



RAADSVOORSTEL

Datum 2 mei 2023

Afdeling Projecten en Advies

Nummer 35

Behandelend ambtenaar

F. van der Neut

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

f.van.der.neut@amstelveen.nl

020-5404411

Portefeuillehouder wethouder Floor Gordon

Onderwerp

Financiële jaarstukken en concept ambitiedocument Groengebied Amstelland.

Gevraagd besluit

Geen zienswijze in te dienen omtrent de begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 en het concept ambitiedocument.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het faciliteren en bevorderen van openluchtrecreatie in het landelijk gebied dat goed samengaat met andere functies, waarbij voldaan is aan de voorwaarden van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Beoordelen van de financiële jaarstukken en kennis nemen van het concept ambitiedocument.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4 (openbare ruimte).

Aanleiding

Het Groengebied Amstelland, circa 4.000 hectare groot, is een samenwerkingsverband in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, waarin de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel deelnemen. Op 13 april 2023 zijn de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023, de programmabegroting 2024 en het ambitiedocument 'Sprong naar de toekomst' van het Groengebied ontvangen met het verzoek om bij bezwaar binnen twee maanden een reactie kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland zal in zijn vergadering van 13 juli 2023 besluiten over het definitief vaststellen van de jaarstukken en het ambitiedocument.

Argumenten

1.1 Jaarstukken 2022.

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepel en in, maart 2022 vervielen uiteindelijk de maatregelen. Daarmee kwamen de buitenlandse bestemmingen weer in beeld voor de recreant. Ook maakte het opheffen van de coronamaatregelen het houden van evenementen weer mogelijk; deze trokken meer bezoekers dan het laatste seizoen in 2019.



De jaarrekening laat over 2022 een positief resultaat zien van € 276.000,- terwijl een positief resultaat van € 120.000,- was begroot. Het verschil is € 156.000,- positief. Het positieve resultaat is voornamelijk het gevolg van incidentele meevallers. Na jaren zonder evenementen waren de bezoekersaantallen incidenteel hoog, wat leidde tot meer inkomsten (€ 99.000,- positief). Daarnaast werd een subsidie voor de 'groene Boa's' ontvangen (€ 24.000 positief) en er was sprake van een eenmalige korting op elektriciteitskosten (€ 16.500,- positief). Tot slot is er sprake geweest van diverse kleine voor- en nadelen op de diverse programma's (€ 16.500,- positief). Het voorliggend besluit aan het Algemeen Bestuur is om het positief resultaat van € 276.000,- toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'uitvoeringsprogramma'.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven.

1.2 Begrotingswijziging 2023.

De begrotingswijziging betreft per saldo een toename van de kosten met € 432.793,-. Dit heeft vooral betrekking op een vertraging in de horecaontwikkeling Abcouderstraatweg door de hogere lasten uit extra inzet van recreatie Noord Holland voor de ontwerpvoorbereiding van het Toekomstplan Gaasperplas, en hogere tarieven inzake inzet van Recreatie Noord-Holland (RNH) vanwege indexatie. Na deze wijziging komt de begroting 2023 op een saldo van € 5.643,- negatief, welke wordt gedekt uit de reserve.

1.3 Programmabegroting 2024.

De programmabegroting 2024 sluit met een positief saldo voor resultaatbestemming van € 361.956,-. De totale begrote lasten liggen € 89.000 lager dan 2023. Dit verschil wordt onder andere bepaald door meer kosten voor het dagelijks onderhoud en meer inzet van RNH over de diverse programma's. Daarnaast zijn er minder kosten voor incidentele projecten welke in 2023 zijn opgevoerd, maar niet in 2024, omdat deze zullen voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma en naar verwachting eind 2024 worden afgerond. Daarnaast wordt dit verschil bepaald door de groot onderhoudskosten voor het baggeren van de Hoge Dijk welke slechts deels werden gesubsidieerd. De begrote baten zijn € 279.000,- hoger, onder andere vanwege meeropbrengsten door indexatie van de participantenbijdrage conform de gemeenschappelijke regeling. De weerstandscapaciteit, de solvabiliteit, de structurele exploitatieruimte en de netto schuldquote bevinden zich allen meerjarig op een acceptabel niveau.

