



PROGRAMMA BEGROTING GROENGEBIED AMSTELLAND

2020

Inhoudsopgave

Blz.

	INLEIDING	3
1.	PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2020	4
1.0	Financiële transitie	4
1.1	Programma 2020	4
1.2	Verduurzaming beheer	4
1.3	Nieuwe Ambitie en visie	5
1.4	Ontwikkelen natuur en recreatie	5
1.5	Financiële uitgangspunten 2020	5
1.6	Overzicht participantenbijdrage 2019 - 2020	6
1.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
2.	FINANCIËLE ONDERBOUWING	8
2.1	Geprognosticeerde balans	8
2.2	Meerjarenoverzicht	9
2.3	Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020	10
2.4	Toelichting op baten en lasten over 2020 per deelprogramma	11
2.4.1	Gebiedsbeheer	11
2.4.2	Toezicht	13
2.4.3	Financiën	14
2.4.4	Bestuursadvisering	15
2.4.5	Secretariaat	16
2.4.6	Communicatie	17
2.4.7	Inrichting & ontwikkeling	18
2.4.8	Totaal	20
2.5	Overzicht van staat baten en lasten 2020 per kostensoort	21
3.	BEPALING FINANCIEEL BEHEER	22
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
3.1.1	Inventarisatie van de weerstandscapaciteit	22
3.1.2	Inventarisatie van de risico's	23
3.1.3	Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's	23
3.3	Onderhoud Kapitaalgoederen	23
3.3.1	Algemeen beleidskader	23
3.3.2	Categorie Verhardingen	24
3.3.3	Categorie groen, grasvegetatie	24
3.3.4	Categorie groen, beplanting	24
3.3.5	Categorie Water	25
3.3.6	Categorie kunstwerken	25
3.3.7	Categorie Gebouw	25
3.3.8	Categorie Weg- en terreinmeubilair	26
3.3.9	Categorie Riolerings	26
3.3.10	Categorie Reiniging	26
3.3.11	Categorie Oevers & Stranden	27
3.3.12	Categorie Pontjes	27
3.3.13	Totaal onderhoud kapitaalgoederen	27
3.4	Financiering	27
3.4.1	Algemene toelichting op Wet Financiering	27
3.4.2	Risicobeheer binnen de Wet Financiering	28
3.5	Bedrijfsvoering	28
3.6	Verbonden partijen	29
3.7	Grondbeleid	29
4.	OVERIGE GEGEVENS	
4.1	Vaststelling door het algemene bestuur	30
BIJLAGEN		
	BIJLAGE 1 Meerjareninvesteringsoverzicht met toelichting	31
	BIJLAGE 2 Tarieventabel	34
	BIJLAGE 3 Kaart	36

INLEIDING

Rust, ruimte en vermaak op een steenworp afstand van Amsterdam; dat is Groengebied Amstelland. In het Groengebied liggen agrarische landerijen en stedelijke voorzieningen dicht bij elkaar. Het gebied bestaat uit open veenweidepolders, gevarieerde recreatieterreinen zoals de Gaasperzoom en Elsenhove met waterparadijzen zoals Gaasperplas, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. Groengebied Amstelland kent een rijke historie met onder andere de Amstel en historische landhuizen. Het biedt de bezoeker uit omliggende gemeenten volop mogelijkheden om in dit landschap te fietsen, varen, wandelen en nog veel meer!



De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij financieren het grootste deel van het jaarlijkse exploitatiekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

De begroting geeft een vooruitzicht van de uitvoering van het programma van het groengebied.

1. PROGRAMMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2020

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 2020

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.

1.3 Nieuwe Ambitie en visie

In 2019 wordt na bestuurlijke goedkeuring een proces gestart om te komen tot een ambitie en daar op 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 2020 de volgende activiteiten gepland.

- aanleg van de fietsbrug over de Gaasp
- het uitrollen van het wandelnetwerk in Amstelland
- het nemen van gebiedsmaatregelen in de Gaasperplas na afronding van het participatietraject

1.5 Financiële uitgangspunten 2020

• **Index:** De kosten worden verhoogd met een index voor 2020 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2018). De participantenbijdrage wordt 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 Overzicht participantenbijdrage 2019 - 2020

	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

	begrotings- wijziging 2019	+ index		programma begroting 2020
Indexatie		2,03%		
Provincie Noord-Holland	€ 902.277	18.316		€ 920.593
Gemeente Amstelveen	€ 507.706	10.306		€ 518.012
Gemeente Amsterdam	€ 1.591.113	32.300		€ 1.623.413
Gemeente Diemen	€ 155.203	3.151		€ 158.354
Gemeente Ouder-Amstel	€ 77.668	1.577		€ 79.245
Totaal participantenbijdrage	€ 3.233.967	€ 65.650		€ 3.299.617

1.7 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 2016 dienen conform 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.

	BGR 2020	BGR 2021	BGR 2022
netto schuldquote	-76%	-60%	-81%
idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-76%	-60%	-81%
solvabiliteitsrisico	88%	88%	89%
structurele exploitatieruimte	1%	0%	3%
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.

