Programmabegroting 2025

Groengebied Amstelland







GROENGEBIED AMSTELLAND

Versie 5 april 2024

Inhoudsopgave

Samenvatting **3**

Programma's **6**

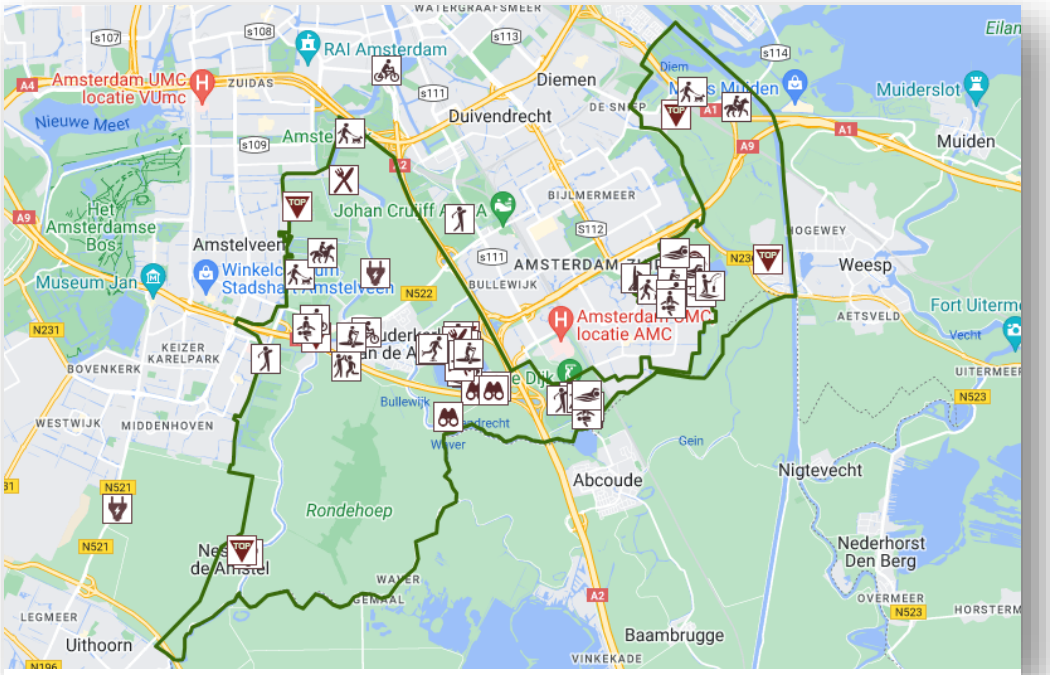
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 8
Programma 2. Beheer en onderhoud 10
Programma 3. Toezicht en veiligheid 14
Programma 4. Bestuur en ondersteuning 15
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen 17

Paragrafen **19**

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 20
B. Kapitaalgoederen 22
C. Financiering 27
D. Bedrijfsvoering en openbaarheid Woo 28
E. Grondbeleid 32
F. Participanten 34

Overzicht van baten en lasten **37**

Bijlagen **47**



Figuur 1: Het werkgebied van Groengebied Amstelland

Samenvatting

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel nemen samen met Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Groengebied Amstelland. Groengebied Amstelland bekostigt haar activiteiten uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling:

a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Kerngegevens:

- Werkgebied van 4000 ha;
- Waarvan 736 ha in beheer;
- Waarvan 188 ha water;
- De bezoekersaantallen worden aangevuld na presentatie van de bezoekersaantallen in de zomer van 2024.

Onze ambities

Na een intensieve voorbereiding heeft het bestuur van Groengebied Amstelland eind 2023 het ambitiedocument "Sprong naar de Toekomst" vastgesteld. De vorige visie uit 2009 vroeg dringend om een update. Verstedelijking en woningbouwplannen in de regio zorgen voor een toenemende vraag naar groene buitenruimte en recreatieve voorzieningen. Daardoor stijgt de druk op de groene ruimte. Vele partijen werden bij het proces betrokken: bezoekers, omwonenden, verenigingen, horeca, ondernemers en de raden en Staten van de participanten van het recreatieschap.

Recreatieschap Groengebied Amstelland maakt met zijn nieuwe ambities een krachtige sprong naar de toekomst. De focus ligt niet alleen op beheren en ontwikkelen van recreatie, natuur en landschap in gebieden als de Ouderkerkerplas, de polders in Amstelland of de Gaasperplas.
De komende tien jaar leggen we de lat hoger met een bijdrage aan een:

- Breder recreatief aanbod;
- Betere spreiding van de recreatiedruk;
- Versterking van de biodiversiteit.

Naar verwachting beslist het algemeen bestuur eind 2024 over een concept ontwikkelingsprogramma met financiële scenario's. Het biedt de mogelijkheid om het botsen van belangen tegen te gaan, kansen te creëren en samenwerking met partners en bevolking te optimaliseren. Tot die tijd zijn de vastgestelde ambities richtinggevend voor het beheer en de ontwikkelingen van Groengebied Amstelland.



Figuur 2: Het nieuwe ambitiedocument van Groengebied Amstelland

Reacties op de kadernota 2025

In het najaar stelde het bestuur de kadernota 2025 vast. De inhoud daarvan is gericht op continuïteit. De kadernota is beleidsarm van opzet in afwachting van besluitvorming over de uitwerking van de ambities. Aansluitend werden de participanten van Groengebied Amstelland in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de kadernota 2025.
Dit biedt de mogelijkheid voor reactie en eventuele sturing aan het te voeren beleid. De indicatief aangegeven doelen in de kadernota worden onderstaand in de programma's uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

Groengebied Amstelland zorgt met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en zwemvoorzieningen binnen haar gebied. Dit wordt conform onderhoudsniveau CROW-systematiek niveau B uitgevoerd. Daarvoor is de mening van ons publiek belangrijk. Hiervoor wordt in het recreatieseizoen 2024 een waarderings- en behoefte onderzoek georganiseerd. De resultaten hiervan worden naar verwachting eind 2024 gepresenteerd.

Met haar nieuwe ambities wil Groengebied Amstelland de balans tussen natuur en recreatie kunnen waarborgen. Uit de ambities zijn een drietal hoofdopgaves geïnventariseerd. Allereerst de toekomstbestendigheid van het beheerbudget met de te verwachten recreatiedruk (woningbouwopgaven). Daarnaast het scherper zoneren naar typen recreatie waar elk type recreant optimaal kan genieten. De laatste hoofdopgave betreft natuur inclusiever beheer. Met de toenemende behoefte aan natuur in en om de stad groeit ook het belang van een rijke biodiversiteit in onze recreatiegebieden.

Groengebied Amstelland werkt samen met de gemeente Amsterdam aan de realisatie van het Toekomstplan Gaasperplas. Samen met de gemeente wordt waar gewenst en mogelijk, uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau. Met de gemeenten, provincie en Staatsbosbeheer werken we in de Diemerscheg samen aan het realiseren van de Beheer en Onderhoudsstrategie. Daardoor worden het recreatieve aanbod en de natuurwaarden vergroot. Ook de Amstelscheg kampt met toenemende recreatiedruk en nieuwe opgaven. In samenwerking met de provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten wordt het Toekomstkader Amstelscheg geactualiseerd en wordt geïnvesteerd in uitbreiding van voorzieningen en verduurzaming.

Wat gaat het kosten?

De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd:

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	182.198	12.635	-169.563
2. Beheer en onderhoud	3.839.326	908.078	-2.931.248
3. Veiligheid en toezicht	566.980	-	-566.980
4. Bestuur en ondersteuning	573.898	-	-573.898
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	1.350	4.351.112	4.349.762
Totaal voor bestemming	**5.163.752**	**5.271.825**	**108.073**
Ad 5. Mutaties reserves	260.764	152.691	108.073
Totaal na bestemming	**5.424.516**	**5.424.516**	**-**

Financieel resultaat

De programmabegroting 2025 sluit met een positief saldo van € 108.073,-.

	Begroting 2025	Begrotings-wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	5.163.752	5.139.961	4.503.810
Baten	5.271.825	4.872.615	4.661.427
Saldo	**108.073**	**-267.346**	**157.617**

De totale begrote lasten liggen € 24.000,- hoger dan vorig jaar, zoals hierboven in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door:

- Meer kosten door indexatie á 6,2% (€ 193.500,-);
- Meer advieskosten externen en herberekening Cyber (€ 5.500,-);
- Meer kosten beheer en onderhoud als gevolg van de Uitkijktoren (€ 38.500,-);
- Minder kosten dagelijks onderhoud (€ 25.000,-);
- Meer kapitaalslasten door investering (€ 10.500,-);
- Minder kosten inzake incidentele projecten welke in 2024 zijn opgevoerd maar in 2025 grotendeels nog niet inzichtelijk zijn (€ 199.000,-);

De begrote baten zijn € 399.000,- hoger dan de begroting 2024 na wijziging.
Dat verschil wordt veroorzaakt door:

- Meer opbrengsten door indexatie participantenbijdrage conform gemeenschappelijke regeling (€ 246.000,-);
- Meer opbrengst door storting Rijkswaterstaat m.b.t. beheer & onderhoud Uitkijktoren, waarvoor bestemmingsreserve is gevormd (€ 192.000,-);
- Meer opbrengsten door indexatie op pacht, huur en leges (€ 7.000,-);
- Minder rentebaten (€ 5.000,-);
- Minder projectsubsidies (€ 41.000,-).

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

	Stand per 1-1-2025	Stand per 31-12-2025	Verschil
Algemene reserve	1.176.818	1.159.876	-16.942
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	257.584	257.584	-
Bestemmingsreserve investeringen	379.173	359.788	-19.385
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	-	153.600	153.600
Bestemmingsreserve egalisatie	73.710	64.510	-9.200
Totaal reserves	**1.887.286**	**1.995.359**	**108.073**
Voorziening groot onderhoud	1.363.295	1.265.959	-97.336
Totaal reserves en voorzieningen	**3.250.581**	**3.261.318**	**10.737**

Risicobeheersing

Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen;
- Het niet kunnen organiseren van (grote) evenementen;
- Continuïteit van de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 508.750,-. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.

Programma's

Hoofddoelstelling

Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling:

a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.

Ambities

Het bestuur heeft haar ambities vastgesteld voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden tot 2033. Daarmee wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en aan gemeentelijke omgevingsvisies. In 2024 vind er een vertaling van de ambities naar een voortschrijdend meerjarenuitvoeringsprogramma plaats welke naar verwachting in 2025 ingezet worden.

Actuele ontwikkelingen voor het recreatieschap

De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2025 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Belangrijke invloeden waarop (al) in 2025 moet worden geanticipeerd, zullen zijn:

- De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De participantengemeenten van Groengebied Amstelland groeien tot en met 2030 alleen al met ruim 80.000 inwoners. Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio;
- Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;
- Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied 'de stad in te trekken' en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;
- Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het Natuurnetwerk Nederland en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder;
- Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen en betrokkenheid bij voedselproductie die de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aanspreken;
- Herziening van de (duur van) erfpachten met Staatbosbeheer; op 19 januari 2022 is overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke uitgangspunten en de aanpak om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing van de erfpachtcontracten. Deze contracten lopen momenteel tot 2049. Op dit moment werken RNH en Staatsbosbeheer (SBB) aan overeenstemming;
- In de voormalig Recreatie-om-de-stad (RodS) gebieden die door SBB worden beheert, waaronder het Diemerbos, is sprake van een structureel exploitatietekort. Door SBB wordt onderzocht hoe het beheer en onderhoud van deze weesgebieden gefinancierd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar opvolging van de inmiddels verlopen samenwerkingsovereenkomst Diemerbos. Bij dit onderzoek zijn ook de recreatieschappen Spaarnwoude en Twiske-Waterland betrokken.

Programma's

Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma's. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2025 bepaald.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	182.198	12.635	-169.563
2. Beheer en onderhoud	3.839.326	908.078	-2.931.248
3. Veiligheid en toezicht	566.980	-	-566.980
4. Bestuur en ondersteuning	573.898	-	-573.898
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	1.350	4.351.112	4.349.762
Totaal voor bestemming	**5.163.752**	**5.271.825**	**108.073**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	260.764	152.691	108.073
Totaal na bestemming	**5.424.516**	**5.424.516**	**-**

Specificatie van de baten	
Subsidies en projectbijdragen	6.198
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten, rentebaten	1.044.515
Participantenbijdragen	4.221.112
Totaal baten voor bestemming	**5.271.825**

Reguliere werkzaamheden

Het saldo van de reguliere baten en lasten ligt hoger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	5.046.637	4.824.136	4.358.092
Baten	5.067.190	4.818.530	4.605.845
Saldo	**20.553**	**-5.606**	**247.753**

Incidentele werkzaamheden

Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de uitvoeringsprogrammaprojecten in 2025. Deze zullen voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma welke naar verwachting eind 2024 gecompleteerd zal worden, waarna voorstellen gedaan zullen worden ter uitvoering van deze projecten. Daarnaast zijn de baten een stuk hoger doordat er incidenteel een baten volgt vanuit Rijkswaterstaat ten behoeve van beheer en onderhoud Uitkijktoren.

	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Lasten	117.115	315.825	145.718
Baten	204.635	54.085	55.582
Saldo	**87.520**	**-261.740**	**-90.136**

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Ambitie

Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2025 gaat het vooral om:

- Uitvoeren van projecten uit het in 2024 opgestelde uitvoeringsprogramma;
- Mede- uitwerking en realisatie projecten Toekomstplan Gaasperplas;
- Bijdragen aan het opstellen van het Toekomstkader Amstelscheg;
- Hoeder landschappelijke waarden en dubbel ruimtegebruik in relatie tot verstedelijking en veelheid aan aanspraken.

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Het gebiedsteam van Groengebied Amstelland behandeld vanuit verschillende disciplines de verzoeken van ondernemers en begeleiden dit zo nodig verder. Dat geldt ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich onder andere op het minimaliseren van de impact op de natuur en leefomgeving.

Taakveld 5.7.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2):

- Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem;
- Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen;
- Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit.

Baten en lasten

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	5.000	100.714	62.841
Inzet RNH	177.198	199.704	127.503
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	***182.198***	***300.418***	***190.343***
Opbrengsten	6.437	15.991	-
Subsidies en projectbijdragen	6.198	5.959	24.154
Totale baten	***12.635***	***21.950***	***24.154***
Saldo	**-169.563**	**-278.468**	**-166.189**

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
2.1 verkeer en vervoer	--	-	-
3.1 economische ontwikkeling	Ambitie- en visieproces en programmering	89.883	3.219
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur	--	23.890	-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ondernemersloket	-	-
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie	Diverse projecten	68.425	9.416
Totaal		**182.198**	**12.635**

Specificatie van de projecten per taakveld

Taakveld		Begroting 2025	
Nr.	Projectnaam	Lasten	Baten
2.1.1	Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer	-	-
	Subtotaal taakveld 2.1.1	**-**	**-**
3.1	Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling	86.664	-
	Diemerbos	3.219	3.219
	Subtotaal taakveld 3.1	**89.883**	**3.219**
3.2.1	Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-
	Bouwrijp maken horecalocatie Abcouderstraatweg 79	19.384	-
	Haalbaarheidsonderzoek fietsroute	4.506	-
	Subtotaal taakveld 3.2.1	**23.890**	**-**
3.3	Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-
	Subtotaal taakveld 3.3	**-**	**-**
5.7.1	Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie	5.678	
	Ontwikkeling horecalocatie Abcouderstraatweg 79	39.882	
	Ontwikkeling toekomstplan Gaasperplas	6.437	6.437
	GU Gaasperplas Centraal	5.150	2.979
	Voortzetting financiering Diemerbos	11.278	
	Subtotaal taakveld 5.7.1	**68.425**	**9.416**
	Totaal	**182.198**	**12.635**

Programma 2. Beheer en onderhoud

Ambitie

Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2025 gaat het vooral om:

- Meer biodiversiteit;
- Betere spreiding van de recreatiedruk;
- Breder recreatief aanbod.

Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen↗.

