

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z25-046176

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

M. Philipoom

020 540 4401

m.philipoom@amstelveen.nl

Projecten en Advies

Datum: 22 april 2025

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 omtrent de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 van Groengebied Amstelland.
2. Via de Perspectiefnota 2026 de gemeentelijke bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling (GR) Groengebied vanaf 2026 structureel te verhogen, met de prijsindexatie volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), van € 11.700,- tot een bedrag van € 538.200,-.

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 recreatierterreinen, 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 2026, de begrotingswijziging 2025 en de jaarstukken 2024 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 31 maart 2025 zijn de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 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 2024.

De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2024 een positief resultaat zien van € 149.000,- terwijl een negatief resultaat van € 267.000,- was begroot.

Het verschil tussen jaarrekening en begroting van € 416.000,- is hoofdzakelijk het gevolg van hoger ontvangen rentebaten (€ 44.000,- positief) en hogere inkomsten uit evenementen (€ 97.000,- positief). Daarnaast is per saldo sprake van minder inzet van Recreatie Noord-Holland (€ 141.000,- positief). Verder was sprake van diverse afwijkingen met betrekking tot de incidentele projecten. Zo is het project ontwikkeling Abcouderstraatweg 79 (€ 66.000,- positief) doorgeschoven en zijn er per saldo minder kosten gemaakt voor diverse projecten (€ 46.000,- positief) en zijn per saldo meer opbrengsten en subsidies ontvangen ten behoeve diverse projecten (€ 18.000,- positief). Tot slot was sprake van overschrijdingen en besparingen op diverse programma's (€ 4.000,- positief).

1.2 Begrotingswijziging 2025.

De begroting na wijziging 2025 sluit op een negatief saldo van € 49.849,-. Daarbij is het van belang dat de begrotingswijziging en programmabegroting zijn opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over de toestand in de wereld kunnen een grote betekenis hebben voor de uitvoering van beheer en beleid en de financiële huishouding van het recreatieschap. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2026 is een negatief saldo van € 92.127,-. Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen volledige raming is voor de ontwikkelprogramma projecten in 2026. Deze zullen voortvloeien uit een scenariokeuze over de ambities welke naar verwachting volgt in de tweede helft van 2025.

1.3 Programmabegroting 2026.

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld consumentenprijsindex (CPI) eerste 6 maanden (jan-juni)). Het indexatiecijfer voor 2026 komt uit op 3%. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV (RNH), waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de 'inzet RNH'. De gehanteerde index voor 2026 is 5%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (5%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 3% voor 2026. Ook de deelnemersbijdrage is met deze index verhoogd.

Naast deze indexatie is er geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

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.



Kantttekeningen 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. Verminderde inkomsten door het afgelasten van evenementen;
2. Verminderde inkomsten door beleid;
3. Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 562.500,-. De huidige weerstandcapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.

Financiën

De participantenbijdrage vanuit de gemeente Amstelveen bedroeg voor 2024 afgerond € 612.100,-. Dit is conform de jaarrekening 2024.

In de gewijzigde begroting 2025 van Groengebied Amstelland bedraagt de participantenbijdrage voor Amstelveen € 650.000,- dit is inclusief de jaarlijkse indexering en inclusief de compensabele BTW. De netto bijdragen (excl. de compensabele BTW) van de gewijzigde begroting 2025 bedraagt € 526.500,-. 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 2026 van de gemeente Amstelveen is opgenomen bedraagt € 538.200,-. Deze extra bijdrage met betrekking tot de gewijzigde begroting 2026 bedraagt € 11.700,- en wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2026.

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 10 juli 2025 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 2024 Groengebied Amstelland
 2. Ontwerp jaarstukken 2024 Groengebied Amstelland
 3. Ontwerp begrotingswijziging 2025 Groengebied Amstelland
 4. Ontwerp Programmabegroting 2026 Groengebied Amstelland
-



De secretaris,

De voorzitter,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

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