Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 36

Datum B&W-besluit 23 april 2021

Voor de raadsvergadering van
2 juni 2021

Portefeuillehouder wethouder Floor Gordon

Afdeling Projecten en Advies

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Frank van der Neut
020 – 540 4411
f.van.der.neut@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur (RWN)
op n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Onderwerp

Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 van het Groengebied Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen omtrent de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022.

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.

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 15 april 2021 zijn de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 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 1 juli 2021 tot definitieve vaststelling van de jaarstukken kunnen besluiten.

Argumenten

1.1 Jaarrekening 2020
Ondanks de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor de hele samenleving, heeft het recreatieschap in 2020 veel van het jaarprogramma kunnen realiseren. De gebieden van het recreatieschap hebben onder deze omstandigheden grote maatschappelijke waarde bewezen.
Het financieel resultaat over 2020 is € 34.000,- minder negatief dan begroot. In de begroting na wijziging werd een tekort voorzien van € 100.000,-. Bij de jaarafsluiting bleek het tekort minder

groot: € 66.000,-. De belangrijkste oorzaak van het aangekondigde tekort zijn; het niet kunnen organiseren van grote evenementen als gevolg van de coronacrisis. Daartegenover staat een wat lagere inspanning voor de organisatie ervan waardoor het tekort uiteindelijk minder is gebleken. Daarnaast waren de onderhoudskosten aan water en groen hoger en het verviel de korting voor inzet Recreatie Noord-Holland (RNH). Reden dat de tekorten lager uitvielen dan aangekondigd in de begrotingswijziging zijn; een lager saldo op de taakvelden economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur en openbaar groen / openluchtrecreatie. Door de coronacrisis werd het bouwrijp maken van de locaties Abcouderstraatweg en Ouderkerkerplas uitgesteld. De bijdrage voor deze ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar 2021. Daarnaast kan door het actualiseren van de meerjarenplanning worden volstaan met een lagere reservering voor de voorziening groot onderhoud. Tevens zijn de dagelijks onderhoudskosten lager uitgevallen.

De accountant heeft bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven. De aanbevelingen van de accountant worden in 2021 door Groengebied Amstelland opgevolgd.

1.2 Begrotingswijziging 2021
De begrotingswijziging betreft per saldo een toename van de kosten met € 230.000,-. Dit heeft vooral betrekking op een stagnerende voortgang van de horecaplannen (Abcouderstraatweg en Ouderkerkerplas), het verwerken van het besluit voor het opstellen van een Ambitiedocument Groengebied Amstelland en het verwerken van het besluit voor realisatie van het wandelpadennetwerk Amsterdam-Amstelland. Na deze wijziging komt de begroting 2021 op een saldo van €100.000,- positief, welke wordt toegevoegd aan de reserves.

1.3 Programmabegroting 2022
De programmabegroting 2022 sluit met een positief saldo voor resultaatbestemming van € 330.000,-. Het positieve saldo wordt alleen veroorzaakt door het activeren van uitgaven die voorheen uit de voorzieningen groot onderhoud en vervanging werden bekostigd. In het voorstel voor vaststelling van begroting wordt een bedrag van € 230.000,- toegevoegd aan de investeringsreserve voor dekking van de kapitaallasten. Dit is gebaseerd op het jaarlijks geactualiseerde meerjareninvesteringsprogramma. Voor besteding van het restant van het positieve resultaat (€ 98.000,-) worden in de loop van 2021 voorstellen gedaan voor het uitvoeren van projecten van het uitvoeringsprogramma bij het Ambitiedocument. Tegen die achtergrond wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.
De weerstandscapaciteit, de solvabiliteit, de structurele exploitatieruimte en de netto schuldquote bevinden zich allen meerjarig op een acceptabel niveau.

Onder andere naar aanleiding van de coronacrisis zijn de risico's voor Groengebied Amstelland opnieuw in kaart gebracht. Hierbij zijn de gebeurtenissen verkend, beschreven en vervolgens gewaardeerd aan de hand van de kans van optreden en vermenigvuldigd met de gevolgen/impact wanneer die gebeurtenis zich voordoet. In bijlage I van de programmabegroting is hier op ingegaan.

Kanttekeningen

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn zichtbaar geworden door misgelopen inkomsten van evenementen en toegenomen kosten voor afvalinzameling en handhaving. De coronacrisis is nog niet ten einde, de riscio's zijn in beeld gebracht maar de gevolgen voor de langere termijn zijn nog niet te overzien of exact te kwantificeren.

Financiën

De participantenbijdrage vanuit de gemeente Amstelveen bedraagt voor 2020 € 518.012,- dit is conform de jaarrekening 2020.
Voor 2021 is participantenbijdrage vanuit Amstelveen € 531.480,-, dit is inclusief de jaarlijkse indexering. De begrote bijdrage is € 524.000,-.

Voor 2022 is de participantenbijdrage € 530.382,-. Dit betreft een jaarlijkse indexering en een correctie op basis van een bijstelling van het inwonertal. De Gemeenschappelijke Regeling bepaalt dat eens per vijf jaar de participantenbijdrage wordt geactualiseerd. Basis voor de bijdrage is het inwonertal van de deelnemende gemeenten, in dit geval juli 2020.
De begrote bijdrage is € 524.000,-.
Het verschil tussen de werkelijke en de begrote bijdrage wordt opgevangen binnen het taakveld Groen. Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw.

Communicatie

Openbare bekendmaking ter inzage legging jaarstukken (jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021, programmabegroting 2022) van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland.

Procedure

Op 15 april 2021 zijn de jaarstukken van Groengebied Amstelland ontvangen met daarin het verzoek om binnen twee maanden eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Op 1 juli 2021 kan het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland de jaarstukken in zijn vergadering vaststellen. Aan Groengebied Amstelland is aangegeven dat de jaarstukken worden besproken in de raadsvergadering van 2 juni 2021 en dat het Groengebied daarna zo snel mogelijk een reactie namens Amstelveen ontvangt.

Bijlagen

1. Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland (jaarrekening 2020 alsmede de accountantsverklaring, begrotingswijziging 2021, programmabegroting 2022).
2. Brief aan Groengebied Amstelland waarin is aangegeven dat de gemeente Amstelveen kennis heeft genomen van de financiële jaarstukken en geen zienswijze indient.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 van het Groengebied Amstelland.

2. Geen zienswijze in te dienen omtrent de begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens