

Begrotingswijziging 2020

Groengebied Amstelland



Begrotingswijziging per programma

Programma	Begroting 2020			Wijziging 2020			Begroting na wijziging 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	382.856	255.550	-127.306	352.797	214.315	-138.482	735.653	469.865	-265.788
2. Beheer en onderhoud	2.752.069	649.189	-2.102.880	13.597	4.116	-9.481	2.765.666	653.305	-2.112.361
3. Veiligheid en toezicht	457.492	-	-457.492	-	-	-	457.492	-	-457.492
4. Bestuur en ondersteuning	551.207	-	-551.207	12.000	-	-12.000	563.207	-	-563.207
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)	521	3.299.617	3.299.096	-	-	-	521	3.299.617	3.299.096
Totaal voor bestemming	4.144.145	4.204.356	60.211	378.394	218.431	-159.963	4.522.539	4.422.787	-99.752
Ad 5. Mutaties reserves	96.902	36.691	-60.211	-43.296	116.667	159.963	53.606	153.358	99.752
Totaal na bestemming	4.241.047	4.241.047	-	335.098	335.098	-	4.576.145	4.576.145	-

Specificatie van de baten	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Subsidies en projectbijdragen	255.550	218.431	473.981
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten	649.189	-	649.189
Participantenbijdragen	3.299.617	-	3.299.617
Totaal baten voor bestemming	4.204.356	218.431	4.422.787

Toelichting

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 wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

De begrotingswijziging bij Programma 1: Ontwikkeling en inrichting is het gevolg van het doorschuiven van nog niet gerealiseerde activiteiten van 2019 en 2020.

De totale lasten van de begrotingswijziging (€ 352.797) zijn vooral opgebouwd uit:

1. Economische ontwikkeling
 - a. Koudewinning Ouderkerkerplas € 10.000
 - b. Werving Abcouderstraatweg 79 € 5.440
 - c. Recreatiemakelaar € - 30.000
2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
 - a. Bouwrijp horecalocatie Abcouderstraatweg 79 € 49.500
 - b. Infrastructuur horeca Ouderkerkerplas € 53.640
3. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 - a. Bomencompensatie verbreding A2-A9 € - 696
 - b. Realisatie wandelnetwerk Amstelland € 223.303
 - c. Ruiterroute Diemerpolder € - 1.730
 - d. Opwaarderen Gaasperplasgebied € 40.000
4. Verkeer en vervoer
 - a. Fietsbrug over de Gaasp € 3.340

De daar tegenoverstaande subsidies (€ 214.315) maakt dat de totale wijziging van het programma Ontwikkeling en inrichting € 138.482 betreft.

Programma 2 Beheer en onderhoud

Door kleine aanpassingen binnen dit programma wordt per saldo een bedrag van € 9.481 meer uitgegeven.

Programma 3 Toezicht en veiligheid

N.v.t.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Het besluit van 28 november 2019 om bij te dragen aan de kosten van het governance-onderzoek leidt tot een verhoging van het budget met € 12.000.

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

De aanvulling vanuit de reserve bedroeg bij de begroting 2020 € 60.211. Het saldo van de wijzigingen 2020 betekent dat de budgetvraag toeneemt met € 159.963. De som van de begrotingswijzigingen betekent dat een bedrag van € 99.752 wordt onttrokken aan de reserves.

Gevolgen

Gevolgen voor de participanten

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

Participant	Bijdragen-verdeling	Bijdrage in 2019	Bijdrage in 2020
Provincie Noord Holland	27,90%	902.277	920.593
Gemeente Amstelveen	15,70%	507.706	518.012
Gemeente Amsterdam	49,20%	1.591.113	1.623.413
Gemeente Diemen	4,80%	155.203	158.354
Gemeente Ouder-Amstel	2,40%	77.668	79.245
Totaal	100,00%	3.233.967	3.299.617

Gevolgen voor de reserves

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

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

	Begroting 2020	Wijziging 2020	Begroting na wijziging 2020
Toevoeging algemene reserve	86.716	-33.110	53.606
Onttrekking algemene reserve	-	-44.811	-44.811
Toevoeging bestemmingsreserve	10.186	-10.186	-
Onttrekking bestemmingsreserve	-36.691	-71.856	-108.547
Totaal	60.211	-159.963	-99.752

Vaststelling door het algemeen bestuur

Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 25 juni 2020.

Voorzitter,
Mevrouw J. Langenacker