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Voor het vergroten van de biodiversiteit gaan we:

- In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen;
- Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning);
- Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting;
- Opstellen van een ecologisch beheerplan.
- Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit;
- Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden;

Voor het beter spreiden van recreanten gaan we:

- In standhouden van routevoorzieningen;
- Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden;
- Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;
- Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek;
- Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving;

Voor een breder recreatief aanbod gaan we:

- Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen;
- Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken;
- Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud;

Taakveld 2.1.2 Verkeer en vervoer

De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit:

- Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen;
- Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladen van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.

Taakveld 3.2.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOO-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van toerisme en recreatie in samenwerking samen met gemeenten, het communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen.

Taakveld 5.3 Cultuur presentatie en productie

Het faciliteren van lokale kleine en grote evenementen zoals SLOWtriatlon, Run for Kika, Open Air, Reggae Lake en Fiesta Macumba.

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats:

- Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bijvoorbeeld bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer;
- Het Routebureau zorgt voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken (o.a. om te wandelen, fietsen of varen) die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. De taken van het Routebureau worden uitgevoerd door medewerkers van Recreatie Noord-Holland. Voor de recreatieschappen houdt dat in dat het Routebureau onder andere opdrachten voor het betreffende recreatieschap uitvoert. In het geval van Groengebied Amstelland houdt dat in de verkenning van de actualisatie van het fietsknooppuntennetwerk en het beheer en onderhoud van het Wandelnetwerk Amstelland.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2025-2028

Het MJOP is een sturingsinstrument om het meerjarenonderhoud te kunnen plannen. Wanneer een doel uit 2025 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen. Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. In 2025 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Dunnen beplanting;
- Groot onderhoud verharding en bruggen;
- Vervangen speeltoestellen, terreinmeubilair;
- Groot onderhoud toiletgebouwen;
- Voorbereiding en uitvoering onderdelen Toekomstplan Gaasperplas.

Baten en lasten

Programma 2. Beheer en onderhoud	Begroting 2025	Begrotings-wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten DO	1.703.138	1.593.274	1.360.604
Overige bedrijfskosten	269.364	319.292	330.143
Inzet RNH	928.824	902.581	906.257
GO*	997.336	1.053.363	833.192
Kapitaallasten	38.000	27.650	25.157
Subtotaal lasten	***3.936.662***	***3.896.160***	***3.455.353***
Dotatie voorziening GO*	900.000	900.000	610.000
Onttrekking voorziening GO*	-997.336	-1.053.363	-770.078
Saldo mutaties voorziening GO	***-97.336***	***-153.363***	***-160.078***
Totale lasten	**3.839.326**	**3.742.797**	**3.295.275**
Opbrengsten	908.078	708.847	696.554
Projectsubsidies	-	32.135	6.708
Totale baten	**908.078**	**740.982**	**703.261**
Saldo	**-2.931.248**	**-3.001.815**	**-2.592.013**

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.

Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
2.1 verkeer en vervoer	Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair	771.842	-
3.2.2 fysieke bedrijfs-infrastructuur	Vastgoedbeheer	110.306	414.069
3.4 economische promotie	Gebiedspromotie en communicatie	109.221	-
5.3 cultuur presentatie en productie	Evenementen	94.107	270.000
5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie	Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.	2.753.850	224.009
Totaal		**3.839.326**	**908.078**



Figuur 3: Onze boswachters in de Duivendrechtse polder

Specificatie van de projecten per taakveld

Taakveld		Begroting 2025	
Nr.	Projectnaam	Lasten	Baten
2.1.2	Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer	246.842	-
2.1.2	Dotatie voorziening GO/V	525.000	-
2.1.2	GO/V	510.724	-
2.1.2	Onttrekking voorziening GO/V	-510.724	-
	Subtotaal taakveld 2.1.2	**771.842**	**-**
3.2.2	Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur	110.306	414.069
	Subtotaal taakveld 3.2.2	**110.306**	**414.069**
3.4	Reguliere werkzaamheden economische promotie	109.221	-
	Subtotaal taakveld 3.4	**109.221**	**-**
5.3	Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie	94.107	270.000
	Subtotaal taakveld 5.3	**94.107**	**270.000**
5.7.2	Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie	2.340.850	224.009
5.7.2	Dotatie voorziening GO/V	375.000	-
5.7.2	GO/V	486.612	-
5.7.2	Onttrekking voorziening GO/V	-486.612	-
5.7.2	Kapitaallasten	38.000	-
	Subtotaal taakveld 5.7.2	**2.753.850**	**224.009**
	Totaal	**3.839.326**	**908.078**

Programma 3. Toezicht en veiligheid

Ambitie

Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag.

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Reguliere (standaard) werkzaamheden:

- Bijdragen aan het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden door middel van het flexibilisering van de inzet van boswachters.
- Vervullen van gastheerrol in het gebied: boswachters zijn herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar in het gebied. Boswachters informeren en communiceren met recreanten, bezoekers en andere stakeholders. Verder geven zij voorlichting over onder andere de gebruiksregels.
- Gedurende circa 300 dagen per jaar (met name in de periode april-oktober) wordt er geüniformeerd toezicht gehouden en gehandhaafd op het gebruik van het recreatiegebied volgens wet- en regelgeving, waaronder de Algemeen verordening Groengebied Amstelland. Hiervoor gelden vier primaire aandachtsvelden:
    a. Hondenoverlast;
    b. Wild kamperen/zwervers;
    c. Afval incl. verwijdering lachgascilinders en capsules;
    d. Zedendelicten.
- Storytelling: het verhaal van het landschap vertellen aan de recreant.
- Inzet op het creëren van kwalitatieve- en kwantitatieve beleving en een gevoel van veiligheid in overleggen vanuit beheer, toezicht en handhaving;
- Meer beleving en gevoel van veiligheid creëren;
- Aanwezig zijn ten tijde van recreatie in Groengebied Amstelland. Dit kan betekenen dat ook in het laagseizoen extra inzet in de weekenden kan plaatsvinden.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

- Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;
- Verzorgen rondleidingen door boswachters;
- Toezicht houden en handhaven volgens de Algemene Verordening;
- Verbeteren van zichtbaarheid.

Baten en lasten

Programma 3. Toezicht en veiligheid	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	35.683	33.600	40.884
Inzet RNH	531.297	510.861	437.453
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	**566.980**	**544.461**	**478.338**
Opbrengsten	-	-	28.407
Totale baten	**-**	**-**	**28.407**
Saldo	**-566.980**	**-544.461**	**-449.931**

Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
1.2 openbare orde en veiligheid	Gastheerschap en toezicht door boa's	566.980	-
Totaal		**566.980**	**-**

Programma 4. Bestuur en ondersteuning

Ambitie

In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen voor het uitvoeringsprogramma.

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 0.1 Bestuur

- Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2024;
- Werkzaamheden bestuursbureau (€ 93.615,-).

Taakveld 0.4 Overhead

- Het percentage overhead bedraagt 9% en is in lijn met het voorgaande jaar;
- Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen;
- Doorlopende afstemming met bestuurders, adviescommissieleden en bestuursbureau;
- Voorbespreking vergaderingen met portefeuillehouders en bestuursbureau;
- Opstellen van jaarstukken: programmabegroting, begrotingswijziging, jaarrekening, kadernota, jaarplannen en najaarsnotitie;
- Actualiseren en up-to-date houden van de ambities;
- Opstellen meerjarenuitvoeringsprogramma met financiële scenario's;
- Inventariseren, opvoeren en prioriteren projecten;
- Programmering van het meerjareninvesteringsplan;
- Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;
- Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek;
- Doorlopende strategisch omgevingsmanagement;
- Zorg voor de afhandeling van eventuele WOO-verzoeken;
- Uitvoeren rechtmatigheidsverantwoording.