2.1 Geprognosticeerde balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	-	2.704
Vorderingen op lange termijn	-	-
Leningen u/g	-	-
Totaal vorderingen op lange termijn	-	-
Saldo werkkapitaal	3.185.361	3.150.846
Totaal	3.185.361	3.153.550

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Reserves		
Algemene reserve	1.389.136	1.302.420
Bestemmingsreserve vervangingsinvest.	-	-
Bestemmingsreserve investeringen	488.632	515.137
Totaal reserves en fondsen	1.877.768	1.817.557
Voorzieningen	1.307.593	1.335.993
Totaal	3.185.361	3.153.550

Staat van reserves

Naam van de reserves	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve	2019	€ 1.309.218	€ 6.798	€ -	€ 1.302.420
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	2019	€ 180.000	€ 180.000	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Investerings	2019	€ 629.281	€ 124.330	€ 10.186	€ 515.137
Totaal reserves/fondsen		€ 2.118.499	€ 311.128	€ 10.186	€ 1.817.557
Voorziening	2019	€ 1.248.193	€ 808.600	€ 896.400	€ 1.335.993
Totaal voorziening		€ 1.248.193	€ 808.600	€ 896.400	€ 1.335.993
Naam van de reserves	Jaar	Saldo 1 januari	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 december
Algemene reserve	2020	€ 1.302.420	€ -	€ 86.716	€ 1.389.136
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.	2020	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve Investerings	2020	€ 515.137	€ 36.691	€ 10.186	€ 488.632
Totaal reserves /fondsen		€ 1.817.557	€ 36.691	€ 96.902	€ 1.877.768
Voorziening	2020	€ 1.335.993	€ 924.800	€ 896.400	€ 1.307.593
Totaal voorziening		€ 1.335.993	€ 924.800	€ 896.400	€ 1.307.593

2.2 Meerjarenoverzicht

2,03%

index: 2,03% cf programmabegroting 2020

<u>Deelprogramma</u>		2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
1. Gebiedsbeheer	regulier beheerbudget	1.337.232	1.168.200	1.191.916	1.216.112	1.240.799
	reservering dotatie voorziening groot onderhoud	-	896.400	896.400	896.400	896.400
	totaal regulier budget	1.337.232	2.064.600	2.088.316	2.112.512	2.137.199
	GO/V	302.876	808.600	924.800	711.200	1.203.400
	onttrekking voorziening groot onderhoud	-	-808.600	-924.800	-711.200	-1.203.400
	saldo beheerbudget	1.640.109	2.064.600	2.088.316	2.112.512	2.137.199
	overige bedrijfskosten regulier	156.018	143.931	146.853	149.834	152.876
	inzet RNH regulier	516.885	597.694	609.827	622.206	634.837
	incidenteel: overig	50.463	205.000	-	-	-
	saldo gebiedsbeheer	2.363.475	3.011.225	2.844.996	2.884.552	2.924.912
2. Toezicht	regulier	505.584	480.996	490.760	500.722	510.887
3. Financiën	regulier	74.675	71.378	72.717	74.193	75.699
	incidenteel	-16.848	-25.756	-23.629	-24.109	-24.598
	saldo financiën	57.828	45.622	49.088	50.084	51.101
4. Bestuursadvisering	regulier	229.677	215.916	225.707	230.289	234.964
	incidenteel: r.monitor, juridisch advies	18.373	-	-	-	-
	incidenteel: koudewinning Ouderkerkerplas	5.226	10.000	-	-	-
	saldo bestuursadvisering	253.277	225.916	225.707	230.289	234.964
5. Secretariaat	regulier	53.260	51.720	49.454	50.458	51.482
6. Communicatie	regulier	79.736	76.239	77.787	79.366	80.977
	incidenteel	10.273	9.000	-	-	-
	saldo communicatie	90.009	85.239	77.787	79.366	80.977
7. Inrichting en Ontwikkeling	regulier	118.395	127.124	129.705	132.338	135.024
	Incidenteel: uitvoeringsprogramma	28.655	30.000	30.000	-	-
	Incidenteel: werving horeca Diemberbos	16.110	-	-	-	-
	Incidenteel: fietsbrug over de Gaasp	529	5.532	2.730	1.278.596	-
	Incidenteel: fietspaden Diemberbos fase 2	4.046	13.454	-	-	-
	Incidenteel: infrastructuur horeca O'plas	-	53.639	-	-	-
	Incidenteel: sloepennetwerk A'dam-Amstelland	25.007	16.500	-	-	-
	Incidenteel: ruiterroute Diempolder	9.063	72.537	-	-	-
	Incidenteel: bomencompensatie verbreding A2-A9	68.833	2.250	28.918	-	-
	Incidenteel: werving Abcoudestraatweg 79	4.231	25.769	-	-	-
	incidenteel: wandelnetwerk Amstelland	1.067	215.000	215.000	-	-
	Incidenteel: infrastructuur horeca G'plas westzijde	-	-	-	88.076	-
	saldo inrichting & ontwikkeling	275.936	561.805	406.353	1.499.010	135.024
totaal lasten		3.599.368	4.462.523	4.144.145	5.294.481	3.989.347
Baten						
1. Gebiedsbeheer	regulier	616.292	615.200	649.190	662.369	675.815
	incidenteel	131.545	-	-	-	-
3. Financiën	regulier	13	-	-	-	-
7. Inrichting en Ontwikkeling	incidenteel	137.065	312.414	255.550	1.278.596	-
	Bijdrage participanten*	3.186.174	3.233.967	3.299.617	3.366.599	3.434.941
totaal baten		4.071.090	4.161.581	4.204.357	5.307.564	4.110.756
resultaat voor bestemming		471.721	-300.942	60.212	13.083	121.409
jaar		2018	2019	2020	2021	2022
Algemene reserve		1.309.218	1.302.420	1.389.136	1.490.295	1.611.704
Bestemmingsreserve Vervangingsinv.		180.000	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Investeringsen		629.281	515.137	488.632	400.556	400.556
reserves/fondsen per 31-12		2.118.499	1.817.557	1.877.768	1.890.851	2.012.260
Voorziening groot onderhoud		1.248.193	1.335.993	1.307.593	1.492.793	1.185.793
Stand reserves en voorziening ultimo jaar		3.366.692	3.153.550	3.185.361	3.383.644	3.198.053
* Totaal bijdrage participanten		3.186.174	3.233.967	3.299.617	3.366.599	3.434.941
Verdeling:						
Provincie Noord-Holland		888.943	902.277	920.593	939.280	958.348
Gemeente Amstelveen		500.203	507.706	518.012	528.528	539.257
Gemeente Amsterdam		1.567.599	1.591.113	1.623.413	1.656.368	1.689.992
Gemeente Diemen		152.909	155.203	158.354	161.569	164.849
Gemeente Ouder-Amstel		76.520	77.668	79.245	80.854	82.495
		3.186.174	3.233.967	3.299.617	3.366.599	3.434.941

2.3 Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020

Deelprogramma	Begroting 2020			Begroting na wijziging 2019			Rekening 2018		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
1 Gebiedsbeheer	2.844.996	649.189	- 2.195.807	3.011.225	615.200	- 2.396.025	2.363.475	747.837	- 1.615.638
2 Toezicht	490.760	-	- 490.760	480.996	-	- 480.996	505.584	-	- 505.584
3 Financiën	49.088	-	- 49.088	45.622	-	- 45.622	57.828	13	- 57.814
4 Bestuursadvisering	225.707	-	- 225.707	225.916	-	- 225.916	253.277	-	- 253.277
5 Secretariaat	49.454	-	- 49.454	51.720	-	- 51.720	53.260	-	- 53.260
6 Communicatie	77.787	-	- 77.787	85.239	-	- 85.239	90.009	-	- 90.009
7 Inrichting & ontwikkeling	406.353	255.550	- 150.803	561.805	312.414	- 249.391	275.936	137.065	- 138.871
Bijdrage participanten		3.299.617	3.299.617		3.233.967	3.233.967		3.186.174	3.186.174
Totaal lasten en baten	4.144.145	4.204.356	60.211	4.462.523	4.161.581	- 300.942	3.599.368	4.071.090	471.721
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	60.211			- 300.942			471.721		
Resultaatbestemming									
Toevoeging algemene reserve	86.716	-	86.716	-	-	-	112.345	-	112.345
Onttrekking algemene reserve	-	-	-	-	6.798	- 6.798	-	225.058	- 225.058
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsin	-	-	-	-	-	-	921.900	-	921.900
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsin	-	-	-	-	180.000	- 180.000	-	302.876	- 302.876
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	10.186	-	10.186	10.186	-	10.186	8.874	-	8.874
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	-	36.691	- 36.691	-	124.330	- 124.330	-	43.464	- 43.464
Totaal lasten en baten	4.241.047	4.241.047	-	4.472.709	4.472.709	-	4.642.488	4.642.488	-
Gerealiseerde resultaat	-			-			-		
Totalen-generaal	4.241.047	4.241.047	-	4.472.709	4.472.709	-	4.642.488	4.642.488	-

2.4 Toelichting op baten en lasten over 2020 per deelprogramma

3.1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.338.769	1.312.131	1.493.250
Inzet RNH regulier	609.827	597.694	516.885
Dotatie voorziening groot onderhoud	896.400	896.400	-
Groot onderhoud	924.800	808.600	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 924.800	- 808.600	-
Totaal lasten regulier	2.844.996	2.806.225	2.010.136
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	649.189	615.200	616.292
Totaal baten regulier	649.189	615.200	616.292
Saldo regulier	- 2.195.807	- 2.191.025	- 1.393.843
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	170.000	333.165
Inzet RNH incidenteel	-	35.000	20.174
Totaal lasten incidenteel	-	205.000	353.340
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	131.545
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	131.545
Saldo incidenteel	-	- 205.000	- 221.795
Saldo Gebiedsbeheer	- 2.195.807	- 2.396.025	- 1.615.638

Onderbouwing beheerkosten (per categorie uitgesplitst)

	DO	GO/VV	Kapitaallasten
Groen	515.007	103.800	
Verharding	100.143	348.100	
Water	62.343	304.500	
Riolering	25.476	-	
Civiele kunstwerken	38.629	50.800	
Meubilair	87.716	99.800	
Reiniging	156.687	-	
Gebouwen	90.719	17.800	
Onderhoud pontveer	71.457	-	
Oevers strand	43.737	-	
	1.191.914	924.800	-
Overig bedrijfskosten	146.855	-	
	1.338.769	924.800	-

		behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk			
Reguliere inspanning	resultaat				
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, Gaasperpleasure, en andere evenementen	organisator/gemeente/partners/omwonenden tevreden over dienstverlening schap	x	x	x	

