From: "5.1,2,e"
Sent: Mon, 23 Sep 2019 16:13:25 +0100
To: '5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: FW: bij deze

Hoi 5.1,2,e

Bij deze de door ons aangepaste versie m.u.v. de tabel, we lopen zo bij jou langs.

5.1,2,e en 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: maandag 23 september 2019 15:25
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: bij deze

1. Financiën

Inleiding
Structureel draagt de gemeente Amsterdam per saldo € 4,2 miljoen bij aan de exploitatie van het Amsterdamse Bos. Daarnaast worden jaarlijks met de begroting wisselende bedragen toegekend voor de vervanging van kapitaalgoederen.

1.1. Structureel[5.1,2,e]

Voor de lasten is een bedrag van € 4,8 miljoen begroot, na aftrek van de kosten voor rente en afschrijving resteert € 4,3 miljoen voor exploitatie van het bos. In de begroting is een bedrag van € 0,6 aan baten opgenomen.

Tabel begroting 2019 Amsterdamse Bos x € 1 miljoen

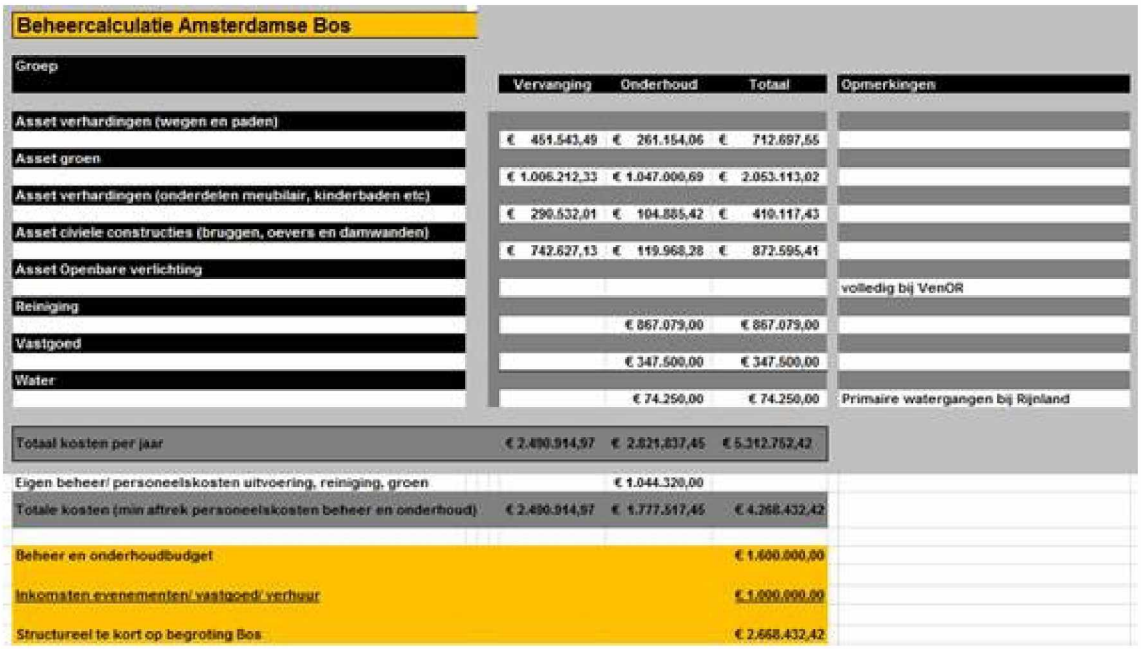
Lasten	4,8
Baten*	0,6
Saldo	4,2

Bron: begroting 2019
* Voornamelijk verhuur terreinen, Boswinkel en vastgoed, exclusief inkomsten uit erfpacht en parkeren entreegebied. Deze laatste opbrengsten zijn elders in de begroting van Amsterdam opgenomen.

Specificatie benodigde budgetten voor beheer en onderhoud

Beschikbaar
Van de totale begrote lasten van € 4,8 miljoen wordt € 2,6 miljoen ingezet voor beheer en onderhoud, waarvan € 0,7 miljoen personele lasten en € 1,9 miljoen materiële lasten .

Benodigd
*Tabel beheercalculatie Amsterdamse Bos op basis van normbedragen en verzorgd niveau**



Beheercalculatie Amsterdamse Bos

Groep	Vervanging	Onderhoud	Totaal	Opmerkingen
Asset verhardingen (wegen en paden)	€ 451.543,49	€ 261.154,06	€ 712.697,55	
Asset groen	€ 1.006.212,33	€ 1.047.000,69	€ 2.053.113,02	
Asset verhardingen (onderdelen meubilair, kinderbaden etc)	€ 290.632,01	€ 104.885,42	€ 410.117,43	
Asset civiele constructies (bruggen, oevers en damwanden)	€ 742.627,13	€ 119.968,28	€ 872.595,41	
Asset Openbare verlichting				volledig bij VenOR
Reiniging		€ 867.079,00	€ 867.079,00	
Vastgoed		€ 347.500,00	€ 347.500,00	
Water		€ 74.250,00	€ 74.250,00	Primaire watergangen bij Rijnland
Totaal kosten per jaar	€ 2.490.914,97	€ 2.821.837,45	€ 5.312.752,42	
Eigen beheer/ personeelskosten uitvoering, reiniging, groen		€ 1.044.320,00		
Totale kosten (min aftrek personeelskosten beheer en onderhoud)	€ 2.490.914,97	€ 1.777.517,45	€ 4.268.432,42	
Beheer en onderhoudbudget			€ 1.600.000,00	
Inkomsten evenementen/ vastgoed/ verhuur			€ 1.000.000,00	
Structureel te kort op begroting Bos			€ 2.668.432,42	

Rekening houdend met het ambitieniveau 'verzorgd' is er een structureel te kort van € 2,6 miljoen. De beheercalculatie is gebaseerd op basis van genormeerde kosten en recente offertes. Dit is gedaan op basis van landelijke normeringen, rekening houdend met de specifieke situatie in het Bos.

**Disclaimer tabel beheercalculatie* : de normbedragen komen niet altijd overeen met de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld conform landelijke norm is een bedrag van € 867.079,-- voor het schoonhouden van 1000 hectare natuur- en recreatiegebied met onder meer 117 bruggen en 200 km aan wegen en paden noodzakelijk. De reiniging in het Bos gebeurt in eigen beheer met een eigen vuilnisauto en eigen personeel tegen veel lagere kosten. Ook de bruggen, meubilair en voorzieningen worden in eigen beheer schoongemaakt. Daarnaast is de vervangingspercentage van bomen in een bosperceel lager dan in een park of langs een laan. In principe worden alleen solitaire (laan) bomen vervangen of wordt er ingepland na verwijdering van gehele boomgroepen (bijvoorbeeld als gevolg van essentaksterfte of vernatting).

Op basis van eenheidsprijzen en oppervlakte arealen is de conclusie dat het onderhoudsbudget te laag is om 1000 hectare bos met onder meer 117 bruggen, 200 km aan paden en 34 gebouwen duurzaam te onderhouden.
Een reële inschatting is dat er jaarlijks een structureel te kort is van € 1,5 miljoen tot € 2 miljoen. Dit bedrag komt overeen met het rapport dat in 2017 door de DG-groep is opgesteld, daarin staat beschreven dat jaarlijks € 2 miljoen extra nodig is om het bos duurzaam te onderhouden.
Dit tekort is ook de belangrijkste reden dat het achterstallig onderhoud de afgelopen jaren is toegenomen. De infrastructuur is op bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld drainage, wegen en paden, bruggen en beschoeiingen) tachtig jaar oud en er is inmiddels veel achterstand op onderhoud. Op diverse plekken in het Bos ontstaan gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door verzakking en scheuren in het asfalt en funderingsproblemen bij bruggen. Een aantal bestaande voorzieningen moet dan ook vervangen of gerenoveerd worden.

De laatste decennia vindt in de begroting van beheer en onderhoud prioritering plaats (drukke delen van het Bos hebben voorrang) of wordt jaarlijks incidenteel geld aangevraagd, bijvoorbeeld om te voldoen aan de zorgplicht langs de 200 km aan wegen en paden.

