

Onderwerp: Financiële jaarstukken Groengebied Amstelland 2020

Datum: 26 mei 2020

Portefeuillehouder: M. Sikkes-van den Berg

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling

Steller: Anke Pet

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.

Op 23 april 2020 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 nota "Verbonden partijen" is opgenomen dat voor Groengebied Amstelland de reguliere sturing geldt. Het indienen van een eventuele zienswijze op de financiële jaarstukken van Groengebied Amstelland ligt bij het college.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?

Ja, datum: 26 mei 2020

Samenvatting

Ingekomen is de ontwerp jaarrekening 2019, de ontwerp begrotingswijziging 2020 en de ontwerp programmabegroting 2021 van Groengebied Amstelland. Op 2 juli 2020 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 2019:

Het reguliere programma van het recreatieschap voor 2019 is voor het grootste deel conform de planning en begroting uitgevoerd.

Bijdrage Diemen in 2019 is conform begroting € 155.203. Dit is ongeveer 5% van de totale bijdrage door de verschillende deelnemende gemeentes van € 3,23 miljoen.

Weerstandsvermogen

De stand van de Algemene Reserve is gedaald met €14.202 tot € 1.295.015.

Het berekende weerstandsvermogen waarover dient worden beschikt om niet begrote kosten te dekken is bepaald op € 630.000. Dit is ruim onder de weerstandscapaciteit die er is van € 1.295.015.

Enkele aandachtspunten in 2019:

Participatie Gaasperplas:

Stadsdeel Zuidoost heeft in nauwe samenwerking met GGA een uitgebreid participatietraject uitgevoerd. Hierbij hebben recreanten, omwonenden en belanghebbenden in verschillende sessies en werkgroepen gewerkt aan een visie voor opwaardering van het gebied. De planvorming voor het schetsontwerp is vrijwel afgerond en moet nog bestuurlijk worden bekrachtigd

Inspiratie voor ambitiedocument:

Het algemeen bestuur heeft kenbaar gemaakt meer aandacht en tijd te willen besteden aan de formulering van gezamenlijke bestuurlijke ambities en doelen. Dit wordt gerealiseerd middels een

bestuurlijk ambitiedocument met als horizon 2040. Het algemeen bestuur heeft 18 april 2019 besloten om een ambitiedocument op te laten stellen. De eerste stap is een inspiratiedocument die 28 november aan het algemeen bestuur gepresenteerd is. Het streven is om het ambitiedocument eind 2020 op te leveren.

Evenementen:

In 2019 is meegewerkt aan de inventarisatie voor een regionale evenementen strategie. Deze moet leiden tot een betere spreiding van evenementen en aansluiten op de doelstellingen uit de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025. Een evenwichtige spreiding over de metropoolregio is gewenst.

Financiële verantwoording conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV):

Het onderzoek van Berenschot (2019) resulteerde in aanbevelingen: rapport 'onderzoek naar een efficiëntere uitvoeringsorganisatie'. De aanbevelingen betreffen het verbeteren van de P&C-cyclus, het besluitvormingsproces en omgevingsmanagement. De administratie is inmiddels ingericht conform de BBV. De begroting 2021 voldoet volledig aan de BBV.

Projecten Investeringsprogramma Diemberbos fase 2:

In het Investeringsprogramma Diemberbos fase 2 zijn veertien projecten benoemd. Van deze veertien projecten zijn er elf in de afgelopen vijf jaar tot uitvoering gekomen. Tien projecten zijn inmiddels voltooid en één project (Fietsbrug Gaasp) is in uitvoering en één project is op de lange baan geschoven. Twee projecten zijn afgevoerd van de lijst. In bijlage III een overzicht van de stand van zaken per project/deelbudget

Verduurzaming beheer:

Uit een doorrekening in 2015 werd duidelijk dat een budget van 2,4 miljoen nodig is voor instandhouding van alle voorzieningen. Van het eerder geconstateerde tekort van € 800.000 is inmiddels € 400.000 ingelopen door verhoging van de participantenbijdrage. De overige inkomsten komen voor € 250.000 uit het vergroten van inkomsten uit horecavoorzieningen. In 2019 zijn projecten gestart: Abcouderstraatweg 79 en Oudkerkerplas. Het restant (€ 150.000) moet komen uit versobering van het beheer, met handhaving van het inrichtingsniveau. Hiervan resteert nog ongeveer € 80.000. Het tekort op het beheer moet in 2024 ingelopen zijn.