Baten en lasten

Programma 4. Bestuur en ondersteuning	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	133.275	127.359	130.490
Inzet RNH	440.623	423.676	408.021
Kapitaallasten	-	-	-
Totale lasten	**573.898**	**551.035**	**538.511**
Opbrengsten	-	-	-
Totale baten	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-573.898**	**-551.035**	**-538.511**



Figuur 4: Rivier de Diem

Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld

Taakveld	Operationele doelen	Lasten	Baten
0.1 bestuur	Accountantscontrole en Bestuursbureau	113.741	-
0.4 overhead	Zie onderstaande specificatie	460.157	-
Totaal		**573.898**	**-**

Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)

Onderdeel	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing	210.573	
Secretariaat	31.189	
Financiële control en administratie	134.405	
Aansturing beheerteam en toezichthouders	64.456	
Kantoor- en bedrijfskosten	19.534	
	460.157	**-**

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen

Ambitie

Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.

Operationele doelen per taakveld voor 2025

Taakveld 0.5 Treasury

- Financiering van het vastgestelde beleid;
- Zo min mogelijk financieringskosten;
- Rentebaten;
- Het beperken van de (financiële) risico's.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

- Participantenbijdrage;
- Overige verrekeningen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Groengebied Amstelland heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet.

Baten en lasten

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Bedrijfskosten	1.350	1.250	1.343
Inzet RNH	-	-	-
Totale lasten	**1.350**	**1.250**	**1.343**
Participantenbijdragen	4.221.112	3.974.683	3.673.459
Opbrengsten	130.000	135.000	169.028
Totale baten	**4.351.112**	**4.109.683**	**3.842.487**
Saldo voor bestemming	**4.349.762**	**4.108.433**	**3.841.143**
Mutaties reserves	108.073	-267.346	157.617
Saldo na bestemming	**4.241.689**	**4.375.779**	**3.683.527**

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2025	Begrotings-wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Toevoeging algemene reserve	68.764	3.594	285.372
Onttrekking algemene reserve	-85.706	-176.896	-393.578
Toevoeging bestemmingsreserve	192.000	-	276.000
Onttrekking bestemmingsreserve	-66.985	-94.044	-10.177
Totaal	**108.073**	**-267.346**	**157.617**

Programma 5 in geld per taakveld

Taakveld	Betreft	Lasten	Baten
0.5 Treasury	Bank- en rentekosten	1.350	130.000
0.8 Overige baten en lasten	Participantenbijdragen	-	4.221.112
0.9 Vennootschapsbelasting		-	-
0.10 Mutaties reserves	Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	260.764	152.691
0.11 Resultaat rekening baten en lasten		-	-
Totaal		**262.114**	**4.503.803**



Figuur 5: De ondiepe speelsloot in recreatiegebied De Hoge Dijk

Paragrafen

Indexatie

Het Groengebied hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. CPI november). Het indexatiecijfer voor 2025 komt uit op 6,2%.

Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de 'inzet RNH'. De gehanteerde index voor 2025 is 4%.

De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (4%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 6,2% voor 2025. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd

Over de jaren 2026 tot en met 2028 is gerekend met een indexatie van 5,4% (gemiddelde CPI 2021-2023)

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico's te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen

Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen;
- Het niet kunnen organiseren van (grote) evenementen;
- Continuïteit van de dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie.

Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro's. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2023, € 508.750,-, zie bijlage I Risico-inventarisatie 2024 ⇗.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan.

Conclusie

De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2025 € 1.159.876,- en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.

	Stand per 01-01-2025	Stand per 31-12-2025	Verschil
Algemene reserve	1.176.818	1.159.876	-16.942
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	257.584	257.584	-
Bestemmingsreserve investeringen	379.173	359.788	-19.385
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	-	153.600	153.600
Bestemmingsreserve egalisatiereserve	73.710	64.510	-9.200
Totaal reserves	**1.887.286**	**1.995.359**	**108.073**
Voorziening groot onderhoud	1.363.295	1.265.959	-97.336
Totaal	**3.250.581**	**3.261.318**	**10.737**

Onderzoek verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH

Provincie Noord-Holland is voornemens de aandelen van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland te verkopen aan Staatsbosbeheer (SBB). Daarbij heeft SBB de intentie om de uitvoeringsorganisatie RNH te integreren in zijn eigen organisatie. De gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn afhankelijk van de afspraken die de provincie bij de verkoop maakt en de naleving daarvan door SBB. Omdat die afspraken nog niet gemaakt zijn en de provincie nog geen definitief besluit heeft genomen, is het op dit moment moeilijk aan te stippen of er überhaupt risico's zijn, en zo ja welke risico's dit voor het recreatieschap zijn. Zolang de afspraken in de raamovereenkomsten en jaarlijkse opdrachten door de uitvoeringsorganisatie kunnen worden nagekomen, is het risico beperkt. De provincie heeft aangegeven bij de verkenning en de verkoop er alles aan te doen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Vernieuwing raamovereenkomsten RNH

Het recreatieschap heeft tot en met 2024 een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma's en diensten. Voor de periode vanaf 1 januari 2025 werkt het Bestuursbureau aan een voorstel voor vernieuwing van de raamovereenkomst.

Kengetallen

Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap 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. Een ratio van > 0,6% is acceptabel.

	Jaarrek. 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto schuldquote	-76%	-156%	-167%	-167%	-175%	-184%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-76%	-156%	-167%	-167%	-175%	-184%
Solvabiliteitsratio	53%	51%	54%	56%	60%	65%
Structurele exploitatieruimte	5%	0%	0%	2%	2%	3%
Grondexploitatie	n.v.t.					
Belastingcapaciteit	n.v.t.					



Figuur 6: Vissende recreanten bij het zelfbedieningspontje in de Middelpolder

B. Kapitaalgoederen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën:

- Verhardingen;
- Civiele kunstwerken;
- Groen;
- Water, oevers en stranden;
- Pontjes;
- Terreinmeubilair en speeltoestellen;
- Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;
- Gebouwen en materieel.

Op 8 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit te handhaven.

Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV).

Dagelijks / jaarlijks onderhoud

DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.

Groot onderhoud en kleine vervangingen

GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties.

Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting).

De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord.

Grote vervangingen

Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie.

Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Totale lasten DO, GO en VV

De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.

Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	1.703.138	1.790.520	1.882.471	1.979.239
GO - kleine vervangingen	997.336	1.302.054	954.212	954.212
Kapitaallasten	38.000	30.000	30.000	30.000
Totaal	**2.738.474**	**3.122.574**	**2.866.683**	**2.963.451**

Vervangingsinvesteringen op afschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Maatschappelijke vervangingen >50.000	-	-	-	-
Economische vervangingen	-	-	-	-

Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot.

Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Verhardingen	430.814	405.587	271.510	276.695
Civiele kunstwerken	223.092	520.529	330.007	333.412
Inzet RNH	103.660	107.806	112.118	116.603
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	30.858	-250.202	82.546	82.546
Totaal	**788.424**	**783.720**	**796.181**	**809.256**

Categorie verhardingen

Groengebied Amstelland heeft in 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 ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.
De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

VERHARDINGEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	86.424	91.091	96.010	101.195
GO - kleine vervangingen	344.390	314.496	175.500	175.500
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**430.814**	**405.587**	**271.510**	**276.695**

Categorie civiele kunstwerken

Groengebied Amstelland heeft in totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.
De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.

KUNSTWERKEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	56.758	59.823	63.053	66.458
GO - kleine vervangingen	166.334	460.706	266.954	266.954
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**223.092**	**520.529**	**330.007**	**333.412**

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:

Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Groen	989.946	1.032.966	1.078.309	1.126.100
Water, oevers en stranden	426.728	440.787	455.605	471.223
Pontjes	65.000	67.000	69.000	71.000
Terreinmeubilair	248.138	253.722	259.565	265.683
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging	276.020	289.346	303.391	318.195
Gebouwen en materieel	78.736	112.637	99.296	101.143
Overige bedrijfskosten	218.734	216.313	231.851	236.821
Inzet RNH	548.758	570.708	593.536	617.277
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO	-111.612	-151.852	-136.758	-136.758
Totaal	**2.740.448**	**2.831.627**	**2.953.795**	**3.070.684**

Categorie groen

Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.

De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B.

GROEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	796.662	839.682	885.025	932.816
GO - kleine vervangingen	193.284	193.284	193.284	193.284
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**989.946**	**1.032.966**	**1.078.309**	**1.126.100**

Categorie water, oevers en stranden

Groengebied Amstelland heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moet middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).

De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m^2 zandstrand.

De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B.

WATER, OEVERS EN STRANDEN	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	260.354	274.413	289.231	304.849
GO - kleine vervangingen	166.374	166.374	166.374	166.374
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**426.728**	**440.787**	**455.605**	**471.223**

Categorie pontjes

Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B.

PONTJES	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	65.000	67.000	69.000	71.000
GO - kleine vervangingen	-	-	-	-
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**65.000**	**67.000**	**69.000**	**71.000**

Categorie terreinmeubilair

Groengebied Amstelland heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen en verkeersborden.

De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B.

TERREINMEUBILAIR	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	160.388	165.971	171.815	177.933
GO - kleine vervangingen	87.750	87.751	87.750	87.750
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**248.138**	**253.722**	**259.565**	**265.683**

Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging

Groengebied Amstelland heeft in totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 14 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie.

De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A.

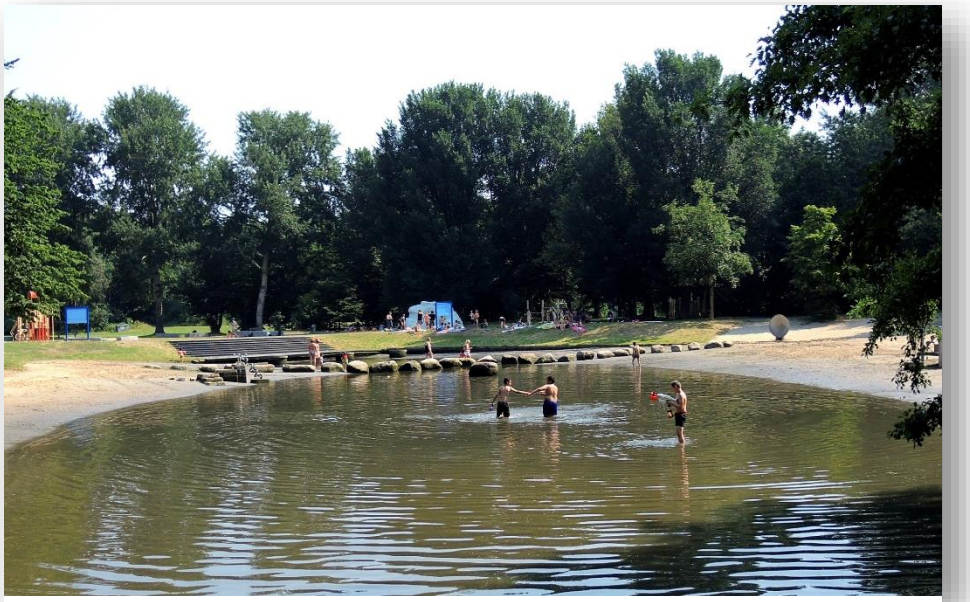
HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	246.770	260.096	274.141	288.945
GO - kleine vervangingen	29.250	29.250	29.250	29.250
Kapitaallasten	-	-	-	-
Totaal	**276.020**	**289.346**	**303.391**	**318.195**

Categorie gebouwen en materieel

Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer.

De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B.

GEBOUWEN EN MATERIEEL	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Dagelijks onderhoud	30.782	32.444	34.196	36.043
GO - kleine vervangingen	9.954	50.193	35.100	35.100
Kapitaallasten	38.000	30.000	30.000	30.000
Totaal	**78.736**	**112.637**	**99.296**	**101.143**



Figuur 7: Spelende kinderen bij de waterspeelplaats Gaasperplas

C. Financiering

Wet Financiering decentrale overheden

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 alleen 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 13 juli 2023 heeft het algemeen bestuur haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering de controleverordening vastgesteld in gevolge artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 190 tot en met 2019 van de provinciewet.

Risicobeheer

Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de 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 is te voorkomen dat bij herfinanciering van 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. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Berekening van de kasgeldlimiet	Begroting 2025
Begrotingstotaal (lasten)	5.163.752
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	8,20%
Kasgeldlimiet	423.428

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 op € 0.

Berekening van de renterisiconorm	Begroting 2025
Stand van de vaste schuld per 1 januari	-
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%
Renterisiconorm	-

D. Bedrijfsvoering en openbaarheid Woo

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH.

In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. In 2022 is enerzijds besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met RNH en anderzijds om nog eenmaal de bestaande overeenkomst te verlengen voor 2024, met een opzegtermijn van één jaar. In december 2023 heeft het recreatieschap de overeenkomst opgezegd in de verwachting dat in de loop van 2024 de nieuwe meerjarige overeenkomst definitief wordt en per 1 januari 2025 kan ingaan. Indien de nieuwe overeenkomst voor het einde van 2024 nog niet is gesloten, wordt de opzegging eenmalig opgeschort met één jaar.

De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 2.111.106,- opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 78.285,-. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en –ontwikkeling.

Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties:

- HR management;
- Training en opleiding van het personeel;
- Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen;
- Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;
- Archivering;
- Natuurinclusief kennisnetwerk;
- Omgevingsmanagement;
- Planning en control.

Flexibele schil / inhuur

Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.

Percentage overhead

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Opbouw van de overhead	Lasten	Baten
Bestuursadvisering en programmasturing	210.573	-
Secretariaat	31.189	-
Financiële control en administratie	134.405	-
Aansturing beheerteam en toezichthouders	64.456	-
Kantoor- en bedrijfskosten	19.534	-
Totaal	**460.157**	**-**

Planning en control

RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:

- Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;
- Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen

Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van:

- Begrotingswijziging;
- Separate bestuursvoorstellen;
- Najaarsnotitie.

Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2023.

Klachtenregistratie

Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.

Tarieventabel

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.	Documenten	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
1.1.	Toezending 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)	€0,40
2.	**Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
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**	
	Aard van de dienstverlening	*Tarief*
3.1.	Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen)	Nihil
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, nonprofit, 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.

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

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Dat betekent dat in 2023 deze paragraaf voor het eerst in de jaarstukken 2022 én de begroting 2024 wordt opgenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden.

De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn:
1. Actieve openbaarmaking;
2. Passieve openbaarmaking;
3. Verbetering van de informatiehuishouding.

Omdat er nog geen format beschikbaar is, zal de uitwerking van deze paragraaf werkenderwijs plaatsvinden. Deze eerste openbaarheidsparagraaf zal ook tegen deze achtergrond moeten worden bezien.

In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs).

Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden. Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de Woo.

E. 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 een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

Oppervlaktes en hoeveelheden			
Gronden			
Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling		4000	Hectare
Oppervlakte		736	Hectare
waarvan:	in eigen beheer	523	Hectare
	contractueel uitgegeven	189	Hectare
Aantal contracten gronden		91	
Gebouwen			
Aantal gebouwen		13	
waarvan:	in eigen beheer	13	
	contractueel uitgegeven		
	potentieel af te stoten	1	Abcouderstraatweg 77
	in ondererfpacht uit te geven	2	Abcouderstraatweg 79 Amstelslag 9

Gebouwen in eigendom

Groengebied Amstelland heeft 13 gebouwen in eigendom. Onder deze gebouwen vallen 6 openbare toiletgebouwen die momenteel in een redelijke staat van onderhoud verkeren. Verder bezit Groengebied Amstelland de volgende 7 andersoortige gebouwen, te noemen een:

- Woonboerderij, Abcouderstraatweg 79;
- Vogelkijkschuur, Holendrechterweg 60A;
- Veenschuur, Bankrasweg 1;
- Bijenschans, Driemondweg;
- Pengebouw, Amstelslag 9;
- Verenigingsgebouw, Abcouderstraatweg 77;
- Opslagloods, Loosdrechtsdreef.

Gronden in eigendom en uitgegeven

Groengebied Amstelland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer (SBB) in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van SBB die expireren in 2049. Bij gronduitgiften wordt altijd rekening gehouden met de volgende strategische doelen: meer biodiversiteit, betere spreiding van de recreanten en een breder recreatief aanbod. Gronden in ondererfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.

Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een lange looptijd van het ondererfpacht wenselijk. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met SBB over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder. De basisafspraken hiertoe zijn in mei 2022 ter besluitvorming aan het bestuur van het recreatieschappen voorgelegd. Zo is er overeenstemming over aanpassing van de looptijd naar 60 jaar.

Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen daarvan). Dit wordt momenteel verder voorbereid en uitgewerkt in het concept erfpachtcontract. Deze zal met de bijbehorende (concept) publieke samenwerkingsovereenkomst tussen SBB en de drie betrokken recreatieschappen naar verwachting in de eerste helft van 2024 aan het bestuur zal worden voorgelegd. Ondertussen werken SBB en de recreatieschappen gezamenlijk aan het oplossen van kadastrale issues, waarmee het passeren van de nieuwe erfpachtaktes bij de notaris, naar verwachting in de loop van 2025 kan plaatsvinden.

NatuurNetwerk Nederland (NNN)

Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN).Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.

Commerciële activiteiten

Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn sommige percelen voor commerciële activiteiten, agrarische doeleinden of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt meestal gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de marktconforme prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement en contracten worden regelmatig herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.

Baten uit commerciële activiteiten	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024
Baten uit (erf)pachten	357.469	350.460
Baten uit verhuren	56.600	55.490

Openbare uitgifte

Voor nieuw uit te geven gronden wordt er een openbare inschrijving mogelijk gemaakt. Indien er een-op-een een overeenkomst wordt aangegaan wordt er conform wetgeving gepubliceerd met bezwaartermijn

F. Participanten

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities.

Participantenbijdragen

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd.

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2024	Bijdrage in 2025
Provincie Noord Holland	27,90%	1.108.935	1.177.689
Gemeente Amstelveen	15,40%	612.103	650.053
Gemeente Amsterdam	49,10%	1.951.570	2.072.567
Gemeente Diemen	5,20%	206.683	219.497
Gemeente Ouder-Amstel	2,40%	95.392	101.306
Totaal	**100,00%**	**3.974.683**	**4.221.112**

Informeren van participanten

De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.

Informatie over verbonden partijen

Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf 'Verbonden partijen'.

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats	Amstelveen
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging	• Gemeente Ouder-Amstel: wethouder mevrouw P. Koek-Baks • Gemeente Amsterdam: wethouder de heer R. van Dantzig, wethouder mevrouw M. Van der Horst en wethouder mevrouw Z. Van Pels • Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon • Gemeente Diemen: wethouder M. Van den Berg (voorzitter) • Provincie Noord-Holland: gedeputeerde E. Rommel
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)	Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
	c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Activiteiten	Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)	Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a)	De voorgaande visie van Groengebied vastgesteld dateerde uit 2009. Eind 2023 zijn de nieuwe ambities vastgesteld met hierin als hoofdopgaven: een breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en een versterking van de biodiversiteit.
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)	Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: • Provincie Noord-Holland 27,9% • Amstelveen 15,4% • Amsterdam 49,1% • Diemen 5,2% • Ouder-Amstel 2,4%
Bestuurlijk belang	Stemgewicht

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
Bestuurlijke invloed	Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Eigen vermogen	31-12-2022 € 1.997.015 31-12-2023 € 2.154.633 31-12-2024 € 1.887.286 31-12-2025 € 1.995.359
Vreemd vermogen	31-12-2022 € 2.193.862 31-12-2023 € 1.943.410 31-12-2024 € 1.786.295 31-12-2025 € 1.688.959
Financieel resultaat voor bestemming	31-12-2022 € 276.066 31-12-2023 € 157.617 31-12-2024 € -267.346 31-12-2025 € 108.073
Website	https://www.groengebied-amstelland.nl/
Risicoprofiel	Middel/laag
Risico's waarvoor vanaf 2023 geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)	1. Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten 2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen 3. Brand/hittestress door klimaatveranderingen 4. Erfpachtcontractonderhandeling met Staatsbosbeheer

Naam verbonden partij	Groengebied Amstelland
	5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen 6. Veranderende wet- en regelgeving vanuit het politieke spectrum 7. Vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen 8. Vertraging uitvoering toekomstplan Gaasperplas 9. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken 10. Faillissement van gebiedsondernemers 11. Fraude en onrechtmatig factureren van facturen 12. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie
Beleidsverslag / Ontwikkelingen • Het faciliteren van recreatie op een natuurinclusieve manier; • Maatschappelijk verantwoord ondernemen; • Conform planning uitvoeren van evenementen; • Uitvoeren van toezicht en handhaving; • Uitvoeren communicatieplan; • Actualiseren (meerjaren)planning groot onderhoud en vervangingen; • Beheren vastgoedcontracten en opbrengsten genereren; • Voorbereiden gebiedsmaatregelen Toekomstplan Gaasperplas; • Deelname aan werkgroep Beheer- en ontwikkelstrategie Diemerbos; • Deelname aan werkgroep herijking Toekomstkader Amstelscheg. • Vaststelling ambities.	

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten per programma

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	182.198	12.635	-169.563
2. Beheer en onderhoud	3.839.326	908.078	-2.931.248
3. Veiligheid en toezicht	566.980	-	-566.980
4. Bestuur en ondersteuning	573.898	-	-573.898
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves	1.350	4.351.112	4.349.762
Totaal voor bestemming	**5.163.752**	**5.271.825**	**108.073**
	Toevoeging	**Onttrekking**	**Saldo**
Ad 5. Mutaties reserves	260.764	152.691	108.073
Totaal na bestemming	**5.424.516**	**5.424.516**	**-**

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Nr.	Lasten per taakveld	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
0.1	Bestuur	108.965	113.741	118.573	123.613	128.871
0.4	Overhead	442.070	460.157	478.837	498.278	518.513
0.5	Treasury	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
0.8	Overige baten en lasten	-	-	-	-	-
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	3.594	260.764	127.588	173.892	236.314
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	544.461	566.980	568.615	591.886	616.117
2.1	Verkeer en vervoer	759.496	771.842	783.720	796.181	809.256
2.2	Parkeren	-	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	125.615	89.883	90.130	93.735	97.485
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	190.525	134.196	114.820	119.521	124.416
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4	Economische promotie	104.195	109.221	114.170	119.348	124.767
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	90.450	94.107	97.898	101.841	105.944
5.5	Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.772.934	2.822.275	2.851.470	2.974.432	3.092.147
	Totaal lasten	**5.143.555**	**5.424.516**	**5.347.221**	**5.594.177**	**5.855.330**

Nr.	Baten per taakveld	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
0.1	Bestuur	-	-	-	-	-
0.4	Overhead	-	-	-	-	-
0.5	Treasury	135.000	130.000	120.000	115.000	110.000
0.8	Overige baten en lasten	3.974.683	4.221.112	4.449.053	4.689.301	4.942.523
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	270.940	152.691	47.600	47.600	47.600
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	-	192.000	-	-	-
2.1	Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
2.2	Parkeren	-	-	-	-	-
3.1	Economische ontwikkeling	3.095	3.219	-	-	-
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	405.950	414.069	422.350	430.797	439.413
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-	-	-
3.4	Economische promotie	-	-	-	-	-
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	272.175	270.000	275.000	277.000	280.000
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	81.712	41.425	33.218	34.479	35.794
	Totaal baten	**5.143.555**	**5.424.516**	**5.347.221**	**5.594.177**	**5.855.330**

	Saldo van lasten en baten per taakveld	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
	Totaal baten	5.143.555	5.424.516	5.347.221	5.594.177	5.855.330
	Totaal lasten	5.143.555	5.424.516	5.347.221	5.594.177	5.855.330
	Saldo	-	-	-	-	-

	Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten	Begroting na wijziging 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
84340	BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND	1.108.935	1.177.689	1.241.284	1.308.313	1.378.962
84312	BIJDRAGE GEMEENTE AMSTELVEEN	612.103	650.053	685.156	722.154	761.150
84313	BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM	1.951.570	2.072.567	2.184.486	2.302.448	2.426.780
84318	BIJDRAGE GEMEENTE DIEMEN	206.683	219.497	231.350	243.843	257.011
84328	BIJDRAGE GEMEENTE OUDER-AMSTEL	95.392	101.306	106.777	112.543	118.620
	Totaal	**3.974.683**	**4.221.112**	**4.449.053**	**4.689.301**	**4.942.523**

