

Onderwerp: Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland 2022
Datum: 14 juni 2022
Portefeuillehouder: M.A. Sikkes-van den Berg
Team: Ruimtelijk Beleid
Steller: A. Pet
+31 203144874
Anke.Pet@diemen.nl

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De volgende participanten nemen deel aan de regeling: provincie Noord-Holland, gemeente Amstelveen, gemeente Diemen, gemeente Ouder-Amstel en gemeente Amsterdam.

In de notitie "verbonden partijen Diemen" is afgesproken dat dit een gemeenschappelijke regeling is, die valt onder de noemer "reguliere sturing". Dat wil zeggen dat de jaarstukken en meerjarenbegroting door het college beoordeeld worden.

In februari 2022 bent u reeds geïnformeerd over de kadernota 2023 van Groengebied Amstelland. Het college heeft de kadernota 2023 van GGA beoordeeld en zag geen reden hierop een zienswijze in te dienen.

Op 15 april 2022 zijn de financiële jaarstukken van Groengebied Amstelland (GGA) ontvangen. Conform het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeente binnen acht weken een zienswijze indienen.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?

Ja, datum: 14 juni 2022

Samenvatting

Ingekomen is de ontwerp jaarrekening 2021, de ontwerp begrotingswijziging 2022 en de ontwerp programmabegroting 2023 van Groengebied Amstelland. Op 30 juni 2022 zullen de stukken ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland. De stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening van Groengebied Amstelland 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 meer dagelijks onderhoud uitgevoerd (€ 86.000 negatief) in de gebieden. Daarentegen zijn de kosten lager uitgevallen wegens minder inzet van de uitvoeringsorganisatie en het doorschuiven van projecten (€ 152.000 positief).

Bijdrage Diemen in 2021 is conform begroting € 162.471. Dit is ongeveer 5% van de totale bijdrage door de verschillende deelnemende gemeentes van bijna € 3,4 miljoen.

Enkele aandachtspunten in 2021

- In 2021 is doorgewerkt aan het vormgeven van het ambitiedocument en het daarbij horende uitvoeringsprogramma. Gekoerst wordt om eind 2022 een gedragen ambitiedocument en

uitvoeringsprogramma voor te leggen aan de raden en staten van de participanten. Vaststelling zal begin 2023 plaatsvinden.

- Op donderdag 25 maart 2021 is het wandelnetwerk Amstelland, dat grotendeels door GGA gebied loopt, officieel geopend.
- Op 30 juli 2021 is de fietsbrug over de Gaasp officieel geopend, die is gekoppeld aan de werkzaamheden voor verbreding van de A9 en de aanleg van de Gaasperdammertunnel. De Gaasperbrug verbindt het Gaasperpark met het Diemberbos. De fietsbrug over de Gaasp heeft een indrukwekkende afmeting. Een fietser of wandelaar moet in totaal ruim een kilometer afleggen om van de ene kant naar de andere kant te komen
- Op donderdag 7 oktober 2021 werd het strandpaviljoen, met de toepasselijke naam “Aan de plas”, na een intensieve bouw- en inrichtperiode officieel geopend. Het strandpaviljoen ligt aan de noordzijde van de Ouderkerkerplas.
- De besturen van de Recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht hebben besloten tot het oprichten van een bestuursbureau recreatieschappen. Hierdoor ontstaat een duidelijkere opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie tussen de recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland n.v. Het bestuursbureau vervult, namens de besturen van de recreatieschappen, secretariële en administratieve ondersteuning en ambtelijk opdrachtgeverschap naar de uitvoeringsorganisatie. Het bestuursbureau is per 1 januari 2022 van start gegaan.
- In 2022 bestaat Groengebied Amstelland 40 jaar. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2021 gestart. Wij staan hier graag bij stil met een aantal activiteiten: een fotowedstrijd, jubileumwandel- en fietsroute, een aantal natuurexcursies en een jubileumdag in combinatie met de Amstellanddag. Het getal 40 komt nadrukkelijk naar voren. De jubileumorganisatie werkt samen met lokale organisaties, verenigingen en ondernemers. De viering van het jubileum is in het recreatieseizoen van 15 april tot 15 oktober 2022.

Begrotingswijziging 2022

De som van de begrotingswijziging is een toename van de kosten met € 210.480. De begroting na wijziging 2022 sluit op een saldo van € 120.212 positief. De lasten nemen toe met een bedrag van € 283.443. De baten nemen toe met € 72.963. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Programmabegroting 2023

Lasten zijn geraamd op € 3.978.999 en de baten op € 4.406.149. Per saldo is dit een voordeel van € 427.150 die ten gunste van de reserves wordt geboekt.

Weerstandvermogen

De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Geen (grootschalige) evenementen (corona);
- Overmacht: Optreden extreem weer, brand, flora en fauna ziektes en plagen en (drugs)dumpingen.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 520.750. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 1.152.747 en ligt boven het benodigde weerstandsvermogen.

Doel

Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling:

- a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Wat willen we bereiken?

Groengebied Amstelland zorgt met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor:

- MeER biodiversiteit;
- BetERe spreiding recreanten en een
- BredER recreatief aanbod.

Deze doelen worden opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument en het bijbehoren Uitvoeringsprogramma. Eind 2022/begin 2023 zullen deze voorgelegd worden aan de raden en staten van de participanten. Hier kunnen eventueel zienswijzen op ingediend worden.

Participantenbijdrage

De baten en lasten zijn (met uitzondering van afschrijvingen en rente) verhoogd met een index van 5,17 % voor 2023. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.

Gemeentelijke bijdrage

De participantenbijdrage is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Diemen.

	Bijdrage gemeente Diemen (Incl. BTW)
2021	€ 162.471
2022	€ 181.629
2023	€ 191.019
2024	€ 200.895
2025	€ 211.281
2026	€ 222.204

Conclusie:

Op 30 juni 2022 zullen de stukken ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland. De financiële jaarstukken geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Groengebied Amstelland wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Ter inzage in iBabs

1. Aanbiedingsbrief GGA.pdf
2. Programmabegroting 2023 GGA.pdf
3. Begrotingswijziging 2022 GGA.pdf
4. Jaarrekening 2021 GGA.pdf
5. 2021 in vogelvlucht.pdf

- EINDE -