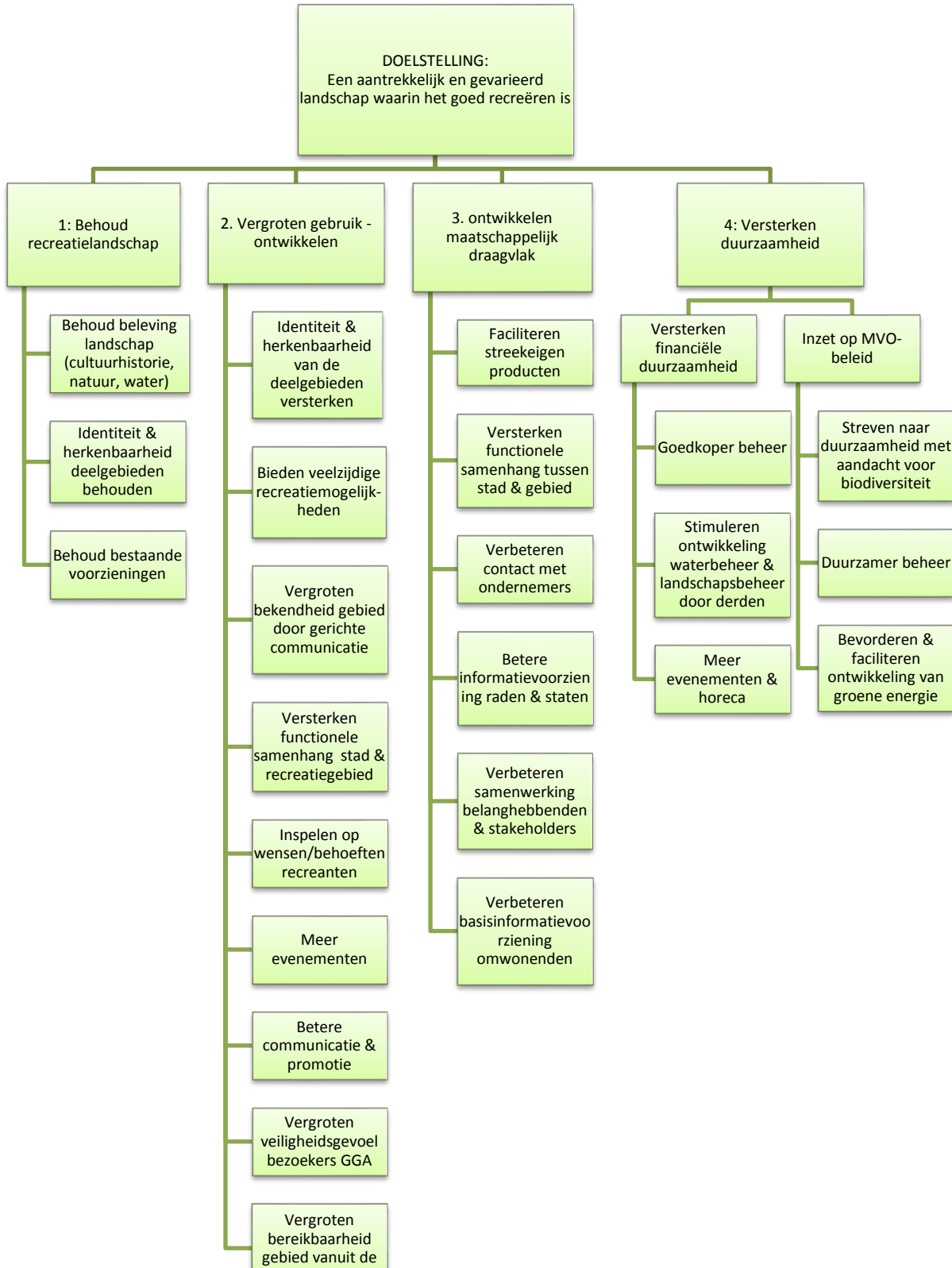
	2015	+ index	2016
Indexatie		0,95%	
Provincie Noord-Holland	€ 765.055	7.268	€ 772.323
Gemeente Amstelveen	€ 427.772	4.064	€ 431.836
Gemeente Amsterdam	€ 1.349.129	12.817	€ 1.361.946
Gemeente Diemen	€ 128.880	1.224	€ 130.104
Gemeente Ouder-Amstel	€ 71.295	677	€ 71.972
Totaal participantenbijdrage	€ 2.742.131	€ 26.050	€ 2.768.181

	2016	+ index	Herijking pp bijdrage*	2017
Indexatie		0,00%		
Provincie Noord-Holland	€ 772.323	-		€ 772.323
Gemeente Amstelveen	€ 431.836	-	2.742	€ 434.578
Gemeente Amsterdam	€ 1.361.946	-		€ 1.361.946
Gemeente Diemen	€ 130.104	-	2.742	€ 132.846
Gemeente Ouder-Amstel	€ 71.972	-	5.484-	€ 66.488
Totaal participantenbijdrage	€ 2.768.181	€ -	€ -	€ 2.768.181

* conform de gemeenschappelijke regeling wordt één keer per 5 jaar de verdeling van de participantenbijdrage over de deelnemers gecorrigeerd o.b.v. het inwoneraantal in dat jaar.

1.6 Doelen Groengebied Amstelland

Voor Groengebied Amstelland zijn de doelen bepaald op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.



2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017

Deelprogramma	Begroting 2017			Begroting 2016			Rekening 2015		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.229.867	442.077	- 1.787.790	2.359.517	439.135	- 1.920.382	2.259.458	656.077	- 1.603.381
2 Toezicht	452.478	-	- 452.478	449.466	-	- 449.466	434.627	-	- 434.627
3 Financiën	43.371	1.100	- 42.271	42.717	1.100	- 41.617	8.579	1.109	- 7.470
4 Bestuursadvisering	223.303	-	- 223.303	227.644	-	- 227.644	227.585	-	- 227.585
5 Secretariaat	45.467	-	- 45.467	45.164	-	- 45.164	43.179	-	- 43.179
6 Communicatie	81.167	-	- 81.167	80.687	-	- 80.687	70.675	-	- 70.675
7 Inrichting & ontwikkeling	410.189	245.389	- 164.800	387.902	172.364	- 215.538	2.838.005	2.596.090	- 241.915
Bijdrage participanten		2.768.181	2.768.181		2.768.181	2.768.181		2.742.131	2.742.131
Totaal lasten en baten	3.485.842	3.456.747	- 29.095	3.593.097	3.380.780	- 212.317	5.882.108	5.995.406	113.299
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	- 29.095			- 212.317			113.299		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	-	-	-	-	-	-	375.920	-	375.920
Onttrekking algemene reserve	-	91.488	- 91.488	-	113.503	- 113.503	-	1.070.018	- 1.070.018
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsin	372.700	-	372.700	372.700	-	372.700	372.910	-	372.910
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsin	-	300.000	- 300.000	-	335.000	- 335.000	-	355.008	- 355.008
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	10.307	- 10.307	-	136.514	- 136.514	-	210.505	- 210.505
Totaal lasten en baten	3.858.542	3.858.542	-	3.965.797	3.965.797	-	7.630.937	7.630.937	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	3.858.542	3.858.542	-	3.965.797	3.965.797	-	7.630.937	7.630.937	-

2.2 Geprognosticeerde balans

Activa	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa	13.518	18.925
Vorderingen op lange termijn		
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	2.789.931	2.813.619
Totaal	2.803.449	2.832.544

Passiva	31-12-2017	31-12-2016
Reserves		
Algemene reserve	1.474.581	1.566.069
Bestemmingsreserve vervangingsinvest.	686.194	613.494
Bestemmingsreserve investeringen	642.674	652.981
Totaal reserves en fondsen	2.803.449	2.832.544
Totaal	2.803.449	2.832.544

Staat van reserves

Naam van de reserves	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve	2016	€ 1.679.572	€ 113.503	€ -	€ 1.566.069
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	2016	€ 575.794	€ 335.000	€ 372.700	€ 613.494
Bestemmingsreserve Investerings	2016	€ 789.495	€ 136.514	€ -	€ 652.981
Totaal reserves/fondsen		€ 3.044.861	€ 585.017	€ 372.700	€ 2.832.544
Naam van de reserves	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve	2017	€ 1.566.069	€ 91.488	€ -	€ 1.474.581
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	2017	€ 613.494	€ 300.000	€ 372.700	€ 686.194
Bestemmingsreserve Investerings	2017	€ 652.981	€ 10.307	€ -	€ 642.674
Totaal reserves /fondsen		€ 2.832.544	€ 401.795	€ 372.700	€ 2.803.449