Overzicht van baten en lasten per kostensoort

Lasten per kostensoort	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Belastingen	-	-	-
Grond	-	-	-
Duurzame goederen	964.172	1.021.472	816.801
Pachten	1.580	1.488	150
Ingeleend personeel	2.111.106	2.068.712	1.895.625
Huren	-	-	-
Overige goederen en diensten	2.144.880	2.172.751	1.924.812
Rente	1.350	1.250	1.343
Mutatie voorzieningen	-97.336	-153.363	-160.078
Afschrijvingen	38.000	27.650	25.157
Overige verrekeningen	-	-	-
Totaal lasten	**5.163.752**	**5.139.961**	**4.503.810**

Baten per kostensoort	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Grond	-	-	-
Pachten	357.469	350.460	341.645
Huren	56.600	55.490	54.736
Leges en andere rechten	17.759	16.722	14.055
Overige goederen en diensten	284.250	286.175	286.117
Subsidies	6.198	38.094	93.976
Inkomensoverdrachten	4.419.549	3.990.674	3.701.866
Kapitaaloverdrachten	-	-	-
Rente	130.000	135.000	169.028
Overige verrekeningen	-	-	4
Totaal baten	**5.271.825**	**4.872.615**	**4.661.427**

Saldo van lasten en baten per kostensoort	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Totaal lasten	5.163.752	5.139.961	4.503.810
Totaal baten	5.271.825	4.872.615	4.661.427
Saldo	**108.073**	**-267.346**	**157.617**

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Resultaatbestemming	Begroting 2025	Begroting na wijziging 2024	Jaarrekening 2023
Toevoeging algemene reserve	68.764	3.594	285.372
Onttrekking algemene reserve	-85.706	-176.896	-393.578
Toevoeging bestemmingsreserve	192.000	-	276.000
Onttrekking bestemmingsreserve	-66.985	-94.044	-10.177
Totaal mutaties reserves	**108.073**	**-267.346**	**157.617**

Geprognotiseerde balans 2025

De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven.
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA	2025	2024	PASSIVA	2025	2024
Vaste activa			***Vaste financieringsmiddelen***		
Materiële vaste activa	97	135	Eigen vermogen	1.995	1.888
Financiële vaste activa	-	-	Voorzieningen	1.266	1.363
			Schulden op lange termijn	-	-
Subtotaal	***97***	***135***	***Subtotaal***	***3.261***	***3.251***
Vlottende activa			***Vlottende passiva***		
Vorderingen en overlopende activa	84	84	Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar	423	423
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	3.914	3.908	Overlopende passiva	942	942
Liquide middelen	431	489			
Subtotaal	***4.529***	***4.481***	***Subtotaal***	***1.365***	***1.365***
Totaal	**4.626**	**4.616**	**Totaal**	**4.626**	**4.616**

Financiële meerjarenraming 2024-2028

Lasten per programma	2024	2025	2026	2027	2028
1. Ontwikkeling en inrichting	300.418	182.198	96.035	99.876	103.872
2. Beheer en onderhoud	3.742.797	3.839.326	3.956.173	4.105.182	4.250.143
3. Veiligheid en toezicht	544.461	566.980	568.615	591.886	616.117
4. Bestuur en ondersteuning	551.035	573.898	597.410	621.891	647.384
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
Totaal	**5.139.961**	**5.163.752**	**5.219.633**	**5.420.285**	**5.619.016**

Baten per programma	2024	2025	2026	2027	2028
1. Ontwikkeling en inrichting	21.950	12.635	-	-	-
2. Beheer en onderhoud	740.982	908.078	730.568	742.276	755.207
3. Veiligheid en toezicht	-	-	-	-	-
4. Bestuur en ondersteuning	-	-	-	-	-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves	4.109.683	4.351.112	4.569.053	4.804.301	5.052.523
Totaal	**4.872.615**	**5.271.825**	**5.299.621**	**5.546.577**	**5.807.730**

Saldo lasten en baten	-267.346	108.073	79.988	126.292	188.714

Reguliere werkzaamheden

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	4.824.136	5.046.637	5.219.633	5.420.285	5.619.016
Baten	4.818.530	5.067.190	5.299.621	5.546.577	5.807.730
Saldo	**-5.606**	**20.553**	**79.988**	**126.292**	**188.714**

Incidentele werkzaamheden

	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	315.825	117.115	-	-	-
Baten	54.085	204.635	-	-	-
Saldo	**-261.740**	**87.520**	**-**	**-**	**-**

Resultaat totaal

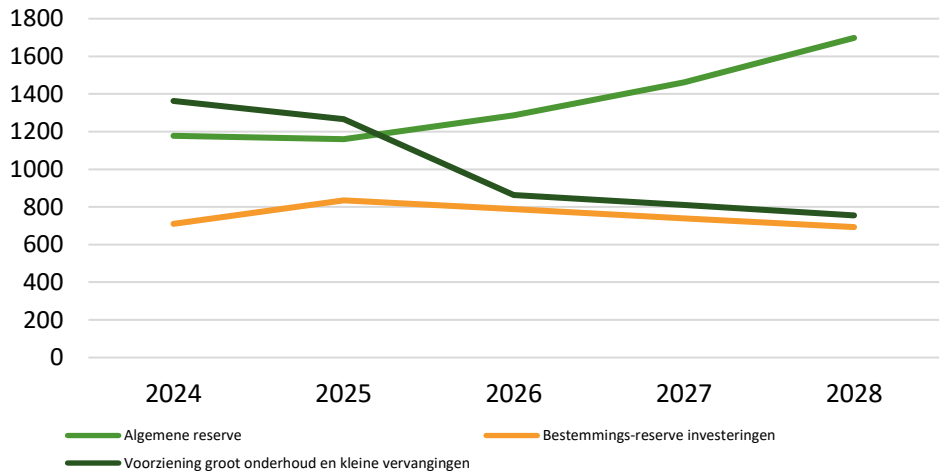
	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	5.139.961	5.163.752	5.219.633	5.420.285	5.619.016
Baten	4.872.615	5.271.825	5.299.621	5.546.577	5.807.730
Saldo	**-267.346**	**108.073**	**79.988**	**126.292**	**188.714**

Mutaties reserves (standen per 31-12)	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	-173.302	-16.942	127.588	173.892	236.314
Bestemmingsreserve	-94.044	125.015	-47.600	-47.600	-47.600
Totaal	**-267.346**	**108.073**	**79.988**	**126.292**	**188.714**

Standen reserves (standen per 31-12)	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve	1.176.818	1.159.876	1.287.464	1.461.356	1.697.670
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	257.584	257.584	257.584	257.584	257.584
Bestemmingsreserve investeringen	379.173	359.788	359.788	359.788	359.788
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	-	153.600	115.200	76.800	38.400
Bestemmingsreserve egalisatie	73.710	64.510	55.310	46.110	36.910
Totaal reserves	**1.887.286**	**1.995.359**	**2.075.347**	**2.201.639**	**2.390.353**
Voorziening groot onderhoud	1.363.295	1.265.959	863.905	809.693	755.481

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2024 – 2028

(bedragen x 1000)



Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Het is de verwachting dat de algemene reserve in 2025 iets gaat afnemen. De algemene reserve is ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve.

Volgens de huidige meerjarenraming groeit de algemene reserve door naar € 1,7 miljoen in 2028. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze programmabegroting 2025 geen rekening is gehouden met de kosten van de uitvoeringsprogrammaprojecten. De opstelling van het uitvoeringsprogramma inclusief de projecten moet immers nog plaatsvinden.

De bestemmingsreserves nemen toe doordat er een bestemmingsreserve bij is gekomen, namelijk voor Beheer & Onderhoud Uitkijktoren, waarbij jaarlijks een bedrag vrij zal vallen. Verder is er een afname zichtbaar in de bestemmingsreserve egalisatie wat de jaarlijkse afschrijving m.b.t. maatschappelijk nut investering betreft.

