Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
07/05/2024 15:57:48 CEST
ID: 39749ec1-2132-4bb6-9b8d-16e7089a6253
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
07/05/2024 13:34:02 CEST
ID: 39749ec1-2132-4bb6-9b8d-16e7089a6253
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-047915

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
M. Philipoom
020 540 4401
m.philipoom@amstelveen.nl
Projecten en Advies

Datum: 7 mei 2024

Portefeuillehouder: wethouder Floor Gordon

Onderwerp
Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland.

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Geen zienswijze in te dienen over:
   a. het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2023 GR Groengebied van € 157.000;
   b. de ontwerp-begrotingswijziging 2024 GR Groengebied;
   c. de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2028 GR Groengebied.
2. Via de Perspectiefnota 2025 de gemeentelijke bijdrage aan GR Groengebied vanaf 2025 structureel te verhogen met € 29.000 tot een bedrag van € 498.000.

Samenvatting

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Groengebied Amstelland. Het recreatieschap beheert en onderhoudt recreatieterreinen, natuurgebieden en recreatieve routes en objecten in haar werkgebied. De kosten voor haar activiteiten worden gedekt uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten.

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Groengebied Amstelland heeft aan de gemeente Amstelveen, als een van de participanten van de gemeenschappelijke regeling, de programmabegroting 2025, de begrotingswijziging 2024 en de jaarstukken 2023 aangeboden.

Doel

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.

Prestatie

Beoordelen van de financiële jaarstukken.

Voorgeschiedenis en context

Het Groengebied Amstelland is circa 4.000 hectare groot. Het bestaat uit veenweiden, bosgebieden en recreatiegebieden, waaronder de Middelpolder en Elsenhove.

Op 15 april 2024 zijn de jaarstukken 2023, de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 van het Groengebied ontvangen met het verzoek om bij bezwaar binnen twee maanden een reactie kenbaar te maken.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1.1 Jaarstukken 2023.

De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2023 een positief resultaat zien van € 157.000, terwijl een klein negatief resultaat van € 5.600 was begroot.

Het meer behaalde positieve resultaat van € 163.000 is hoofdzakelijk het gevolg van hoger ontvangen rentebaten (€ 111.000 positief) en ontvangst van de onvoorziene subsidie 'groene Boa's' (€ 28.000 positief) en de onvoorziene subsidie op het project inrichting Korte Dwarsweg (€ 21.000 positief).

Verder was sprake van kleine afwijkingen over de programma's. Zo is het incidenteel project horecaontwikkeling Abcouderstraatweg 79 (€ 63.500 positief) doorgeschoven en is meer opbrengst gerealiseerd uit erfpacht en huur (€ 43.000 positief). Daarentegen werd minder opbrengst behaald uit evenementen (€ 65.000 negatief) en zijn meer kosten gemaakt voor dagelijks onderhoud, onder andere door stormschade (€ 52.000 negatief). In 2023 hebben wij te maken gehad met een van de zwaarte zomerstromen van de afgelopen 50 jaar, zomerstorm Poly. Dit resulteerde in opruimwerkzaamheden voor het veilig en toegankelijk houden van de auto-, fiets- en wandelwegen. In het najaar was er uitzonderlijk hoogwater, waardoor paden en groen fors waren ondergelopen.

Voorgesteld wordt het saldo uit de reguliere werkzaamheden toe te voegen aan de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma welke dient ter dekking voor het verder uitwerken van het ambitiedocument.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2023 een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven.

1.2 Begrotingswijziging 2024.

Het saldo van de begroting na wijziging 2024 sluit op € 267.000 negatief, wat wordt gedekt uit de reserve.

Dit heeft vooral betrekking op de inzet van Recreatie Noord-Holland (RNH). In de programmabegroting was € 1.863.373 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor de inzet van RNH € 2.068.712. Het verschil (€ 205.339) laat zich verklaren door een toename van de inzet bij de afdelingen van beheer, vastgoed, financiën en het evenementenbureau. Daarnaast ook door diverse incidentele projecten zoals de ontwikkeling en bouwrijp maken van ABC 79 en het voortzetten van toezicht in Diemerbos.

De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

1.3 Programmabegroting 2025.

De programmabegroting 2025 sluit met een positief saldo van € 108.073.
De totale begrote lasten liggen € 24.000 hoger dan vorig jaar Dat verschil wordt vooral bepaald door de meer kosten door indexatie á 6,2% (€ 193.500) en de 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 met name veroorzaakt door meer opbrengsten door indexatie participantenbijdrage conform de gemeenschappelijke regeling (€ 246.000) en de Uitkijktoren, waarvoor bestemmingsreserve is gevormd (€ 192.000).

Keuzemogelijkheden/alternatieven
Niet van toepassing.

Participatie
Participatie is 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.

Kanttekeningen en risico's
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:
1. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.
2. Het niet kunnen organiseren van (grote) evenementen.
3. 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.

Financiën
De participantenbijdrage vanuit de gemeente Amstelveen bedroeg voor 2023 € 565.714. Dit is conform de jaarrekening 2023.

In de gewijzigde begroting 2024 van Groengebied Amstelland bedraagt de participantenbijdrage voor Amstelveen € 612.103. Dit is inclusief de jaarlijkse indexering en inclusief de compensabele BTW. De netto bijdragen (excl. de compensabele BTW) van de gewijzigde begroting 2024 bedraagt € 497.600. 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 2025 van de gemeente Amstelveen is opgenomen bedraagt € 497.600. Deze extra bijdrage met betrekking tot de gewijzigde begroting 2025 bedraagt € 28.900 en wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2025.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning

Groengebied Amstelland zal na de raadvergadering een reactie namens Amstelveen ontvangen. Het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland zal in zijn vergadering van 3 juli 2024 besluiten over het definitief vaststellen van de jaarstukken.

Evaluatie

De activiteiten van Groengebied Amstelland worden besproken in de overlegstructuur van de gemeenschappelijke regeling.

Duurzaamheidsaspecten

Groengebied Amstelland heeft als doel het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu. In 2023 is met het ambitiedocument 'Sprong naar de toekomst' ingezet op onder anderen het versterken van de biodiversiteit.

Bijlagen

1. Infographic jaarstukken 2023 Groengebied Amstelland.
2. Ontwerp jaarstukken 2023 Groengebied Amstelland.
3. Ontwerp begrotingswijziging 2024 Groengebied Amstelland.
4. Ontwerp Programmabegroting 2025 Groengebied Amstelland.

De secretaris,	De voorzitter,
Bert Winthorst	Tjapko Poppens

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