2.3 MEERJARENRAMING

<u>Deelprogramma</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Lasten						
1 Gebiedsbeheer	2.359.517	2.229.867	2.292.797	2.308.159	2.323.624	2.339.192
2 Toezicht	449.466	452.478	455.510	458.562	461.634	464.727
3 Financiën	42.717	43.371	43.662	43.954	44.249	44.545
4 Bestuursadvisering	227.644	223.303	204.665	206.036	207.417	208.807
5 Secretariaat	45.164	45.467	45.772	46.078	46.387	46.698
6 Communicatie	80.687	81.167	81.711	73.198	73.688	74.182
7 Inrichting & ontwikkeling	387.902	410.189	644.310	183.910	1.453.653	173.472
Totaal lasten	3.593.097	3.485.842	3.768.426	3.319.897	4.610.651	3.351.622
Baten						
1 Gebiedsbeheer	439.135	442.077	445.039	448.021	451.022	454.044
3 Financiën	1.100	1.100	1.107	1.115	1.122	1.130
7 Inrichting & ontwikkeling	172.364	245.389	166.056	12.739	1.281.335	-
Bijdrage participanten	2.768.181	2.768.181	2.786.728	2.805.399	2.824.195	2.843.117
Totaal baten	3.380.780	3.456.747	3.398.930	3.267.273	4.557.675	3.298.291
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-212.317	-29.095	-369.495	-52.624	-52.976	-53.331

De meerjarenraming is gebaseerd op een actuele planning voor projecten die de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Deze planning is opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma op pagina 26. In 2018 zijn enkele investeringen opgenomen waarover het bestuur besloten heeft, maar die om verschillende redenen nu nog niet uitgevoerd kunnen worden. Dat is de reden dat het resultaat voor bestemming in 2018 eenmalig negatiever is dan in de andere jaren. Deze investeringen worden onttrokken aan de reserves conform bestuursbesluit, waardoor de participantenbijdrage niet fluctueert. Hieronder wordt de ontwikkeling van de participantenbijdrage weergegeven.

De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren 2016 tot en met 2021.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bijdrage participanten*	2.768.181	2.768.181	2.786.728	2.805.399	2.824.195	2.843.117
Verdeling:						
Provincie Noord-Holland	772.322	772.322	777.497	782.706	787.950	793.230
Gemeente Amstelveen	431.836	431.836	434.730	437.642	440.574	443.526
Gemeente Amsterdam	1.361.945	1.361.945	1.371.070	1.380.256	1.389.504	1.398.814
Gemeente Diemen	130.105	130.105	130.976	131.854	132.737	133.627
Gemeente Ouder-Amstel	71.973	71.973	72.455	72.940	73.429	73.921
	2.768.181	2.768.181	2.786.728	2.805.399	2.824.195	2.843.117

3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.411.546	1.402.151	1.371.931
Inzet RNH regulier	511.017	507.616	444.477
Totaal lasten regulier	1.922.563	1.909.767	1.816.408
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	442.077	439.135	450.329
Totaal baten regulier	442.077	439.135	450.329
Saldo regulier	- 1.480.486	- 1.470.632	- 1.366.078
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	307.304	437.603	400.042
Inzet RNH incidenteel	-	12.147	43.008
Totaal lasten incidenteel	307.304	449.750	443.050
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	166.968
Project subsidies	-	-	38.779
Totaal baten incidenteel	-	-	205.747
Saldo incidenteel	- 307.304	- 449.750	- 237.303
Saldo Gebiedsbeheer	- 1.787.790	- 1.920.382	- 1.603.381

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
<u>Groot onderhoud/vervangingen:</u>			
groot onderhoud (half) verhardinger	125.000	-	125.000
groot onderhoud bruggen/ steigers	100.000	-	100.000
groot onderhoud beschoeiingen	50.000	-	50.000
groot onderhoud gebouwen	25.000	-	25.000
<u>Overig:</u>			
advieskosten	7.304	-	7.304
gebruiksvergoeding t.b.v. koudewinning		-	-
	307.304	-	307.304

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		
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, nieuw groot evenement Ouderkerkerplas, Gaasperpleasure, evenementen Diemerbos en sportevenementen	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap	x	x	x	

