

Onderwerp: Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland 2023

Datum: 9 mei 2023
Portefeuillehouder: M. 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?

Recreatieschap 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.

Conform de notitie "verbonden partijen Diemen" wordt jaarlijks beoordeeld welke sturing voor deze gemeenschappelijke regeling van toepassing is. Afgelopen jaren en ook voor 2023 is de "reguliere sturing" van toepassing. Dat wil zeggen dat de jaarstukken en meerjarenbegroting door het college beoordeeld worden.

In februari 2023 bent u reeds geïnformeerd over de kadernota 2024 van Groengebied Amstelland. Het college heeft de kadernota 2024 van GGA beoordeeld en zag geen reden hierop een zienswijze in te dienen.

Op 13 april 2023 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.

In de uitnodigingsbrief (bijlage 1) bij de financiële stukken wordt tevens het Ambitiedocument Groengebied Amstelland voorgelegd. Deze wordt middels een eigen raadsvoordracht en -besluit in de mei/juni ronde in de raad behandeld.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?

Ja, datum: 9 mei 2023

Samenvatting

Ingekomen is de ontwerp jaarrekening 2022, de ontwerp begrotingswijziging 2023 en de ontwerp programmabegroting 2024 van Groengebied Amstelland. Op 13 juli 2023 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 2022 (bijlage 2 en 3)

De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2022 een positief resultaat zien van € 276.000,-, terwijl een positief resultaat van € 120.000,- was begroot. Het positieve resultaat van € 156.000,- is voornamelijk het gevolg van incidentele meevallers. Na jaren zonder evenementen waren de bezoekersaantallen incidenteel hoog, wat leidde tot meer inkomsten (€ 99.000,- positief). Daarnaast werd een subsidie voor 'groene Boa's' ontvangen (€ 24.000,- positief) en was er sprake van een eenmalige korting op elektriciteitskosten vanuit de overheid (€ 16.500,- positief). Tot slot was sprake van overschrijdingen en besparingen op diverse programma's (€ 16.500,- positief).

De bijdrage van gemeente Diemen in 2022 is conform begroting € 181.629. Dit is ongeveer 5% van de totale bijdrage door de verschillende deelnemende gemeentes van bijna € 3,5 miljoen.

Enkele aandachtspunten in 2022

- In 2022 is doorgewerkt aan het vormgeven van het ambitiedocument, welke recent door het bestuur aan de raden en staten van de participanten voorgelegd is voor het indienen van zienswijzen (behandeling in de raad van mei/juni). Vaststelling door het bestuur van Groengebied Amstelland zal in het najaar van 2023 plaatsvinden.
- De besturen van de Recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht besloten eerder tot het oprichten van een bestuursbureau recreatieschappen. Hierdoor is een duidelijkere opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie tussen de recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland n.v. ontstaan. 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 bestond Groengebied Amstelland 40 jaar. Diverse activiteiten zijn georganiseerd: een fotowedstrijd, jubileumwandel- en fietsroute, een aantal natuurexcursies en een jubileumdag in combinatie met de Amstellanddag. De jubileumorganisatie werkte samen met lokale organisaties, verenigingen en ondernemers. De viering van het jubileum was in het recreatie seizoen van 15 april tot 15 oktober 2022.
- De samenwerking met Staatsbosbeheer maakt dat het recreatieschap al jaren het beheer van een deel van de recreatieve voorzieningen in het Diemberbos verzorgt. De laatste jaren heeft Staatsbosbeheer meer behoefte aan toezicht in dit gebied. Het recreatieschap werkt daar graag aan mee en heeft de werkzaamheden opnieuw met een jaar verlengd. Het gebiedsfonds Beheer en Exploitatie Diemberbos financiert de kosten daarvan.
- In februari raasden de stormen Dudley, Eunice en Franklin over de recreatiegebieden in Noord-Holland. Eunice staat zelfs in de top 3 zwaarste stormen in ruim vijftig jaar. Het extreme weer liet dan ook zijn sporen na, waardoor het recreatieschap druk was met opruimwerkzaamheden om de auto-, fiets- en wandelwegen weer veilig en toegankelijk te maken.
- Eén van de graadmeters voor de bezoekersaantallen zijn de tellussen, die op verschillende strategische plekken in de recreatiegebieden liggen. Sinds 2022 is de nieuwe telmethodiek Resono in alle recreatieschappen uitgerold. Deze methodiek is gebaseerd op gps en bevat directe metingen op een aantal punten in de gebieden.
- De vijf recreatieschappen hebben in de zomer van 2022 gezamenlijk opnieuw een zwerfafvalcampagne georganiseerd. In 2021 werd deze campagne ook georganiseerd als antwoord op de enorme afvalpiek in het coronajaar 2020. Er is meer maatwerk geleverd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De afvalpieken werden beheersbaarder doordat we s 'avonds een extra ophaalronde hebben ingesteld.

Begrotingswijziging 2023 (bijlage 4)

De begrotingswijziging leidt tot een toename van de uitgaven met € 432.793,-. De begroting sluit na deze wijziging 2023 op een saldo van € 5.643,- negatief. De lasten nemen toe met € 571.041,- en de baten met € 138.248,-. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Programmabegroting 2024 (bijlage 5)

Lasten zijn geraamd op € 4.461.121 en de baten op € 4.823.077. Per saldo is dit een voordeel van € 361.956 die ten gunste van de reserves wordt geboekt.

Weerstandvermogen

De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten;
- Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdien capaciteit.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 563.250,-. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.

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 zijn opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument. In 2024 zal het bijbehorende Uitvoeringsprogramma opgesteld worden, waarmee ook daadwerkelijk invulling aan de ambities gegeven wordt.

Participantenbijdrage

Het Groengebied hanteert sinds kort voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS “gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni)” i.p.v. “CPI november”. Het indexatiecijfer voor 2024 komt uit op 8,2%. Dit staat toegelicht in bijlage 6.

De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (4%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 8,2% voor 2024. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.

Gemeentelijke bijdrage

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

BTW)	Bijdrage gemeente Diemen (Incl.
2022	€ 181.629
2023	€ 191.019
2024	€ 206.683
2025	€ 214.744
2026	€ 223.119
2027	€ 231.821

Met het opstellen van de kadernota 2025 zal gekeken worden naar een eventuele verhoging van de participantenbijdrage vanaf 2025 als gevolg van de totale bevolkingstoename en daarmee toenemende recreatiedruk.

Conclusie:

De financiële jaarstukken geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Het betreft enkel een beleidsneutrale doorwerking en aanpassing van de methode om de indexatie te bepalen waardoor deze minder piekgevoelig is. Het college heeft daarom besloten geen zienswijze in te dienen. Groengebied Amstelland wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Op 13 juli 2023 zullen de stukken ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland.

Ter inzage in iBabs

1. Uitnodiging zienswijzen financiële jaarstukken en concept ambitiedocument Groengebied Amstelland
2. Infographic jaarstukken 2022
3. Ontwerp Jaarstukken 2022
4. Ontwerp Begrotingswijziging 2023
5. Ontwerp Programmabegroting 2024
6. Memo indexering bij uitnodiging zienswijzen financiële jaarstukken Groengebied Amstelland