

VOORSTEL



agendapunt 6

Adviescommissie 29 oktober 2015
Dagelijks bestuur 12 november 2015
Algemeen bestuur 17 december 2015

Vorbereid door Gerben Houtkamp (programmamanager) en
Anita Bakker (medewerker programmamanagement)

Bijlagen 1. Uitgangspunten programma 2016-2017
2. Heroverweging risico instorten Ouderkerkerplas

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2016-2017

De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen en de speerpunten voor de jaarlijkse programma's.

Het algemeen bestuur besluit

1. De programmabegroting 2017 te indexeren en indien nodig de indexering te herijken eind 2016;
2. Vast te houden aan de ambities uit de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland gericht op een optimaal gebruik van de recreatiegebieden;
3. Het deel van de algemene reserve dat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen aan te wenden voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie, waarbij het accent wordt gelegd op de duurzame instandhouding van het gebied;
4. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 670.000 en de nota weerstandsvermogen daarop aan te passen.

Onderbouwing besluit

Er zijn richtinggevende uitspraken van het bestuur nodig om de begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit.

Bijdrage aan schapsdoelen

- Versterken financiële duurzaamheid;
- Betere informatievoorziening aan raden en Staten.

Financiële consequenties

Geen.

Juridische consequenties

Geen.

Communicatie

Publiceren van dit voorstel op de website voor de AB-vergadering en het besluit na de AB-vergadering.

**Opmerkingen AC
29 oktober 2015**

De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de volgende opmerkingen:

- *Tekstuele aanpassing in bijlage 2;*
- *De gemeente Amsterdam maakt een voorbehoud bij de voorgestelde indexering.*

**Opmerkingen DB
12 november 2015**

Het dagelijks bestuur besluit het voorstel te agenderen voor het AB met in achtneming van de opmerkingen van de adviescommissie en met de opmerking dat Amsterdam een voorbehoud maakt ten aanzien van de indexering van de participantenbijdrage in 2017.

Achtergrond bij het voorstel

Het algemeen bestuur heeft in juni 2015 de begroting voor 2016 vastgesteld. Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2016 bijstellen en voor 2017 vaststellen (zie bijlage 2). De prijsindex, herijken weerstandsvermogen, financiële positie en de ambities uit de ontwikkelingsvisie zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Argumentatie

De begroting 2017 indexeren

De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is nog niet bekend welk indexcijfer zal worden gehanteerd voor 2017.

Herijking weerstandsvermogen

De afgelopen jaren was er een hoog weerstandsvermogen voor het afdekken van risico's in de exploitatie van het groengebied. De reden hiervoor is dat er een risico is opgenomen voor verschuiving van oevers van de Ouderkerkerplas van € 1 miljoen.

Het algemeen bestuur heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) gevraagd de risicoparagraaf van de jaarrekening op dit onderdeel nader te beoordelen op noodzakelijkheid. Tegelijkertijd is het risico gecalculeerd op het wegvallen van de Nuon-inkomsten. In bijlage 2 bij dit voorstel wordt voor beide onderdelen een toelichting gegeven.

Op basis van de nadere analyse wordt voorgesteld het weerstandsvermogen vast te stellen op € 670.000. Het weerstandsvermogen van € 1.366.000 zoals gehanteerd in 2015 komt hiermee te vervallen.

Financiële positie

In deze vergaderronde wordt de beheer- en onderhoudssituatie van het groengebied besproken op basis van de berekeningen groot onderhoud en vervangingen die RNH in 2015 heeft uitgevoerd. Het gaat daarbij om het verkrijgen van een actueel inzicht in van wat nodig is om het gebied duurzaam in stand te houden. De berekeningen maken duidelijk dat een extra inspanning nodig is om de komende jaren de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in voldoende mate te kunnen uitvoeren. In afstemming met de adviescommissie wordt beoordeeld of het beheerbeleid aanpassing behoeft en welke opgave daar voor de komende jaren uit voort komt. Deze opgave wordt in samenhang gezien met de evaluatie van de voortgang van het uitvoeringsprogramma begin 2016.

Ambities ontwikkelingsvisie realiseren ten laste van de algemene reserve

In de afgelopen 5 jaar is het beleid van het groengebied gericht op 'behoud door ontwikkeling', ingegeven door de ambities uit de ontwikkelingsvisie en uitvoering van het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma. Circa 70% van het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd. Voor Groengebied Amstelland nadert nu een punt waar in de reserves steeds minder ruimte is voor cofinanciering aanleg nieuwe voorzieningen en de nadruk meer op het ook kunnen beheren van alle routevoorzieningen etc. komt te liggen.

Vervolg

- Vaststelling conceptbegrotingen door dagelijks bestuur in maart 2016;
- Definitieve vaststelling begrotingen door het algemeen bestuur in juni 2016.