3.2 Toezicht

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	31.910	31.275	44.955
Inzet RNH regulier	458.850	449.721	460.629
Totaal lasten regulier	490.760	480.996	505.584
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 490.760	- 480.996	- 505.584
<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	- 490.760	- 480.996	- 505.584

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

3.3 Financiën

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	14.879	14.691	13.959
Inzet RNH regulier	57.838	56.687	60.717
Totaal lasten regulier	72.717	71.378	74.675
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	13
Totaal baten regulier	-	-	13
Saldo regulier	- 72.717	- 71.378	- 74.662
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	-	7.566
Inzet RNH incidenteel	- 23.629	- 25.756	- 24.414
Totaal lasten incidenteel	- 23.629	- 25.756	- 16.848
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	23.629	25.756	16.848
Saldo Financiën	- 49.088	- 45.622	- 57.814

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	

3.4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	15.898	10.281	4.435
Inzet RNH regulier	209.809	205.635	225.242
Totaal lasten regulier	225.707	215.916	229.677
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 225.707	- 215.916	- 229.677
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	5.301	15.783
Inzet RNH incidenteel	-	4.699	7.816
Totaal lasten incidenteel	-	10.000	23.600
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 10.000	- 23.600
Saldo Bestuursadvisering	- 225.707	- 225.916	- 253.277

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
heroverweging inzet reserve	op basis van evaluatie voortgang uitvoeringsprogramma en meerjarenraming vervanging	x		x	

3.5 Secretariaat

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	3.250	-
Inzet RNH regulier	49.454	48.470	53.260
Totaal lasten regulier	49.454	51.720	53.260
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 49.454	- 51.720	- 53.260
<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	- 49.454	- 51.720	- 53.260

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			

3.6 Communicatie

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	16.260	15.936	18.860
Inzet RNH regulier	61.527	60.303	60.876
Totaal lasten regulier	77.787	76.239	79.736
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 77.787	- 76.239	- 79.736
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	-	9.000	10.273
Inzet RNH incidenteel	-	-	-
Totaal lasten incidenteel	-	9.000	10.273
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	-	-	-
Totaal baten incidenteel	-	-	-
Saldo incidenteel	-	- 9.000	- 10.273
Saldo Communicatie	- 77.787	- 85.239	- 90.009

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	website up to date	x	x		x
gebruik sociale media	promotie schap en trekken nieuwe bezoekers		x		x

3.7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	-	-	-
Inzet RNH regulier	129.705	127.124	118.395
Totaal lasten regulier	129.705	127.124	118.395
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	-	-	-
Totaal baten regulier	-	-	-
Saldo regulier	- 129.705	- 127.124	- 118.395
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	197.418	302.926	92.767
Inzet RNH incidenteel	79.230	131.755	64.774
Totaal lasten incidenteel	276.648	434.681	157.541
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	-
Project subsidies	255.550	312.414	137.065
Totaal baten incidenteel	255.550	312.414	137.065
Saldo incidenteel	- 21.098	- 122.267	- 20.476
Saldo Inrichting & Ontwikkeling	- 150.803	- 249.391	- 138.871

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)

	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Eigen bijdrage
Uitvoeringsprogramma	30.000	30.000	-
Bomencompensatie verbreding A2-	28.918	28.918	-
Wandelnetwerk Amstelland	215.000	183.716	31.284
Fietsbrug over de Gaasp	2.730	2.730	-
Overige projecten	-	10.186	-10.186
	276.648	255.550	21.098

		behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Reguliere inspanning	resultaat				
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages	scholen tevreden over verloop				x
juridische advisering	juridisch advies en toetsing uitgevoerd	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	

		behoud gebied	vergroten gebruik	duurzaamheid	maatschappelijk
Incidentele inspanning	resultaat				
wandelnetwerk Amstelland	het uitrollen van het wandelnetwerk in Amstelland wordt volgens planning in 2019 uitgevoerd. In 2020 worden de laatste administratieve handelingen uitgevoerd.		x		
fietsbrug over de Gaasp	Het project, de daadwerkelijke bouw van de brug, wordt in 2020 uitgevoerd.		x		
overige	jaarlijkse vergoeding van het watersportpark in de Ouderkerkerplas				x

3.8 Totaal

Financieel overzicht:

	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
<u>Lasten:</u>			
Bedrijfskosten regulier	1.417.716	1.387.564	1.575.459
Inzet RNH regulier	1.577.010	1.545.634	1.496.004
Dotatie voorziening groot onderhoud	896.400	896.400	-
Groot onderhoud	924.800	808.600	-
Onttrekking voorz. groot onderhoud	- 924.800	- 808.600	-
Totaal lasten regulier	3.891.126	3.829.598	3.071.463
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten regulier	649.189	615.200	616.306
Totaal baten regulier	649.189	615.200	616.306
Saldo regulier	- 3.241.937	- 3.214.398	- 2.455.157
<u>Lasten:</u>			
Lasten incidenteel	197.418	487.227	459.555
Inzet RNH incidenteel	55.601	145.698	68.351
Totaal lasten incidenteel	253.019	632.925	527.906
<u>Baten:</u>			
Opbrengsten incidenteel	-	-	131.545
Project subsidies	255.550	312.414	137.065
Totaal baten incidenteel	255.550	312.414	268.610
Saldo incidenteel	2.531	- 320.511	- 259.296
Saldo Totaal	- 3.239.406	- 3.534.909	- 2.714.453

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.