Begrotingswijziging 2020:

De som van de begrotingswijziging is een toename van de kosten met € 159.963. De begroting na wijziging 2020 sluit op een negatief saldo van € 99.752. De lasten nemen toe met een bedrag van € 378.394. De baten nemen toe met € 218.431.

De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

De begrotingswijziging heeft onderstaande gevolgen voor de reserves van het recreatieschap: een bedrag van € 99.752 wordt onttrokken aan de reserves.

Programmabegroting 2021:

De lasten zijn geraamd op € 5.128.535 en de baten op € 5.458.969. Per saldo is dit een voordeel van € 330.434 die ten gunste van de reserves wordt geboekt.

Hoofdactiviteiten 2021:

- a. Beheren en instandhouden van de ingerichte gebieden en voorzieningen;
- b. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant;
- c. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.

Activiteiten in 2021:

- Uitvoeren inrichtingsmaatregelen Gaasperplas, om van deze plek een aantrekkelijk en metropolitaan park te maken met respect voor de floride erfenis en de natuur.
- Richting geven aan de activiteiten en doelen van GGA door het uitwerken van een uitvoeringsprogramma, dat een leidraad is voor de activiteiten in de jaren na 2021.
- Versteken van de natuurwaarden in GGA. Door de beheeractiviteiten van GGA zijn op veel plekken hoge natuurwaarden ontstaan. Het schap probeert deze nog verder te versterken en

ze beter onder de aandacht te brengen. Dat vergroot ook de potentie voor natuur-inclusieve recreatie.

- Verbeteren van de recreatieve opvangcapaciteit met 10%. Ook de nieuwe inwoners die door het uitbreiden van het woningaanbod in de regio komen wonen kunnen een plek voor recreatie vinden.
- In stand houden van de bestaande recreatie en natuurgebieden zodat deze optimaal functioneren voor natuur, landschap en recreatie.

Participantenbijdrage:

de participantenbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

Effecten coronacrisis:

In maart 2020 zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het corona (covid-19) virus tegen te gaan. De (tijdelijke) sluiting van horeca en afsluiting van voorzieningen ten behoeve van 'sociaal afstand houden' volgens de richtlijnen van het RIVM hadden met name gevolgen voor de toegang voor publiek en raakten ook de bedrijfsvoering van de ondernemingen in het gebied en de evenementen. Daarvan afgeleid liep ook Groengebied Amstelland inkomsten mis. Daarbij ging het om de evenementen en wanneer moest worden besloten tot het compenseren van huur en pacht. Dit is deels opgenomen in de risicoanalyse en maakte onderdeel uit van de weerstandsvermogen 2020. Daar stond tegenover dat er ook de aan de beheer- en kostenkant gevolgen waren. Minder bezoek betekende minder onderhoudskosten. De handhaving vroeg extra aandacht. Waar mogelijk kon/kan het schap groot-onderhoud, vervanging en investeringen uitstellen. Ten tijde van het opstellen van deze tekst was het nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen zouden duren, wat de gevolgen precies zijn en zeker niet in hoeverre de gevolgen ook spelen als risico voor 2021. Vooralsnog hoefde dit niet tot een aanpassing van het weerstandsvermogen te leiden.

Gemeentelijke bijdrage:

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

BTW)	Bijdrage gemeente Diemen (Incl.
2019	€ 155.203
2020	€ 158.354
2021	€ 162.471
2022	€ 166.695
2023	€ 171.029
2024	€ 175.476

Conclusie:

Op 2 juli 2020 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

- 00_Aanbiedingsbrief_jaarstukken_Raden_Staten_GGA
- 01_Begroting_GGA_2021
- 02a_Begrotingswijziging_GGA_2020
- 03a_Jaarrekening_GGA_2019
- 03b_InfographicJaarekening_GGA_2019

- EINDE -