



Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
Telefoon 023 – 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.groengebied-amstelland.nl
K.v.K. 34359323

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van Groengebied Amstelland

Velsen-Zuid : 7 april 2016
Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : U2016 BS adp
Onderwerp : Jaarstukken
Bijlagen : 3
Behandeld door : Gerben Houtkamp telefoon 023 – 520 28 72 / 06 – 506 539 01

Geachte leden van het college en de raden/Staten,

Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van Groengebied Amstelland de jaarrekening 2015 (bijlage 1), de begrotingswijziging 2016 (bijlage 2) en de programmabegroting 2017 (bijlage 3). Het dagelijks bestuur heeft de genoemde stukken in haar vergadering van 31 maart 2016 voorlopig vastgesteld.

De financiële situatie van het recreatieschap Groengebied Amstelland is positief. Per saldo is in 2015 circa € 590.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere projectkosten als gevolg van gunstige aanbestedingen en projecten die qua uitvoering geheel of gedeeltelijk doorschuiven naar 2016 of verder.

Voor het prettig en veilig kunnen recreëren in de gebieden is het uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen van groot belang. Een belangrijk onderdeel in 2015 was daarom het berekenen van de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op de langere termijn. Daaruit blijkt dat het huidige budget op termijn niet toereikend is voor duurzame instandhouding van het gebied. Het bestuur besluit in 2016 over de uitgangspunten van het toekomstige beheer. Op basis daarvan wordt een meerjarenplanning voor de komende 10 jaar en een maatregelenpakket bezuinigingen opgesteld. Vanaf dan wordt jaarlijks in de jaarrekening een terugkoppeling gegeven op de voortgang van het bezuinigingsprogramma.

De kosten in de programmabegroting 2017 zijn verhoogd met een index van 0,67% gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2015). Het algemeen bestuur heeft in december 2015 besloten de participantenbijdrage 2017 niet te verhogen met deze index. Dat betekent dat er een extra bezuiniging van circa € 16.500 nodig is. Het dagelijks bestuur heeft op 31 maart 2016 besloten het algemeen bestuur te adviseren dit standpunt te herzien en de participantenbijdrage in de programmabegroting 2017 wel te indexeren zodat er geen extra bezuinigingen nodig zijn. Het algemeen bestuur besluit hier op 23 juni 2016 over.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland kunt u binnen twee maanden eventuele bezwaren kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 23 juni 2016 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken.

Indien u een nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw K. Schotvanger telefoon 023 520 28 30.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Groengebied Amstelland,

Ing. G. Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV