Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
11/05/2022 11:51:42 CEST
ID: 5deecf6a-6394-4f50-897e-c17acfc92dc8
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
10/05/2022 22:04:01 CEST
ID: 5deecf6a-6394-4f50-897e-c17acfc92dc8
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Datum 10 mei 2022

Afdeling Projecten en Advies

Nummer 33

Behandelend ambtenaar
F. van der Neut

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

020-5404411

Portefeuillehouder wethouder Floor Gordon

Onderwerp

Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland

Gevraagd besluit

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

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 van het Groengebied Amstelland.
2. Geen zienswijze in te dienen omtrent de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023.

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 2022 zijn de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 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 30 juni 2022 tot definitieve vaststelling van de jaarstukken kunnen besluiten.

Argumenten

1.1 Jaarstukken 2021

Ondanks de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor de hele samenleving, heeft het recreatieschap in 2021 veel van het jaarprogramma kunnen realiseren. Het bestuur besloot ondanks

het gemis aan inkomsten, niet te bezuinigen op onderhoud. Terecht, want de gebieden van het recreatieschap hebben onder deze omstandigheden grote maatschappelijke waarde bewezen.
De jaarrekening laat over 2021 een negatief resultaat zien van €108.000,- terwijl een positief resultaat van €97.000,- was begroot. Het verschil is €205.000,- negatief. Het negatieve resultaat is voornamelijk het gevolg van het bijna volledig wegvallen van de evenementeninkomsten (€271.000,- negatief). Daarnaast is er meer dagelijks onderhoud uitgevoerd (€86.000,- negatief) in de gebieden. Daarentegen zijn de kosten lager uitgevallen wegens minder inzet van de uitvoeringorganisatie het doorschuiven van projecten (€152.000,- positief).

De accountant heeft bij de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring inzake getrouwheid alsmede een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid afgegeven.

1.2 Begrotingswijziging 2022
De begrotingswijziging betreft per saldo een toename van de kosten met ruim €210.000,-. Dit heeft vooral betrekking op een vertraging in de horecaontwikkeling Abcouderstraatweg, en proces- en planvoorbereidingskosten ten behoeve van het Ambitiedocument en uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland. Verder bestaan de hogere lasten uit extra inzet Recreatie Noord-Holland (RNH) voor de ontwerpvoorbereiding van het Toekomstplan Gaasperplas, en hogere tarieven inzake inzet van RNH en de activiteiten rondom het 40-jarig jubileum Groengebied Amstelland.
Na deze wijziging komt de begroting 2022 op een saldo van ruim €120.000,- positief, welke wordt toegevoegd aan de reserves.

1.3 Programmabegroting 2023
De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo voor resultaatbestemming van ruim €427.000,-. De totale begrote lasten liggen €93.000,- lager dan vorig jaar. Dit verschil wordt onder andere bepaald door lagere incidentele projectkosten ad. €246.000,- (deze worden pas duidelijk na raming en opname van projecten in het uitvoeringsprogramma dat in 2022 wordt opgesteld en vastgesteld) en door hogere reguliere kosten ad. €167.000,- door stijging indexering van lonen en prijzen. In 2023 wordt een percentage van 5,2% aangehouden.
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 begin 2022 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

-

Financiën

De participantenbijdrage vanuit de gemeente Amstelveen bedraagt voor 2021 €531.480,- dit is conform de jaarrekening 2021.
Voor 2022 is participantenbijdrage vanuit Amstelveen €537.904,-, dit is inclusief de jaarlijkse indexering. De begrote bijdrage is €546.000,-.
Voor 2023 is de participantenbijdrage €565.714,-. Dit betreft een jaarlijkse indexering
Basis voor de bijdrage is het inwonertal van de deelnemende gemeenten, in dit geval juli 2020. De begrote bijdrage is €546.000,-.
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 (jaarstukken2021, begrotingswijziging 2022, programmabegroting 2023) van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland.

Procedure

Op 15 april 2022 zijn de jaarstukken van Groengebied Amstelland ontvangen met daarin het verzoek om binnen twee maanden eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Op 30 juni 2022 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 15 juni 2022 en dat het Groengebied daarna zo snel mogelijk een reactie namens Amstelveen ontvangt.

Bijlagen

1. Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland (jaarstukken 2021 alsmede de accountantsverklaring, begrotingswijziging 2022, programmabegroting 2023).
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

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