

Aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Velsen-Zuid: 13 april 2023
Uw kenmerk: -
Ons kenmerk: U2023
Projectnummer: -
Onderwerp: Uitnodiging zienswijzen financiële jaarstukken en concept ambitiedocument Groengebied Amstelland
Bijlage(n): 7
Behandeld door: Kees Rood, programmamanager
Thomas van der Klei, programma-adviseur

Geachte raads- en statenleden,

Hierbij biedt het dagelijks bestuur u de ontwerpen van de programmabegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 van Groengebied Amstelland, zoals deze in ontwerp werden vastgesteld in haar vergadering van 13 april 2023. Tevens treft u hierbij het concept ambitiedocument aan, zoals vastgesteld in ons algemeen bestuur op jongstleden 24 november 2022. Conform het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen nodigt het dagelijks bestuur u uit om bij voorkeur binnen 8 weken uw zienswijze over de stukken naar voren te brengen.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerpen van de programmabegroting en de begrotingswijziging en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt op 13 juli 2023 een besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden dan vóór 15 juli 2023 toegezonden ter goedkeuring aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook voor de vaststelling van het ambitiedocument wordt een nota van zienswijzen opgesteld. De vaststelling wordt ook op 13 juli a.s. voorzien.

Financiële jaarstukken

De begroting na wijziging 2023 sluit op een negatief saldo van € 5.643,-. De begrotingswijziging en programmabegroting 2024 zijn opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van Groengebied Amstelland. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2024 is een positief saldo van € 350.000,-.

Anders dan in voorgaande jaren hanteert Groengebied Amstelland voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden jan-juni van het voorgaande jaar). Voor verdere toelichting, zie bijgevoegde memo. Het indexcijfer voor de programmabegroting 2024 komt daarmee uit op 8,2%. Voorheen werd de CPI van november gebruikt. De wijziging is nodig vanwege forse inflatiepercentages, verschillende formuleringen over indexatie in de gemeenschappelijke regelingen van de recreatieschappen. Voorgesteld wordt de nieuwe werkwijze in te laten gaan vanaf het voorjaar 2023 (begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024).

Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van Groengebied Amstelland, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexcijfer niet van toepassing is op de 'inzet RNH'. De gehanteerde index voor 2024 is 4%. 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 vanaf 2024 is met deze index verhoogd.

Te uwer informatie treft u hierbij de jaarstukken 2022 aan. Van deze jaarrekening is ook een infographic 2022 opgesteld.

Concept ambitiedocument

Het ambitiedocument werd door ons algemeen bestuur op 24 november 2022 in concept vastgesteld. De drie kernambities voor het Groengebied voor de periode 2023 – 2033 zijn: een breder recreatief aanbod, betere spreiding van de recreatiedruk en versterking van de biodiversiteit. Deze ambities sluiten nauw aan bij de (boven)regionale opgaven voor natuur, landschap en recreatie. Voor een deel zijn deze opgehaald uit participatietrajecten zoals de BOS Diemerscheg en het Toekomstplan Gaasperplas.

Het bestuur van Groengebied Amstelland vindt het belangrijk dat bezoekers van de gebieden, omwonenden en andere betrokkenen niet alleen geïnformeerd worden over de plannen, maar juist ook de ruimte krijgen om te vertellen wat ze graag anders of beter willen zien. Hiervoor is Swipocratie ingezet; een online tool waarmee stakeholders eenvoudig en snel hun mening kunnen geven op hun smartphone. Het is ontwikkeld zodat iedereen op een laagdrempelige manier deel zijn of haar mening kan geven. Deelnemers vegen/swipen in 2 minuten door beelden en stellingen over ambities, inrichting en gewenste toekomstbeelden. In de periode 16 februari – 1 maart 2023 hebben 617 bezoekers hun mening en wensen gegeven.

Bijgevoegd is een infographic met de resultaten van deze publieksraadpleging. De raadpleging is een opstapje naar een behoefte- en waarderingsonderzoek voor Groengebied Amstelland dat in 2024 ingezet gaat worden als nulmeting voor het toekomstige uitvoeringsprogramma.

Wanneer u vragen hebt of toelichting op de stukken wenst, kunt u contact op te nemen met mevr. S. Zwetsloot, manager Financiën (tel. 023-5202820).

Met vriendelijke groet
namens het dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland,

Joyce Langenacker
Voorzitter