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT

Omschrijving	Begroting 2020	Begroting na wijziging 2019	Jaarrekening 2018
Lasten			
Inhuur personeel RNH regulier	1.577.010	1.545.634	1.496.004
Bestuurskosten	9.528	9.339	4.435
Kantoorkosten	36.474	35.748	28.076
Vervoerskosten	31.021	30.403	31.185
PR & marketing	16.260	15.936	18.860
Bedrijfskosten	1.318.505	1.290.220	1.537.582
Projectkosten	253.019	632.925	477.371
Groot onderhoud	924.800	808.600	-
Afschrijvingen	5.407	5.407	5.407
Rentekosten	521	511	451
Dotatie voorziening groot onderhoud	896.400	896.400	-
Onttrekking voorziening groot onderhoud	- 924.800	- 808.600	-
Bijzondere baten en lasten	-	-	- 3
Totaal lasten	4.144.145	4.462.523	3.599.368
Baten			
Exploitatieopbrengsten	649.189	615.200	616.292
Financiële baten	-	-	13
Overige opbrengsten	-	-	131.545
Project subsidies	255.550	312.414	137.065
Totaal baten	904.739	927.614	884.916
Resultaat deelprogramma's	- 3.239.406	- 3.534.909	- 2.714.453
Bijdrage participanten	3.299.617	3.233.967	3.186.174
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	60.211	- 300.942	471.721
Resultaatbestemming			
Toevoeging algemene reserve	86.716	-	112.345
Onttrekking algemene reserve	-	- 6.798	- 225.058
Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv.	-	-	921.900
Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv.	-	- 180.000	- 302.876
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen	10.186	10.186	8.874
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen	- 36.691	- 124.330	- 43.464
Gerealiseerde resultaat	-	-	-

3. BEPALINGEN FINANCIËEL BEHEER

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. Deze onderwerpen worden hieronder toegelicht voor de begroting van Groengebied Amstelland.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht in de opbouw van het weerstandsvermogen en een toelichting op de inventarisatie van de risico's voor het recreatieschap gegeven.

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.

3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van het recreatieschap wordt opgebouwd uit:

1. De budgettaire ruimte (post onvoorzien):

Binnen de begroting 2020 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 onvoorziene last van substantiële betekenis tot direct gevolg dat de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.

2. De reserves:

Reserves kunnen in het algemeen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. De reserves van Groengebied Amstelland zijn een Algemene Reserve, een Bestemmingsreserve Vervangingsinvesteringen en een Bestemmingsreserve Investerings.

Hieronder volgt een overzicht van de reserves van het recreatieschap in 2020:

	1-1-2020	31-12-2020
a. Algemene reserve	€ 1.302.420	€ 1.389.136
b. Bestemmingsreserve Vervangingsinvest.	€ -	€ -
c. Bestemmingsreserve Investerings	€ 515.137	€ 488.632
	<u>€ 1.817.557</u>	<u>€ 1.877.768</u>

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.

3. Voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig.

3.1.2 Inventarisatie van de risico's

Jaarlijks worden de risico's voor het recreatieschap gekwantificeerd. De laatste uitwerking hiervan is als bijlage bij de jaarrekening 2018 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 630.000. De huidige reserves (weerstandscapaciteit) liggen op het niveau van de berekende risico's.

3.1.3 beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's

De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover Groengebied Amstelland beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen voordoen bij het Groengebied zijn in 2018 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd (zie bestuursbesluit 18-2015). Het berekende gewenste weerstandsvermogen bedroeg € 630.000,-. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen.

Er is besloten om het structurele beheertekort van € 800.000 waarvan sprake is, op te vangen door middel van een combinatie van het verlagen van beheeruitgaven door beheerversobering (ad € 150.000), een structurele verhoging van de participantenbijdrage met € 400.000 en de verwerving van meer inkomsten (€ 250.000). Er bestaat echter nog onzekerheid over de haalbaarheid van de beoogde verwerving van € 250.000 aan extra inkomsten. Indien het niet mogelijk blijkt om de beoogde verhoging van de inkomsten te realiseren, kan dit ertoe leiden dat de participantenbijdrage verder moet worden verhoogd.

3.3 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. De in de BBV gehanteerde indeling wijkt enigszins af van de indeling die in de huidige beheermethodiek van het Groengebied wordt gehanteerd.

3.3.1 Algemeen beleidskader

De hoofddoelstelling van Groengebied Amstelland is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. In de ontwikkelingsvisie van het recreatieschap 'Behoud door ontwikkeling' wordt het behoud en de ontwikkeling van het groengebied beschreven. Voor het onderhoud van kapitaalgoederen komt dit onder andere tot uiting door te streven naar instandhouding van het bestaande recreatielandschap door beheer en onderhoud van de in het gebied aanwezige voorzieningen. Hieronder valt niet alleen het structureel groot onderhoud van bijvoorbeeld verhardingen en bruggen, maar ook regulier beheer van het groen, zoals maaien.

Tot eind 2018 diende in Groengebied Amstelland het 'Referentiekader onderhoud' en de 'Kwaliteitscatalogus Groengebied Amstelland' als referentie voor het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau van kapitaalgoederen in het gebied. Op 5 juli 2018 is het nieuwe beheerplan in het bestuur gepresenteerd. Eind 2018 is dit beheerplan, incl. het beheerniveau vastgesteld. Het beheerplan bepaald op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018" de aanwezige kwaliteit van het gebied en de eisen die aan de voorzieningen worden gesteld.

Het beheerplan gaat uit van een kwaliteit (B-kwaliteit CROW) waarbij de openbare ruimte functioneel voldoet en een redelijke nette uitstraling heeft. De voorzieningen zijn in voldoende staat, maar zwerfvuil en onkruid komen wel voor. Schade aan groen, verharding en meubilair komt incidenteel voor, maar heeft geen invloed op de veiligheid. Met het beschreven kwaliteitsniveau dient in de praktijk pragmatisch te worden omgegaan omdat tijdelijk b.v. door evenementen, weersomstandigheden, vervangingen en groot onderhoud een ander kwaliteitsniveau kan voorkomen.

3.3.2 Categorie Verhardingen

Groengebied Amstelland heeft totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruitpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.

Het kwaliteitsbeeld van verhardingen in het recreatieschap: de verhardingen van het gebied zijn vastgesteld op het niveau 'acceptabel', waarbij er een verharding is zonder gaten maar waarin enkele ongevaarlijke kuilen of ribbels zijn toegestaan. De verharding is enigszins gebrokkeld en herstellocaties zijn duidelijk zichtbaar. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

Verhardingen		2019	2020	2021	2022
GO/V		289.000	348.100	375.900	915.800
Regulier budget		98.151	100.143	102.176	104.250

3.3.3 Categorie groen, grasvegetatie

Het groengebied bevat in totaal 308 hectare aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Voor 2018 wordt het onderhoud gedekt uit de reguliere begroting. De komende jaren staan geen extra grote werken in de planning.

Het kwaliteitsbeeld van groen en grasvegetaties in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij beperkte schade aanwezig is door topdagen en enige schade door droogte acceptabel is. Enige zwerfvuil is aanwezig en enkele kale plekken en in beperkte mate molshopen in de gazons en beplantingen komen voor. De beplantingen vertonen beperkte schade en snoeiachterstand.

Grasvegetatie		2019	2020	2021	2022
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		382.960	390.734	398.666	406.759

3.3.4 Categorie groen, beplanting

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultureel- en natuurlijke beplanting. Daarnaast zijn in het recreatiegebied Gaasperplas nog delen aanwezig van de cultuurtuinen, zoals het Rosarium, een vaste plantentuin en veel hagen.

Het kwaliteitsbeeld van culturele beplanting in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de beplanting functioneel is en het eindbeeld deels uit de oorspronkelijke soorten bestaat. Incidenteel worden gaten in bomenrijen en beplanting geaccepteerd en is beperkte zwerfvuil aanwezig. De randen van plantvakken mogen maximaal 2 meter buiten het vak treden. In afwachting van de herinrichting Gaasperplas wordt op dit moment ook in de cultuurtuinen een lager beheer niveau gehanteerd.

Beplanting		2019	2020	2021	2022
GO/V		77.300	103.800	69.100	67.000
Regulier budget		121.800	124.273	126.796	129.370

3.3.5 Categorie Water

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 188 ha oppervlakte water.

Het kwaliteitsbeeld van water in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de inrichting van de zwemplekken middels waarschuwborden aan de wettelijke eisen voldoen, ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz). In de sloten en plassen is in beperkte mate drijfvuil aanwezig. Natuurlijke oevers vertonen plaatselijk afkalving. Voorkomende beschoeiing is in redelijke staat, is redelijk compleet en heeft weinig zichtbare beschadigingen.

Onder het reguliere onderhoud wordt tevens gerekend het periodiek schouwen en het op diepte houden van de watergangen (baggeren). Voor 2019 staat de voorbereiding van het baggerplan in het recreatiegebied Gaasperzoom in de planning. De uitkomsten zullen worden verwerkt in de opgave begin 2019.

Watergangen		2019	2020	2021	2022
GO/V		110.000	304.500	103.000	21.000
Regulier budget		61.103	62.343	63.609	64.900

3.3.6 Categorie kunstwerken

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.

Het kwaliteitsbeeld van kunstwerken in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Beplakking en graffiti kan in beperkte mate voorkomen. Er is in beperkte mate zichtbare schade.

In 2019 wordt de Veeneikbrug, tussen Diemerbos en Amsterdam zuidoost aangepakt, waarbij o.a. de slijtlaag wordt vervangen. Ook de steigers, t.b.v. het pontje Kalfjeslaan, aan de Amstel krijgen dit jaar een grote onderhoudsbeurt waarbij de constructie wordt hersteld en verstevigd.

Kunstwerken		2019	2020	2021	2022
GO/V		255.000	50.800	51.600	52.300
Regulier budget		37.860	38.629	39.413	40.213

3.3.7 Categorie Gebouw

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 14 gebouwen in eigen beheer.

Het kwaliteitsbeeld van gebouwen in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij enige beplakking, graffiti en vernieling zichtbaar kan zijn.