Akkoord programmamanager
In overleg met manager Advies

Gerben Houtkamp
Wim Nieuwenhuis

Uitgangspunten Programma 2016-2017 Groengebied Amstelland

1. Achtergrond

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

2. Meerjarenperspectief

- Heroverweging inzet reserve waarbij evaluatie voortgang uitvoeringsprogramma en meerjarenraming vervanging wordt betrokken
- Inzetten op het verhogen van de inkomsten blijft heel belangrijk om het verlagen van de participantenbijdrage door de bezuinigingsopgave van de afgelopen jaren op te vangen.
- Uitvoeren projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Voor het gebied is een recreatiemakelaar ingesteld, die doorlopend de financiering van nieuwe recreatieve routestructuren onderzoekt. Voor een behoorlijk aantal wandel-, fiets- en ruiterpaden in het gebied is co-financiering gevonden in het programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg, Groengebied Amstelland levert ook een eigen bijdrage.
- Inzetten op verwezenlijken ambities uit de ontwikkelingsvisie 2010 Groengebied Amstelland.

3.1 Programma accenten 2016

- Faciliteren evenementen waaronder zesde editie Amsterdam Open Air, sportevenementen en nieuwe evenementen Ouderkerkerplas en Gaasperplas
- Realiseren korte termijn en start realisatie middellangetermijn projecten 'Opwaarderen Gaasperplasgebied'
- Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan
- Afronden uitvoeringsprogramma GGA
- Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving
- Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas
- Start realiseren 'wandelroutenetwerk' en afronden realiseren 'sloepennetwerk' en 'toeristische overstappunten'
- Geschikte projecten in het kader van het project 'energiearbatorium Ouderkerkerplas' uitvoeren

3.2 Programma accenten 2017

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

4. Financiële uitgangspunten

4.1 Financiële uitgangspunten 2016

- **Index:** De reguliere baten en lasten zijn verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een index van 0,95% voor 2016 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Inzet reserves:** Door het AB is in 2009 de koers ingezet om de algemene reserve in te zetten voor het

realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie. In 2016 wordt deze koers heroverwogen waarbij ook de meerjarenraming vervanging wordt betrokken.

- **Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten** in alle deelgebieden van het recreatieschap, voor duurzame instandhouding en ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten.

4.2 Belangrijke wijzigingen 2016

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2016 zijn o.a. afhankelijk van besluitvorming eind 2015.

4.3 Financiële uitgangspunten 2017

- **Index:** De kosten worden verhoogd met een index voor 2017 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index.
- **Inzet reserves:** Afhankelijk van de uitkomsten van de heroverweging 2016
- **Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten** in alle deelgebieden van het recreatieschap, voor duurzame instandhouding en ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten.

5 Overzicht participantenbijdrage 2015 - 2017

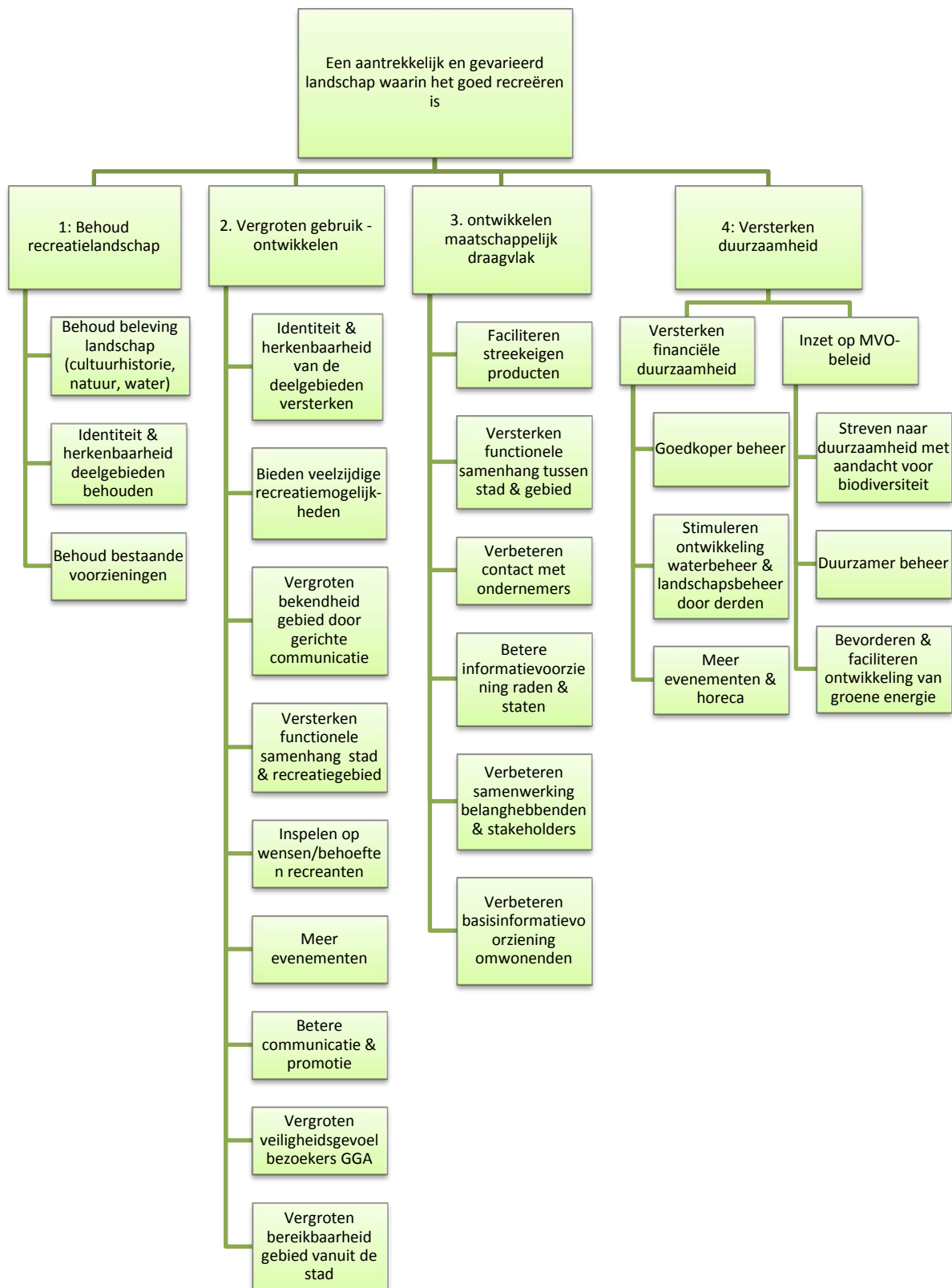
	2015	+ index	2016
Indexatie		0,95%	
Ophoging beheer			
Provincie Noord-Holland	€ 765.055	7.268	€ 772.323
Gemeente Amstelveen	€ 427.772	4.064	€ 431.836
Gemeente Amsterdam	€ 1.349.129	12.817	€ 1.361.946
Gemeente Diemen	€ 128.880	1.224	€ 130.104
Gemeente Ouder-Amstel	€ 71.295	677	€ 71.972
Totaal participantenbijdrage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