2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	30.615	30.411	35.794
Inzet RNH regulier	421.863	419.055	398.833
Totaal lasten regulier	452.478	449.466	434.627
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 452.478	- 449.466	- 434.627
<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	- 452.478	- 449.466	- 434.627

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening	recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handavingsplan	x			x
vervullen rol gastheer in het gebied	recreanten tevreden over gastheerschap	x			x
jaarlijks opstellen handavingsplan	handhaving toegespitst op actuele noodzaak	x			
specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren	groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijke draagvlak		x		x
specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht en handhaving	politie en toezichthouders weten elkaar goed te vinden		x		x
specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots	overtredingen kleine evenementen/bbq's bij Gaasperplas gesignaleerd		x		x

3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	12.813	13.436	20.360
Inzet RNH regulier	53.175	52.821	44.954
Totaal lasten regulier	65.988	66.257	65.313
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	1.100	1.100	1.109
Totaal baten regulier	1.100	1.100	1.109
Saldo regulier	- 64.888	- 65.157	- 64.205
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	- 56.734
Inzet RNH incidenteel	- 22.617	- 23.540	-
Totaal lasten incidenteel	- 22.617	- 23.540	- 56.734
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	22.617	23.540	56.734
Saldo Financiën	- 42.271	- 41.617	- 7.470

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening	correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring	x		x	
voeren financiële administratie	correcte en betrouwbare administratie	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	

4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	2.763	2.745	2.210
Inzet RNH regulier	187.774	186.524	187.224
Totaal lasten regulier	190.537	189.269	189.433
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 190.537	- 189.269	- 189.433
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	9.741	13.330	17.078
Inzet RNH incidenteel	23.025	25.045	21.074
Totaal lasten incidenteel	32.766	38.375	38.151
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 32.766	- 38.375	- 38.151
Saldo Bestuursadvisering	- 223.303	- 227.644	- 227.585

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
recreatiemonitor	6.655	-	6.655
advieskosten	6.111	-	6.111
inzet rnh koudewinning Ouderkerkerplas	20.000	-	20.000
	32.766	-	32.766

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

Incidentele inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren	aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur				x
koudewinning Ouderkerkerplas	duidelijkheid over gemaakte afspraken			x	

5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	45.467	45.164	43.179
Totaal lasten regulier	45.467	45.164	43.179
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 45.467	- 45.164	- 43.179
<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	- 45.467	- 45.164	- 43.179

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			

6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten:			
Bedrijfskosten regulier	15.600	15.496	12.569
Inzet RNH regulier	56.567	56.191	49.212
Totaal lasten regulier	72.167	71.687	61.781
Baten:			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 72.167	- 71.687	- 61.781
Lasten:			
Lasten incidenteel	9.000	9.000	8.894
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	9.000	9.000	8.894
Baten:			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	- 9.000	- 9.000	- 8.894
Saldo Communicatie	- 81.167	- 80.687	- 70.675

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
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	vernieuwde website	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	168.900	167.776	171.205
Totaal lasten regulier	168.900	167.776	171.205
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 168.900	- 167.776	- 171.205
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	201.289	123.111	2.594.223
Inzet RNH incidenteel	40.000	97.015	72.577
Totaal lasten incidenteel	241.289	220.126	2.666.800
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	245.389	172.364	2.596.090
Totaal baten incidenteel	245.389	172.364	2.596.090
Saldo incidenteel	4.100	- 47.762	- 70.710
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 164.800	- 215.538	- 241.915

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Uitvoeringsprogramma	30.000	30.000	-
Actieprogramma Staatsbosbeheer	-	-	-
Fietsbrug over de Gaasp	201.289	201.289	-
Fietspaden Diemberbos fase 2	10.000	10.000	-
Overige projecten	-	4.100	4.100-
	<u>241.289</u>	<u>245.389</u>	<u>4.100-</u>

Reguliere inspanning	resultaat	behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk	x	x	x	x
beheren vastgoedcontracten	marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen	x			
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 project De Groene Klimaatgordel	project naar tevredenheid begeleid			x	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	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland:					
vervullen functie recreatiemakelaar	afhankelijk van subsidie in 2017 de realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied		x		x
Investeringsprogramma Diemberbos					
Investeringsprogramma Diemberbos en projectrekening Diemberbos	bewaken subsidie Investeringsprogramma Diemberbos en uitvoeren rekeninghouderschap Projectrekening Diemberbos bij Nationaal Groenfonds		x		
begeleiden 'brug over de Gaasp'	realisatie fietsbrug (realisatie 2016-2020)	x	x		

Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.473.337	1.464.239	1.442.864
Inzet RNH regulier	1.444.763	1.435.147	1.339.083
Totaal lasten regulier	2.918.100	2.899.386	2.781.947
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	443.177	440.235	451.438
Totaal baten regulier	443.177	440.235	451.438
Saldo regulier	- 2.474.923	- 2.459.151	- 2.330.509
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	527.334	583.044	2.963.502
Inzet RNH incidenteel	40.408	110.667	136.659
Totaal lasten incidenteel	567.742	693.711	3.100.161
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	166.968
Project subsidies	245.389	172.364	2.634.869
Totaal baten incidenteel	245.389	172.364	2.801.837
Saldo incidenteel	- 322.353	- 521.347	- 298.324
Saldo Totaal	- 2.797.276	- 2.980.498	- 2.628.832

4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Jaarrekening 2015
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	1.444.763	1.435.147	1.339.083
Bestuurskosten	2.763	2.745	2.210
Kantoorkosten	55.010	54.643	32.480
Vervoerskosten	34.262	34.035	33.231
PR & marketing	9.893	9.827	12.569
Bedrijfskosten	1.378.617	1.369.440	1.366.815
Projectkosten*	554.327	680.386	3.140.406
Afschrijvingen	5.407	6.074	12.615
Rentekosten	800	800	474
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 57.776
Totaal lasten	3.485.842	3.593.097	5.882.108
Baten			
Exploitatieopbrengsten	442.077	439.135	450.329
Financiële baten	1.100	1.100	1.109
Overige opbrengsten	-	-	166.968
Project subsidies	245.389	172.364	2.634.869
Totaal baten	688.566	612.599	3.253.275
Resultaat deelprogramma's	- 2.797.276	- 2.980.498	- 2.628.832
Bijdrage participanten	2.768.181	2.768.181	2.742.131
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	- 29.095	- 212.317	113.299
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	-	-	375.920
Onttrekking algemene reserve	- 91.488	- 113.503	- 1.070.018
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.	372.700	372.700	372.910
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.	- 300.000	- 335.000	- 355.008
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	-	-	1.000.000
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 10.307	- 136.514	- 210.505
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

5. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER

5.1 Inleiding

Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de begroting van recreatieschap Groengebied Amstelland. Dit betekent dat in afzonderlijke paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Groengebied Amstelland in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:

1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.

Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)

Binnen de begroting 2017 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorzien last van substantiële betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid onder druk komt te staan.

Ad 2 De reserves

Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves.

De reserves zijn:

	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
a. Algemene reserve	€ 1.566.069	€ 1.474.581
b. Bestemmingsreserve vervangingsinvest.	€ 613.494	€ 686.194
c. Bestemmingsreserve investeringen	€ 652.981	€ 642.674
	<u>€ 2.832.544</u>	<u>€ 2.803.449</u>

Stille reserves

Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. Op basis van het thans gevoerde beleid heeft het recreatieschap geen stille reserves.

Ad 3 De voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

b. inventarisatie van de risico's

Jaarlijks worden de risico's gekwantificeerd, de laatste uitwerking is als bijlage bij de jaarrekening 2015 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 670.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het niveau van de berekende risico's.

c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van Groengebied Amstelland en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te voegen aan het fonds Groengebied Amstelland. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en het wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve vanaf 2010 weer langzaam opgebouwd. Het beleid is erop gericht om de reserves te consolideren. Het recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico's.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.

5.3.1 Wegen en fietspaden

De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden bij de toezichtsrondes geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.

5.3.2 Riolering

In het recreatiegebied ligt een rioleringsstelsel waarop toiletgebouwen en overige accommodaties zijn aangesloten. Onderhoud vindt plaats als de noodzaak zich aandient.

5.3.3 Water

Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de watergangen.

5.3.4 Groen

Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dagkampeerterrein, beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen, dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien erop toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q. stemmen die af op het gebruik van de terreinen.

Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers uitgevoerd.

5.3.5 Gebouwen

Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.

5.4 Financiering

5.4.1 Algemeen

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 allen 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 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

5.4.2 Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit het 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 uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de 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.

a. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2017 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal (lasten)	€ 3.485.842
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 285.839

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.

Het groengebied heeft geen leningen o/g dus de renterisiconorm is € 0,-

Berekening renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari	€	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage		20%
a. Renterisiconorm	€	-
b. Renteherziening op vaste schuld o/g	€	-
c. Renteherziening op vaste schuld u/g	€	-
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)	€	-
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen	€	-
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen	€	-
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)	€	-
h. Te betalen aflossing vaste schuld	€	-
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)	€	-
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)	€	-

Begroting beneden renterisiconorm

5.5 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, van 2009-2013. Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. In 2013 zijn het raamcontract en de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018).

5.6 Verbonden partijen

Het recreatieschap Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de

Provincie Noord-Holland
Gemeente Amstelveen
Gemeente Diemen
Gemeente Ouder Amstel
Gemeente Amsterdam

5.7 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 enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 Vaststelling van het algemene bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 23 juni 2016.

voorzitter,
Mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen

MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2017-2022*Bedragen vanaf 2017 geïndexeerd naar prijspeil 2016 (index 0,67%).*

	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	totaal
AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)								
DIEMERPOLDERS								
-Overdiemen					284.053			284.053
-wandelpad Diemerpolderweg		72.600						72.600
-fietspad Penbos-Diemerbos	52.623							52.623
Subtotaal								409.276
LANDINRICHTING								
-inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen			PM	PM	PM			-
ELSENHOVE								
-inr. gedeelte achter vm. PTT-huisje					39.696			39.696
Subtotaal								39.696
OUDEKERKERPLAS								
- inrichting noordelijke percelen Korte Dwarsweg				PM	PM			-
NIEUWE ONTWIKKELINGEN								
TOERISTISCHE OVERSTAPPUNTEN								
-realisatie TOP's Amstelland		1.651	134.098					135.749
DE HOGE DIJK								
-reconstructie aansluiting fietspad Abcoude		18.136						18.136
DIEMERPOLDERS								
-wanderverbinding OOIJ-Overdiemen	10.964	29.400						40.364
-ruiteroute Diemerpolder			PM	PM				-
INVESTERINGSPROGRAMMA DIEMERBOS								
-fietsbrug over de Gaasp	402.561	2.201.380	4.206	201.289	2.739	2.739	1.281.335	4.096.248
-fietspaden Diemerbos fase 2	23.791	256.014	10.000	10.000	10.000	10.000		319.805
Subtotaal								4.416.053
OPWAARDERING GAASPERPLAS								
-hoofdroute noordoever			PM	PM				-
AANKOOP LANDBOUWGRONDEN								
			PM	PM	PM			-
AANVULLENDE VOORZIENINGEN								
AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN								
-infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde					84.498			84.498
-infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas					53.292			53.292
Actieprogramma Staatsbosbeheer		3.677	-					3.677
Uitvoeren/begelijding Uitvoeringsprogramma GGA		43.696	28.058	30.000				101.754
Uitwerken communicatiestrategie		8.894	9.000					17.894
Opwaarderen Gaasperplasgebied		38.689	84.187					122.876
Opwaardering waterspeelplaats		61.486	-					61.486
Wandeln netwerk Gaasperplas / Diemerscheg		1.414	18.586					20.000
Energie arboretorium Ouderkerkerplas		10.664	9.336					20.000
Wandelroutenetwerk Amstelland		19.844	-					19.844
Communicatie ontwikkeling Ouderkerkerplas		-	6.000					6.000
Afschrijving pont Kalfjeslaan		5.407	5.407					10.814
Vaarrouthenetwerk Amsterdam-Amstelland		-	-					-
TOTAAL INVESTERINGEN	489.939	2.772.949	308.878	241.289	474.278	12.739	1.281.335	5.581.408
PROJECT SUBSIDIES		2.634.869	172.364	241.289	166.056	12.739	1.281.335	4.508.652
NETTO INVESTERINGEN		138.080	136.514	-	308.223	-	-	582.817

ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN

Inleiding

Het meerjareninvesteringsprogramma is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het programma is een voortschrijdend programma. De bedragen per project zijn in het verleden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Door verschuivingen in de planning van de uitvoering, veroorzaakt door vertragingen of nieuwe inzichten, wordt elk jaar een nieuw vijfjaarlijks schema opgesteld. Daaruit wordt de jaarrekening van het vorige jaar, de begroting van het eerstvolgende jaar en, zonodig, een wijziging van de begroting van het lopende jaar afgeleid.

Rubrieken

Het meerjareninvesteringsprogramma is ingedeeld in drie rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor Amstelland), Nieuwe ontwikkelingen en Aanvullende voorzieningen.

De rubriek Afronding Basisplan bevat de projecten die zijn genoemd in de actualisering van het Basisplan: de nota Kiezen voor Amstelland. Het Algemeen Bestuur heeft hier op 7 december 2005 een besluit over genomen.

In de rubriek Nieuwe ontwikkelingen worden de projecten genoemd waarvan met enige waarschijnlijkheid gesteld kan worden dat die te zijner tijd door Groengebied Amstelland zullen worden uitgevoerd. Hiervoor moeten soms nog bestuursbesluiten worden genomen.

In de rubriek Aanvullende voorzieningen staan projecten die in bestaande recreatiegebieden worden gerealiseerd ter aanvulling van de reeds aanwezige voorzieningen. Over het algemeen zijn deze niet subsidiabel.

Bijdragen uit subsidies, fondsen en derden

Zo goed als mogelijk wordt een inschatting gegeven van de verwachte bijdragen. Hierbij is uitgegaan van bestaande subsidieregelingen, afspraken over financiering uit het Fonds Groengebied Amstelland en afspraken over bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die hierover gedaan zijn.

TOELICHTING OP DE BEDRAGEN in 2017

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

Diempolders

- Overdiemen

Het beschikbare budget voor 2017 ten behoeve van de inrichting van nog aan te kopen gronden is doorgeschoven naar 2018, aangezien er voorlopig geen zicht is op aankoop of inrichting.

- Landinrichting

Reservering inrichting van bij aankoop in gebruik gegeven percelen:

Bij de aankoop in het kader van de Herinrichting Amstelland van voor onteigening in aanmerking komende percelen zijn diverse afspraken gemaakt over een tijdelijke ingebruikgeving van delen van de aangekochte gronden aan de verkopende partij. Bij afloop van de gebruikstermijnen moeten deze percelen worden toegevoegd aan de respectievelijke recreatiegebieden. Hiervoor zijn PM-posten opgenomen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

- Toeristische Overstappunten

In 2015 is een besluit genomen over de realisatie van Toeristische Overstappunten in Amstelland. Voor dit project is naast subsidie van de Provincie Noord-Holland co-financiering vanuit het programma Mooi Amstelland.

Investeringsprogramma Diemberbos

- Fietsbrug over de Gaasp: De uitvoering is in 2014 gestart met de opritten aan de oostzijde van de Gaasp. Het project loopt door tot 2020.

- Fietspaden Diemberbos fase 2

In 2014 is Groengebied Amstelland projecttrekker geworden van de realisatie van enkele fietspaden in het Diemberbos. De realisatie hiervan vindt plaats in 2015. Na 2015 worden kosten gemaakt voor begeleiding van het Investeringsprogramma Diemberbos (beheer projectrekening Groenfonds en coördinatie subsidieverlening door de provincie) op dit project geboekt.

Opwaardering Gaasperplas

- In 2016 zal een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd voor realisatie van een recreatieve hoofdroute aan de noordzijde van de Gaasperplas.

Aankoop Landbouwgronden

- Dit onderdeel is als PM opgevoerd op basis van de Evaluatie Kiezen voor Amstelland.

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

Aanvullende werkzaamheden

- Infrastructuur t.b.v. horeca Gaasperplas westzijde: het voor 2016 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2018 en geïndexeerd.
- Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas: het voor 2016 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2018 en geïndexeerd.

Uitvoeren/begeleiding Uitvoeringsprogramma GGA

- In 2016 wordt net als voorgaande jaren een recreatiemakelaar aangesteld die de mogelijkheid voor nieuwe recreatieve wandel-, fiets- en rutterroutes onderzoekt

DEKKING

Voor de fietspaden Diemberbos fase 2 en de fietsbrug over de Gaasp zijn verschillende subsidies toegekend door Europa en de Provincie Noord-Holland, alsmede bijdragen vanuit het Investeringsprogramma Diemberbos. Voor de fietsbrug bedraagt de netto bijdrage van Groengebied Amstelland een vast bedrag van € 400.000, die in 2014 is één keer is gestort op de Projectrekening Diemberbos bij het Nationaal Groenfonds. De fietspaden Diemberbos fase 2 worden gefinancierd vanuit het Gebiedsfonds Diemberbos zonder eigen bijdrage van Groengebied Amstelland. De inzet van de recreatiemakelaar wordt gesubsidieerd uit het programma de Groene Uitweg.

BIJLAGE 2: TARIEVENTABEL

Behorend bij de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 10 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	DOCUMENTEN	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
1.1	Toezening 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) Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd	€ 0,40

2.	ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
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	
	<i>Aard van de dienstverlening</i>	<i>Tarief</i>
3.1	art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen)	n.v.t.
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, non-profit, 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. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerpen als er ontheffing van de Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag.

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

- 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.

TARIEVEN VERHUUR WESTER AMSTEL

(bedragen incl. 21% btw)

INTERNE RUIMTEN	9.00-12.30	13.00-16.30	18.00-23.00	9.00-16.30	per overdag	uur s avonds	per evenement	toeslag	
	s morgens	smiddags	s avonds	hele dag				za	zo
Expositieruimte	€ 85,75	€ 85,75	€ 182,50	€ 171,50	€ 24,50	€ 36,50		1	1/2 2
Vergaderzaal	€ 85,75	€ 85,75	€ 182,50	€ 171,50	€ 24,50	€ 36,50		1	1/2 2
Keuken	€ 43,75	€ 43,75	€ 92,50	€ 87,50	€ 12,50	€ 18,50		1	1/2 2
Gebruik koffieautomaat									
Inzet personeel	€ 200,00	€ 200,00	€ 220,00	€ 400,00	€ 50,00	€ 55,00		1	1/2 2
Inzet personeel	€ 200,00	€ 200,00	€ 220,00	€ 400,00	€ 50,00	€ 55,00		1	1/2 2
Verzorging stoelen ed.	actie door organisator								
Verzorging catering	actie door organisator								
Verzorging geluid	via aanwezige geluidsinstallatie							€ 12,50	
Gebruik PC + Wifi					€ 15,00	€ 15,00			
EXTERNE RUIMTEN	9.00-12.30	13.00-16.30	18.00-23.00	9.00-16.30	per overdag	uur s avonds	per evenement	toeslag	
	s morgens	smiddags	s avonds	hele dag				za	zo
Gehele buitenruimte	€ 360,50	€ 360,50	€ 800,00	€ 772,50	€ 103,00	€ 160,00		1	1/2 2
Voor- en siertuin	€ 50,75	€ 50,75	€ 110,00	€ 108,75	€ 14,50	€ 22,00		1	1/2 2
P-plaats + fietsenstalling	€ 50,75	€ 50,75	€ 110,00	€ 108,75	€ 14,50	€ 22,00		1	1/2 2
Weiland	€ 73,50	€ 73,50	€ 228,75	€ 157,50	€ 21,00	€ 30,50		1	1/2 2
Boomgaard	€ 73,50	€ 73,50	€ 228,75	€ 157,50	€ 21,00	€ 30,50		1	1/2 2
Oprijlaan (grind)	€ 122,50	€ 122,50	€ 476,25	€ 262,50	€ 35,00	€ 63,50		1	1/2 2
Aansluiting water	€ 63,00	€ 63,00	€ 206,25	€ 135,00	€ 18,00	€ 27,50			
Aansluiting electra	€ 63,00	€ 63,00	€ 206,25	€ 135,00	€ 18,00	€ 27,50			
verzorging mobile WC	actie door organisator								
EXTERNE RUIMTEN	9.00-12.30	13.00-16.30	18.00-23.00	9.00-16.30	per overdag	uur s avonds	per evenement	toeslag	
	s morgens	smiddags	s avonds	hele dag				za	zo
Verzorging P bij de boer				€ 125,00					
Gebruik steiger				€ 61,00					
verzorging tenten	actie door organisator								
VASTE KOSTEN	9.00-12.30	13.00-16.30	18.00-23.00	9.00-16.30	per overdag	uur s avonds	per evenement	toeslag	
	s morgens	smiddags	s avonds	hele dag				za	zo
Administratiekosten							€ 60,50		
Schoonmaakkosten							€ 60,50		
Borgsom							€ 300,00		
Tijdelijke overeenkomst/ administratiekosten							€ 36,50		

BIJLAGE 3 KAART