Het onderhoud aan het beheerkantoor Wester Amstel is in 2018 afgerond. Voor dit jaar staan de laatste werkzaamheden op de planning aan poort en het prieel. Twee kleine gebouwen in het recreatiegebied Gaasperplas staan in afwachting van de uitkomsten participatie proces op de nominatie om t.z.t. gesloopt te worden. De werkplaats in het recreatiegebied De Hoge Dijk is op dit moment gekraakt. Begin 2019 is gestart met het werven van een exploitant voor deze locatie. Voor het regulier onderhoud van de rioleringsystemen en pompen zijn servicecontracten afgesloten. Jaarlijks wordt regulier onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen van het schap. Naast regulier onderhoud wordt op basis van periodieke inspectie groot onderhoud uitgevoerd. Eind 2019 zal Groengebied Amstelland Wester Amstel gaan verlaten.

Gebouwen		2019	2020	2021	2022
GO/V		14.000	17.800	27.900	23.600
Regulier budget		88.914	90.719	92.561	94.440

3.3.8 Categorie Weg- en terreinmeubilair

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 1135 stuks terreinmeubilair waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, anti-autopalen, verkeersborden, enzovoorts.

Het kwaliteitsbeeld van weg- en terreinmeubilair in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de speeltoestellen en speelterreinen voldoen aan de wettelijke eisen. (Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen). Enige graffiti en beperkte vernieling is zichtbaar aanwezig en het terreinmeubilair mag max 5 graden uit het lood staan. Voorzieningen zijn in beperkte mate vervuild

Weg- en terr. Meub.		2019	2020	2021	2022
GO/V		63.300	99.800	83.700	123.700
Regulier budget		85.971	87.716	89.497	91.314

3.3.9 Categorie Rioleringen

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen zwemwater, 14 electrakasten, 3500 meter electraleidingen en 3780 m1 persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, water tappunten en ca. 3000 m1 waterleiding,

Het kwaliteitsbeeld van rioleringen in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Beplakking, graffiti en in beperkte mate zichtbare schade van electriciteits- en pompkasten kan in beperkte mate voorkomen.

Riolering		2019	2020	2021	2022
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		24.969	25.476	25.993	26.521

3.3.10 Categorie Reiniging

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft totaal 6 toiletgebouwen die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. In de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte gazons staan in totaal 15 "hetekolen bakken" t.b.v. het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen valt onder deze categorie. Op het erf van de voormalige werkplaats aan de Abcouderstraatweg staan een perscontainer en verschillende andere containers voor gescheiden afval verzameling en verwerking.

Het kwaliteitsbeeld van reiniging in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij enig zwerfvuil aanwezig is. In het recreatieseizoen worden de verschillende gebieden dagelijks geruimd en buiten het seizoen 1x per week waardoor het vuil langer blijft liggen. Naast de ondergrondse containers kunnen zakken staan die periodiek worden verwijderd.

Reiniging		2019	2020	2021	2022
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		153.570	156.687	159.868	163.113

3.3.11 Categorie Oevers & Stranden

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.

Het kwaliteitsbeeld van oevers en stranden in het recreatieschap: kwaliteitsbeeld waarbij beperkte onvlakheid aanwezig is. Enige zwerf- en of drijfvuil is aanwezig en enkele begroeide (gras) plekken komen voor. De onderwateroever en stranden voldoen aan de minimale wettelijke eisen (Bhvbz).

Oevers en stranden		2019	2020	2021	2022
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		42.867	43.737	44.625	45.531

3.3.12 Categorie Pontjes

Het recreatiegebied Groengebied Amstelland heeft in het recreatie seizoen, lopende van april t/m september twee pontjes over de Amstel in de vaart. Pontje de Fuut ter hoogte van de Nesserlaan in Amstelveen en de Smient ter hoogte van de Kalfjeslaan en Ouderkerkerdijk, gemeente Amsterdam.

Pontjes		2019	2020	2021	2022
GO/V		-	-	-	-
Regulier budget		70.035	71.457	72.908	74.388

3.3.13 Totaal onderhoud kapitaalgoederen

Totaal		2019	2020	2021	2022
GO/V		808.600	924.800	711.200	1.203.400
Regulier budget		1.168.200	1.191.914	1.216.112	1.240.799
Totaal		1.976.800	2.116.714	1.927.312	2.444.199

3.4 Financiering

3.4.1 Algemene toelichting op Wet Financiering

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 29 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer 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.

3.4.2 Risicobeheer binnen de Wet Financiering

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. Hieronder een toelichting op de twee normen:

1. 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 2019 wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. Hieronder de berekening van het kasgeldlimiet:

Begrotingstotaal (lasten)	€ 4.144.145
<i>Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage</i>	<i>8,2%</i>
Kasgeldlimiet	€ 339.820

2. 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. Hieronder de berekening van de risiconorm:

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		

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

3.5 Bedrijfsvoering

Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor de besturen van recreatieschap Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder.

De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract. Vanaf 2009 waren dat 5 jarige contracten. In 2017 is de dienstverlening van Recreatie Noord Holland N.V. opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan werden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropool Regio Amsterdam (en de rol van RNH daar in) werden de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020).

De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren.

3.6 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

3.7 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.