1.4 Ambitiedocument Groengebied Amstelland 'Sprong naar de toekomst'.

Actuele ontwikkeling zoals woningbouwopgaven, energietransitie en aanleg infrastructuur resulteren in een grotere gebruiksruimte van de openbare ruimte, waaronder ook het buitengebied. Amstelveen legt haar beleid hierover vast in de Omgevingsvisie en Groenvisie, die momenteel worden opgesteld. Daarnaast is de provincie Noord-Holland samen met het Waterschap en met gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel het gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 aan het actualiseren en concretiseren in een nieuw uitvoeringsprogramma. Actuele onderwerpen hierin zijn de toenemende recreatiedruk, nieuwe opgaven voor waterkwaliteit, duurzame energiewinning, klimaatadaptatie, bodemdaling en duurzaam grondgebruik.

Deze ontwikkelingen vragen ook van Groengebied Amstelland een actuele visie op beheer en ontwikkeling welke voor de jaren 2023-2033 is vastgelegd in het ambitiedocument Groengebied Amstelland 'Sprong naar de toekomst'. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met de participanten en de ambities sluiten aan bij het omgevingsbeleid van de participanten en de regio. Hierbij zijn de beleidsplannen van deelnemende gemeenten leidend. De ambities zijn globaal geformuleerd, opdat het document tien jaar lang van kracht kan zijn en een geldig toetsingskader blijft voor de ontwikkelingen in komende periode. Het ambitiedocument is gevormd rond drie kernambities:

- 1 een breder recreatief aanbod;
- 2 betere spreiding van de recreatiedruk;



3 versterking van de biodiversiteit.

Deze ambities zijn uitgewerkt in gebiedsopgaven voor de deelgebieden Amstelscheg, Natuurzoom en Diemerscheg. De Amstelscheg is een gewilde bestemming voor fietsers wandelaars en liefhebbers van weidevolgels. Binnen het ambitiedocument is de Amstelscheg onderverdeeld in verschillende deelgebieden waarvan Middelpolder, Elsenhove en Middenwaard (gedeeltelijk) binnen de gemeente Amstelveen liggen. Enkele gebiedsontwikkelingen die hierbij zijn benoemd voor deze deelgebieden zijn; verbetering routing en ommetjes en struinpaden en verbeteren van de natuurwaarden.

Volgend op dit ambitiedocument wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin worden concrete projecten omschreven. Het programma biedt kansen om het botsen van belangen tegen te gaan, kansen te creëren en samenwerking met partners en bevolking te optimaliseren. Anders dan een ambitiedocument heeft het uitvoeringsprogramma een adaptief karakter: het beweegt voortdurend mee met voortschrijdend inzicht en onverwachte ontwikkelingen. Daarom zal het uitvoeringsprogramma elk najaar worden herijkt met actuele inzichten, met het ambitiedocument als tienjarig ankerpunt. Het uitvoeringsprogramma wordt op haar beurt weer het fundament voor beheerplannen, investeringsplannen en onderhoudsbestekken. De eerste ronde van het nieuwe uitvoeringsprogramma beslaat de periode 2024-2027.

Kanttelingen

-

Financiën

Financiële jaarstukken;

De participantenbijdrage vanuit de gemeente Amstelveen bedroeg voor 2022 € 537.904,-, dit is conform de jaarrekening 2022.

In de gewijzigde begroting 2023 van Groengebied Amstelland bedraagt de participantenbijdrage voor Amstelveen € 565.714,-, dit is inclusief de jaarlijkse indexering en inclusief de compensabele BTW. De netto bijdragen (excl. de compensabele BTW) van de gewijzigde begroting 2023 bedraagt € 460.000. Dit bedrag is lager, omdat de compensabele BTW gedeclareerd wordt bij het BTW compensatiefonds en daardoor kostenverlagend werkt.

De netto bijdrage die in de begroting 2023 van de gemeente Amstelveen is opgenomen bedraagt € 435.000. Deze extra bijdrage met betrekking tot de gewijzigde begroting 2023 bedraagt € 25.000 en is meegenomen in de Perspectiefnota 2024.

Voor de begroting 2024 van Groengebied Amstelland bedraagt de participantenbijdrage € 612.103,-. Dit is inclusief de jaarlijkse indexering en de compensabele BTW. De basis voor de bijdrage is het inwonertal van de deelnemende gemeenten, in dit geval juli 2020. Zoals hierboven is toegelicht bedraagt de netto bijdrage (excl. compensabele BTW) voor de begroting 2024 van de gemeente Amstelveen € 498.000,-.

De extra bijdrage voor de begroting 2024 ten opzichte van de bijdrage zoals in opgenomen de primaire begroting 2023 bedraagt € 63.000,- en deze extra bijdrage is meegenomen in de Perspectiefnota 2024.

Ambitiedocument.

Een gezonde financiële positie van het recreatieschap is essentieel voor een goed beheer en toezicht op recreatieve plekken en routes, een rijke natuur en aantrekkelijk landschap. Het ambitiedocument leidt nog niet direct tot concrete activiteiten of financiële consequenties.

Financiële sturingsmogelijkheden zitten vooral in de Kadernota van het recreatieschap waarin financiële accenten worden gelegd voor regulier beheer en onderhoud. Het bestuur van Groengebied Amstelland zal aan de hand van verschillende scenario's bij het uitwerken van de uitvoeringsprogramma's volgens op dit ambitiedocument een keuze maken in de mate van ambitie, de financiële gevolgen en de mogelijkheden tot dekking hiervan. De financiële gevolgen van het



uitvoeringsprogramma 2024-2027 zullen naar verwachting in de Kadernota 2025 Groengebied Amstelland aan de raden en staten worden voorgelegd

Communicatie

Openbare bekendmaking ter inzage legging jaarstukken (jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023, programmabegroting 2024) van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland.

U bent als raad in het raadsgesprek van 2 november 2022 geïnformeerd over het opstellen van dit ambitiedocument. Begin 2023 is Swipocratie ingezet als middel voor het online toetsen van draagvlak. Deelnemers kregen, per deelgebied, een aantal vragen en stellingen over ambities, inrichting en toekomstbeelden. Deze publieksraadpleging is een opstapje naar een breder behoefte en waarderingsonderzoek dat medio 2024 wordt ingezet en gebruikt zal worden als nulmeting voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Voor het uitwerken van de drie kernambities is maatschappelijk draagvlak van essentieel belang. Met name onder participantengemeenten, omwonenden, eigenaren van gronden en opstallen en belangenorganisaties van natuur, recreanten en ondernemers. Participatie is daarom een belangrijk onderdeel van het opstellen-, uitvoeren en actualiseren van het uitvoeringsprogramma. Elk uitvoeringsprogramma vraagt om een passende aanpak en participatieproces. Daarbij kan het Groengebied aanhaken op de omgevingsvisies van provincie en gemeenten die tegenwoordig een wettelijke vereiste participatieparagraaf bevatten.

Procedure

Op 13 april 2023 zijn de jaarstukken van Groengebied Amstelland en het concept ambitiedocument 'Sprong naar de toekomst' ontvangen met daarin het verzoek om binnen twee maanden eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Op 13 juli 2023 kan het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland de jaarstukken en het concept ambitiedocument in zijn vergadering vaststellen. Aan Groengebied Amstelland is aangegeven dat de jaarstukken en het concept ambitiedocument worden besproken in de raadsvergadering van 21 juni 2023 en dat het Groengebied daarna zo snel mogelijk een reactie namens Amstelveen ontvangt.

Bijlagen

1. Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland (jaarstukken 2022 alsmede de accountantsverklaring, begrotingswijziging 2023, programmabegroting 2024).
2. Ambitiedocument Groengebied Amstelland 'Sprong naar de toekomst'.



3. Brief aan Groengebied Amstelland waarin is aangegeven dat de gemeente Amstelveen kennis heeft genomen van de financiële jaarstukken en het Ambitiedocument 'Sprong naar de toekomst' en geen zienswijze indient.
-

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.