	2016	+ index*	2017
Indexatie		0,95%	
Ophoging beheer			
Provincie Noord-Holland	€ 772.323	7.337	€ 779.660
Gemeente Amstelveen	€ 431.836	4.102	€ 435.938
Gemeente Amsterdam	€ 1.361.946	12.938	€ 1.374.884
Gemeente Diemen	€ 130.104	1.236	€ 131.340
Gemeente Ouder-Amstel	€ 71.972	684	€ 72.656
Totaal participantenbijdrage	€ 2.768.181	€ 26.297	€ 2.794.478

* voorlopig index nov 2014 gebruikt, er vindt een herijking plaats met index nov 2015.

6. Doelenboom Groengebied Amstelland

Voor Groengebied Amstelland is een doelenboom opgesteld 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.



UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2016-2017 – BIJLAGE 2

Heroverweging risico instorten Ouderkerkerplas

De Ouderkerkerplas is in 1969 ontstaan als zandwinningsput voor aanleg van de A9. Het plan was de plas 35m diep te maken en daarna op te vullen met puin tot 2m diepte. De plas is uiteindelijk zelfs nog dieper gemaakt dan dit oorspronkelijke plan. Er werd gestart met opvullen van de plas langs de zuidoever. Het liep niet voorspoedig waarop Rijkswaterstaat (RWS) de verplichting tot het opvullen begin jaren 80 heeft afgekocht bij het groengebied voor 10 miljoen gulden (huidig prijspeil circa 10 miljoen euro). Besloten is de plas diep te houden, met een ondiepe, recreatieve uitbreiding aan de noordzijde. Voor de aanleg van dit ondiepe deel en voor verdere inrichting van het recreatieve deel van de plas is de afkoopsom gebruikt. De grootste diepte is nu 43 m, de oppervlakte 0,73 km² en het volume 12 miljoen m³.

Met name het zuidelijke deel van de plas helt meters over, het overhellende deel is wel gestut met platen/beton. Daardoor is er een klein risico dat de oevers door verschuivingen instorten. De kans dat dit in één keer gebeurt is minimaal, aannemelijker is dat – als dit gebeurt - dit geleidelijk plaatsvindt.

Dit is de reden dat een deel van de afkoopsom van RWS dat over was na aanleg van het recreatieve ondiepe deel en inrichting (1 miljoen euro) gereserveerd is om dit risico op te vangen. Eerst in een apart bestemmingsfonds, nu nog in de algemene reserve als onderdeel van het weerstandsvermogen.

Het risico is echter zo klein dat voorgesteld wordt om slechts € 300.000 van de € 1 miljoen te reserveren in het weerstandsvermogen. Zo kan een eventuele geleidelijke instorting hersteld worden en is er financiële ruimte om dan een onderzoek te doen naar de situatie. Dit is een aannemelijk scenario omdat het er op dit moment op lijkt dat er een stabiele situatie is ontstaan.