- **Bemensing**

Organisatie optimalisatie (FTE benodigd[5.1,2,e])

1.2. Incidenteel

In 2018 is gestart met de NEN-inspectie van de assets in het Amsterdamse Bos; voor een aantal asfaltpaden en 15 bruggen is deze afgerond. De NEN-inspecties van alle overige assets en het restant van de bruggen gaan de komende jaren in opdracht van VenOR plaatsvinden.

Voor de Voorjaarsnota 2019 zijn voorstellen benoemd voor investeringen om een deel van de achterstand in te lopen. Dit college gaat de komende jaren hard aan de slag om het Bos op orde te krijgen en wil in 2020 bijna € 5 miljoen in het Bos investeren.

Uitgaande van het instandhoudingsplan 2017 (DG-groep) en afgeronde NEN inspecties is nog eens incidenteel circa € 3 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken met name voor de bruggen, wegen en paden.

Tabel investeringen Bos in Voorjaarsnota gemeente Amsterdam (2019)

Investering/ opgenomen in VJN 2019	**2019**	**2020**
Bruggen	75.000	725.000
Wegen en paden	600.000	1.450.000
Renovatie Bostheater		1.600.000
Groen		100.000
Gebouwen		121.000
Beschoeiingen		221.000
Totaal	675.000	4.292.000

In de VJN 2020 gaan wij op basis van (nieuwe) NEN inspecties van VenOR, wederom voorstellen doen om achterstand voor de wegen, paden en bruggen verder aan te pakken. Op basis van NEN-inspectie en ramingen van achterstallig onderhoud van wegen en paden is in ieder geval in 2021 nog één keer € 1,4 miljoen benodigd. Daarnaast vragen wij geld aan (zie H4. Uitvoeringsagenda 2020-2024) voor de realisatie van een aantal ambities.

1.3. Financieringsbronnen

Vanwege het regionale (en zelfs het nationale) belang van het Bos vinden wij dat het tijd wordt dat meerdere partners gaan bijdragen aan het Bos, zowel overheden als private partijen.

Overheden die in het recente verleden incidentele bijdragen aan het Bos hebben geleverd zijn de gemeente Amstelveen, Rijkswaterstaat, de provincie en waterschap Rijnland. Structureel is er kleine bijdrage van het Rijk van € 55.000,- (SNL subsidie) en gemeente Amstelveen (toezicht € 50.000,- en monumentensubsidie bruggen € 10.000,-).
Wij gaan met deze overheden in overleg met het uiteindelijke doel een strategische samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, waarbij cofinanciering een onderdeel is. Wij willen onder meer een beroep doen op het landschapsfonds van de provincie.

Daarnaast willen wij meer private partijen aan het Bos binden. Op basis van onderzoek en trendanalyses ontwikkelen wij proposities voor sponsoring voor het Bos, passend bij de doelstellingen van het Bosplan. Aansluitend op de behoefte aan spreiding van bezoekers en diversifiëring, onderzoeken wij samen met ondernemers in en buiten het Bos de mogelijkheden voor promotie waarin wij gezamenlijk optreden met een aanbod en programmering die op elkaar inspelen (zie ook paragraaf 2.3).

Zo is bijvoorbeeld de jaarlijkse bloei van de kersenbomen in het Bloesempark een publiekstrekker. Door in 2019 met ondernemers in en buiten het Bos een aantrekkelijk pakket van aanbiedingen te ontwikkelen, maar het Bloesempark zelf zo vrij mogelijk van evenementen te houden, bleef het optimaal beschikbaar voor bezoekers.

Extra inkomsten zijn onder meer te verwachten uit tariefsverhoging voor vastgoed en evenementen.

5.1,2,e
5.1,2,e
Sport en Bos (afdeling Amsterdamse Bos)

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e

Nog dubbelchecken met Financiën en VenoR,
Bespreken in MT, hoe en wat, maar structureel geld voor extra mankracht lijkt me sowieso lastig/ vooral kijken naar invulling vacatures