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 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

MEERJARENINVESTERINGSSCHEMA GROENGEBIED AMSTELLAND 2018-2022						
	2018	2019	2020	2021	2022	totaal
<u>AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)</u>						
DIEMERPOLDERS						
-Overdiemen						-
LANDINRICHTING						
-inr. bij overdracht van bij aankoop in gebruik gegeven percelen	PM	PM	PM			-
<u>NIEUWE ONTWIKKELINGEN</u>						
ROUTEVOORZIENINGEN						
-wandelnetwerk Amstelland		215.000	215.000			430.000
INVESTERINGSPROGRAMMA DIEMERBOS						
-fietsbrug over de Gaasp	529	5.532	2.730	1.278.596		1.287.387
-fietspaden Diemberbos fase 2	4.046	13.454				17.500
OUDERKERKERPLAS						
- realisatie bomencompensatie verbreding A9	68.833	2.250	28.918			100.001
OPWAARDERING GAASPERPLAS						
-hoofdroute noordoever	0	0	0	0		-
<u>AANVULLENDE VOORZIENINGEN</u>						
AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN						
-infrastructuur t.b.v. horeca G.plas westzijde				88.076		88.076
-infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas		53.639				53.639
Uitvoeren/begeleiding Uitvoeringsprogramma GGA	28.655	30.000				58.655
Opwaarderen Gaasperplasgebied	21.493	25.000				46.493
Aanpassen van de bebording in het Groengebied	10.273	9.000				19.273
Afschrijving pont Kalfjeslaan	5.407	5.407	5.407			16.221
Sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland	25.007	16.500				41.507
TOTAAL INVESTERINGEN	164.244	375.782	252.055	1.366.672	-	2.158.752
PROJECT SUBSIDIES	120.780	251.452	215.364	1.278.596	-	1.866.192
NETTO INVESTERINGEN	43.464	124.330	36.691	88.076	-	292.561

ALGEMENE TOELICHTING OP DE INVESTERINGEN

Inleiding

Het meerjareninvesteringschema is de grondslag voor de begroting van de investeringen. Het schema 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 meerjareninvesteringschema is ingedeeld in vier rubrieken: Afronding Basisplan (Kiezen voor Amstelland), Toekomst 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 de Algemene reserve en afspraken over bijdragen van derden. Bij in uitvoering zijnde projecten is uitgegaan van de toezeggingen die hierover gedaan zijn.

TOELICHTING OP DE BEDRAGEN

AFRONDING BASISPLAN (KIEZEN VOOR AMSTELLAND)

Diempolders

- Overdiemen:

Het beschikbare budget voor 2020 ten behoeve van de inrichting van nog aan te kopen gronden is doorgeschoven naar 2025 en geïndexeerd. Hoewel een deel van de gronden in 2017 is aangekocht, is er nog geen zicht op inrichting, omdat het agrarische gebruik wordt voortgezet.

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

Routevoorzieningen

- De realisatie van het sloepennetwerk is gestart in 2018 en wordt in 2019 voltooid.
- Eind 2017 is een voorstel voor realisatie van het Wandelnetwerk Amstelland door het bestuur aangenomen. De uitvoering vindt plaats in 2019 en 2020.

Verbeteren recreatieve infrastructuur

- De voorbereiding van de ruiterroute in de Diemerpolder is gestart in 2018. Daarbij bleek dat het budget te krap was om het plan te kunnen realiseren. Vervolgens is meer subsidie aangevraagd en zijn besparingen in het ontwerp doorgevoerd. De uitvoering vindt plaats in 2019.

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 2021.
- Fietspaden Diemberbos fase 2
In 2014 is Groengebied Amstelland projecttrekker geworden van de realisatie van enkele fietspaden in het Diemberbos. De realisatie hiervan heeft plaatsgevonden in 2015. Na 2015 zijn de kosten die zijn gemaakt voor begeleiding van het Investeringsprogramma Diemberbos (beheer projectrekening Groenfonds en coördinatie subsidieverlening door de provincie) op dit project geboekt. In 2019 wordt de afrekening van de subsidie verwacht.

Ouderkerkerplas

- Op verzoek van Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel zijn percelen beschikbaar gesteld voor compensatie van een deel van de gekapte bomen ten behoeve van de verbreding van de A2 en A9, die niet binnen het werkgebied van Rijkswaterstaat kunnen worden herplant. In 2018 heeft de aanplant plaatsgevonden. Voor 2019 en 2020 zijn bedragen voor onderhoud gereserveerd.

Opwaardering Gaasperplas

- Na een participatieproces zal het project opnieuw worden gedefinieerd.

AANVULLENDE VOORZIENINGEN

Aanvullende werkzaamheden

- Infrastructuur t.b.v. horeca Gaasperplas westzijde: het voor 2020 gereserveerde bedrag is doorgeschoven naar 2021 en geïndexeerd.
- Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas: vanwege de selectie van een ondernemer in 2017 zal er waarschijnlijk in 2019 gebruik gemaakt worden van dit budget.

DEKKING

Voor het Wandelnetwerk Amstelland en de ruiterroute Diemerpolder is subsidie toegezegd door de provincie Noord-Holland. Voor het wandelnetwerk is ook met een bijdrage van niet aan het Groengebied deelnemende partijen gerekend.

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, dat 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 kosten voor realisatie en (afkoop) onderhoud voor het project Bomencompensatie worden geheel gefinancierd door Rijkswaterstaat.

Bij de Aanvullende Voorzieningen betreft het projecten die over het algemeen niet subsidiabel zijn.

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	€ 50,- *)
	- meer dan 100 personen, per keer	€ 150,- *)
	N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente	
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 opwerken 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.

BIJLAGE 3 KAART