	Jaar	Saldo 1 jan	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 dec
Algemene reserve	2024	1.350.120	176.896	3.594	1.176.818
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	2024	276.000	18.416	-	257.584
Bestemmingsreserve investeringen	2024	445.601	66.428	-	379.173
Bestemmingsreserve egalisatie	2024	82.910	9.200	-	73.710
Totaal reserves		**2.154.631**	**270.940**	**3.594**	**1.887.286**
Voorziening GO	2024	1.516.658	1.053.363	900.000	1.363.295
Totaal voorziening		**1.516.658**	**1.053.363**	**900.000**	**1.363.295**

	Jaar	Saldo 1 jan	Onttrekking	Dotatie	Saldo 31 dec
Algemene reserve	2025	1.176.818	85.706	68.764	1.159.876
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	2025	257.584	-	-	257.584
Bestemmingsreserve investeringen	2025	379.173	19.385	-	359.788
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	2025	-	38.400	192.000	153.600
Bestemmingsreserve egalisatie	2025	73.710	9.200	-	64.510
Totaal reserves		**1.887.286**	**152.691**	**260.764**	**1.995.359**
Voorziening GO	2025	1.363.295	997.336	900.000	1.265.959
Totaal voorziening		**1.363.295**	**997.336**	**900.000**	**1.265.959**

	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Verschil
Algemene reserve	1.176.818	1.159.876	-16.942
Bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma	257.584	257.584	-
Bestemmingsreserve investeringen	379.173	359.788	-19.385
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud Uitkijktoren	-	153.600	153.600
Bestemmingsreserve egalisatie	73.710	64.510	-9.200
Totaal reserves	**1.887.286**	**1.995.359**	**108.073**
Voorziening GO	1.363.295	1.265.959	-97.336
Totaal voorziening	**1.363.295**	**1.265.959**	**-97.336**

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 3 juli 2024.

Voorzitter,

De heer M. Van den Berg

Bijlagen

Bijlage I **Risico-inventarisatie 2024**

Bijlage I Risico-inventarisatie 2024

Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de mogelijke risico's, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.

Belang van de risico-inventarisatie

De begroting en de begrotingswijziging worden opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van Groengebied Amstelland. De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Begin 2024 zijn de risico's voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico's beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico's geplaatst in de matrix.

Geïnventariseerde risico's

Begin 2024 zijn de risico's voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico's benoemd:

1. Overmacht door pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten;
2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen;
3. Brand/hittestress door klimaatveranderingen;
4. Erfpachtcontractonderhandeling met Staatsbosbeheer;
5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen;
6. Veranderende wet- en regelgeving vanuit het politieke spectrum;
7. Vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen;
8. Vertraging uitvoering toekomstplan Gaasperplas;
9. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken;
10. Faillissement van gebiedsondernemers;
11. Fraude en onrechtmatig factureren van facturen;
12. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie.

Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix.

Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico's geplaatst in de onderstaande matrix.

	Gevolg / impact		
Kans	1 = 0 – 100.000	2 = 100.000 - 300.000	3 = > 300.000
1 = < 10%	6, 10, 11	4	8
2 = 10 – 40 %		1, 3, 7, 9	5
3 = > 40 %		12	2

Alleen de risico's met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 2, 5 en 12. De uitwerking van deze risico's staat hieronder.

2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen

Dit betreffen risico's die ontstaan door extreme weersomstandigheden zoals stormen en/of periodes van extreme droogte. De klimaatveranderingen hebben een steeds grotere impact op het klimaat in Nederland, wat ertoe leidt dat dit risico aannemelijker is geworden. Vanwege de hoge kans en potentieel hoge kosten is dit voor Groengebied Amstelland de hoogst gekwalificeerde risico.

Risico/kans: Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.		**Oorzaak:** Stormen, periodes van extreme droogte en andere gevolgen van de klimaatveranderingen.
Kans(cijfer): **3** > 40 %	Gevolg(cijfer): **3** > 300.000	**Gevolg/impact:** ▪ Onbekende effecten en onbegrote kosten; ▪ Droogte en/of stormschade; ▪ Verminderde toegankelijkheid voorzieningen door uitgedroogde of onderwater staande paden en groen; ▪ Verminderende zwemwaterkwaliteit bij droogte door verhoogde kans blauwalg; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling; ▪ Maatregelen tegen hoog- en laag waterpeil; ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims. ▪ Interne en externe personele inzet voor opruiming en bestrijding;
Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen, zoals vanaf 2023 met waterplantenbeheer; ▪ Toekomstbestendig beheerplan opstellen; ▪ Na extreme weersomstandigheden waar het toelaat de natuur zijn gang laten gaan; ▪ Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden door middel van het uitvoeren van het risicocommunicatieplan; ▪ *€ 150.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.*		

5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen

Dit risico bevat de mogelijkheid dat een of meerdere evenementen niet door kunnen gaan. Vanwege verzwaarde regelgeving, het veranderende klimaat en het maatschappelijke vergrootglas waar evenementen onder liggen is de kans dat evenementen niet door kunnen gaan aanzienlijk vergroot.

Risico/kans: Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen.		**Oorzaak:** Het organiseren van (grote) evenementen wordt steeds lastiger. Door klimaatveranderingen, veranderende maatschappelijke perceptie en verstrengende wet- en regelgeving wordt het voor organisatoren steeds lastiger om evenementen te kunnen organiseren.
Kans(cijfer): **2** 10-40 %	Gevolg (cijfer): **3** > 300.000	**Gevolg/impact:** ▪ Organisatoren in steeds mindere mate bereid om evenementen te organiseren; ▪ Vermindering van het recreatief aanbod; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden kunnen komen; ▪ Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten; ▪ Evenementen met minder dan 10.000 bezoekers zijn sowieso niet rendabel voor de schapsexploitatie. Indien regelgeving dit niet toelaat kan qua personeelsinzet geen evenementen worden georganiseerd.
Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap);		

- Vaststellen voorwaarden regelgeving onder welke voorwaarden bestaande gebieden voor evenementen medegebruik mogelijk is. En daarmee activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen;
- Exercitie ontheffing bestempelde evenemententerreinen uit belemmerende wet- en regelgeving (zoals NNN-status);
- *€ 87.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.*

12. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie

Dit omvat het risico dat de dienstverlening vanuit de uitvoeringsorganisatie niet gegarandeerd kan worden. De continuïteit kan in het geding komen door bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt, (langdurige) ziekte medewerkers, maar ook onzekerheid omtrent de aandelen van Recreatie Noord-Holland NV.

<table>
<tr><td colspan="2">Risico/kans:
Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie</td><td>Oorzaak:
Door ziekte en/of krapte op de arbeidsmarkt kunnen de kosten voor de dienstverlening verhogen. Verder wil de provincie Noord-Holland de aandelen van Recreatie Noord Holland verkopen.</td></tr>
<tr><td>Kans(cijfer): 3
> 40 %</td><td>Gevolg (cijfer): 2
100.000-300.000</td><td>Gevolg/impact:
▪ De beoogde dienstverlening kan niet worden gerealiseerd;
▪ Projecten en evenementen lopen vertraging op;
▪ Extra kosten vanwege inhuur van externe krachten;
▪ Verandering bedrijfsstructuur door de overname van de aandelen van recreatie Noord-Holland.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Beheersmaatregel:
▪ Anticiperen op de arbeidsmarkt;
▪ Archiveringsnorm instellen voor overdracht;
▪ Afspraken met Staatsbosbeheer maken om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen;
▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.</td></tr>
</table>

Berekening gewenst weerstandsvermogen

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 508.750. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico's.

Risico	Kans(factor)	Gewenst weerstandsvermogen
2. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen	> 40% (0,50)	€ 175.000
5. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen	10-40% (0,25)	€ 87.500
12 continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie	> 40% (0,50)	€ 75.000
Overige risico's		€ 171.250
Totaal		**€ 508.750**

Ten opzichte van vorig jaar zijn zowel aantal geïnventariseerde risico's als het benodigde weerstandsvermogen afgenomen. Vorig jaar werden er elf risico's geïnventariseerd en was het benodigde weerstandsvermogen € 563.250.

Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over opdoemende risico's.