

Onderwerp: Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland 2021

Datum: 1 juni 2021

Portefeuillehouder: M.A. Sikkes-van den Berg

Team: Ruimtelijke 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.

Op 15 april 2021 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: 1 juni 2021

Samenvatting

Ingekomen is de ontwerp jaarrekening 2020, de ontwerp begrotingswijziging 2021 en de ontwerp programmabegroting 2022 van Groengebied Amstelland. Op 1 juli 2021 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 2020

In de begroting na wijziging werd een tekort voorzien van € 99.752. Bij de jaarafsluiting bleek het tekort € 33.682 lager namelijk € 66.070. Belangrijkste reden hiervoor zijn de lagere uitgave dan begroot voor Economische Ontwikkeling, Fysieke bedrijfsinfrastructuur en openbaar groen en openluchtrecreatie van programma Ontwikkeling en inrichting. Om externe redenen schuift de uitvoering van een aantal infrastructurele projecten (o.a. bouwrijp maken horeca Ouderkerkerplas en uitvoering infra Gaasperplas) door naar 2021. Daarnaast zijn de inkoop/bedrijfskosten voor dagelijks onderhoud en de reservering ten behoeve van de voorziening groot onderhoud lager uitgevallen.

Bijdrage Diemen in 2020 is conform begroting € 158.354. Dit is ongeveer 5% van de totale bijdrage door de verschillende deelnemende gemeentes van € 3,3 miljoen.

Weerstandsvermogen

De stand van de Algemene Reserve is gedaald met €73.817 tot € 1.221.199.

Het berekende weerstandsvermogen waarover dient worden beschikt om niet begrote kosten te dekken is bepaald op € 497.000. Dit is ruim onder de weerstandscapaciteit die er is van € 1.221.199.

Enkele aandachtspunten in 2020

- Start ambitie Groengebied Amstelland

Het bestuur besloot na de evaluatie van het beleidsplan 2009-2019, haar ambities voor de komende 10 jaar vorm te geven. Rekening houdend met de grote beleidsaandacht voor onze gebieden, is gekozen voor een aanpak in vier fasen voor de vorming van de ambities en het daarbij horende uitvoeringsprogramma.

- **Bomenbeplanting Ouderkerkerplas**
In de zomerstorm van 2019 zijn zo'n 125 bomen gesneuveld rond de Ouderkerkerplas. De natuur op het eiland in de plas bleek zich hierna bijzonder goed te herstellen. De natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie leverde een verrijking op voor broedvogels, insecten en vleermuizen. Reden om dat zo te laten. In het voorjaar hebben we bewust andere boomsoorten geplant in de twee beschadigde plantvakken: elzen en lindes. Deze drachtbomen voor bijen en waardbomen voor vlinders zijn een gezonde verrijking van de natuur rond de plas.
- **Horecavoorzieningen**
Voor het vergroten van de recreatieve waarde van onze gebieden voorzien we in horecaontwikkeling bij de Ouderkerkerplas en recreatiegebied de Hoge Dijk. Door de coronacrisis liggen die ontwikkelingen voorlopig stil. Op dit moment voorzien we de behoefte van de recreant door mobiele standplaatsen aan de Gaasperplas en Ouderkerkerplas.
- **Uitvoering Toekomstplan Gaasperplas**
De gemeente Amsterdam doorliep een uitvoerig participatietraject voor de toekomst van het Gaasperpark met als resultaat het concept 'Toekomstplan Gaasperplas 2020 en verder'. Groengebied Amstelland heeft bijgedragen aan de planvorming en participatie en beheert straks de nieuwe voorzieningen. In het voorjaar van 2021 verwachten we besluitvorming, waardoor de ambities van de voor de komende 40 jaar zijn vastgesteld.
- **Onderzoek Stadslandbouw**
Gezondheid is voor iedereen belangrijk. De gemeente heeft daarom als speerpunt het bestrijden van overgewicht. Overgewicht is een probleem in stadsdeel Zuidoost. Groengebied Amstelland helpt bij de uitvoering van dat beleid door het betrekken van de mensen bij onderhoud van natuur en in de toekomst wellicht ook het verbouwen van eigen voedsel: stadslandbouw. Vrijwilligersorganisatie de Ruige Hof brengt al jaren zelfbeheer van de natuur in praktijk.

Begrotingswijziging 2021

Per saldo levert de wijziging een minder batig saldo op van -€ 233.472. De lasten waren € 112.566 hoger en de opbrengsten € 120.906 lager. Aan de algemene reserve zal € 233.472 minder worden gedoteerd. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Ten tijde van het opstellen van deze begrotingswijziging heerst door de coronacrisis onzekerheid over evenementen. In de risicoparagraaf van de programmabegroting is het niet doorgaan van evenementen als risico opgevoerd. Daarnaast werden de gebieden door de coronacrisis frequenter bezocht. Vooralsnog wordt uitgegaan dat de eventuele extra kosten die deze trend met zich meebrengt binnen de bestaande begroting opgevangen kan worden.

Programmabegroting 2022

Lasten zijn geraamd op € 3.789.011 en de baten op € 4.119.703. Per saldo is dit een voordeel van € 330.692 die ten gunste van de reserves wordt geboekt.

De totale begrote lasten in 2022 liggen € 1.452.090 lager dan in 2021. Dat verschil wordt bepaald door incidentele projecten die zijn afgerond in 2021.

Weerstandvermogen

De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:

- Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening;
- Het niet doorgaan van grootschalige evenementen;
- Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen.

De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige weerstandscapaciteit liggen 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.

Externe invloeden in 2022

Tijdens het opstellen van de begroting voor 2022 was het coronavirus nog niet onder controle. De impact was groot op ons sociale en maatschappelijke leven en de vraag is of die blijvend is. Positief aan deze crisis was wel dat de gebieden en routes meer werden bezocht dan de jaren ervoor. Bij voortduren van de crisis ontstaat echter wel onzekerheid of het programma volledig uitvoerbaar kan zijn. Toch legt het bestuur een zoveel als mogelijk reële begroting voor. Deze begroting vertaalt de effecten die vanuit de samenleving 'binnenvliegen' en vertaalt die in cijfers.

Het jaar 2022 is een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen en de vertaling van de verkiezingsprogramma's van de onderscheiden partijen in de deelnemende gemeenten aandacht zullen vragen voor ons werk en werkgebied. Voor verbetering van de governance en beheerstructuur van de recreatieschappen gaat met ingang van 2022 een gezamenlijk Bestuursbureau functioneren.

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.

Participantenbijdrage

De participantenbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd; in 2022 zal de participantenbijdragen met 0,8% worden verhoogd. De verhoging van de kosten van inzet RNH met 2% (€ 31.545) (besluit AB 2 juli 2020) geeft aanleiding tot het wijzigen van de participantenbijdrage. 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. Dit leidt tot een minimale verschuiving in de bijdragen.

Gemeentelijke bijdrage

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

BTW)	Bijdrage gemeente Diemen (Incl.
2020	€ 158.354
2021	€ 162.471
2022	€ 179.089
2023	€ 180.522
2024	€ 181.966
2025	€ 183.422

Conclusie:

Op 1 juli 2021 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 2022 GGA.pdf
3. Begrotingswijziging 2021 GGA.pdf
4. Jaarrekening 2020 GGA.pdf
5. 2020 in vogelvlucht.pdf