

## **Nummer 2021/35**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	8 juli 2021
<b>onderwerp</b>	:	Verbonden partijen: jaarstukken 2020, begrotingen 2022
<b>portefeuillehouder</b>	:	Joyce Langenacker, Barbara de Rijke, Rineke Korrel, Willem Jansen, Axel Boomgaars
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	25 mei 2021

### **Samenvatting**

De Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2020 en begroting 2022 aan de raad aangeboden.

Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen en begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

### **Wat is de juridische grondslag?**

In Ouder-Amstel is een verbonden partij meestal een gemeenschappelijke regeling. In dat geval is er sprake van een begroting die volgens de Wgr aan de raad voor zienswijze moet worden aangeboden.

Sowieso wordt in de jaarstukken verantwoording afgelegd in de paragraaf Verbonden partijen en er is een actieve informatieplicht: bij belangrijke tussentijdse ontwikkelingen informeert het college de gemeenteraad.

In de verordening Verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen gekwalificeerd in risicogroepen. Hierbij zijn relevant het bestuurlijke afbreukrisico en de financiële consequenties. Zo zijn er organisaties waar nauwelijks geld om gaat, of waar de reserves ruim voldoende zijn. Hier is dus het risico voor de gemeente klein.

Laag risico: Amstelland Meerlanden Overleg, Groengebied Amstelland, Bank Nederlandse gemeenten en de MRA. De begroting wordt als hamerstuk geagendeerd in de raad. De jaarstukken worden ter kennisneming aangeboden aan de raad.

Gemiddeld risico: Belastingen Amstelland. De begroting en de jaarstukken worden geagendeerd in de raad met toelichting over eventueel grote afwijkingen.

Duo+, de Veiligheidsregio en GR OGZ Amstelland vallen in het hoge risicoprofiel. Deze dienen altijd in de raad geagendeerd te worden en te worden voorzien van voldoende duiding in het raadsvoorstel zodat de raad geïnformeerd (al dan niet) een zienswijze in kan dienen.

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

In 2020 zijn aan de gemeenteraad raadsvoorstellen aangeboden over: de GGD Amsterdam Amstelland, OGZ Amstelland, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Veiligheidsregio, MRA, Duo+ en Groengebied Amstelland.

### **Waarom dit raadsvoorstel?**

De GGD Amsterdam Amstelland, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2020 en begroting 2022 aan de raad aangeboden. Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel van dit gecombineerde voorstel. In dit voorstel zijn uitsluitend verbonden partijen opgenomen met een laag en gemiddeld risico en waarbij het college adviseert geen zienswijze in te dienen.

### **Wat gaan we doen?**

De jaarstukken van de Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, en Groengebied Amstelland voor kennisgeving aannemen.

Geen zienswijze indienen op de begroting 2022 van de Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden Overleg, Veiligheidsregio, MRA, en Groengebied Amstelland. De deelnemersbijdrage (indien van toepassing) verwerken in de begroting van Ouder- Amstel 2022.

### **Wat is het maatschappelijke effect?**

Nvt

### **Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

Zie hiervoor de paragraaf per verbonden partij

1. Gemeente Belastingen Amstelland
2. Bank Nederlandse Gemeenten
3. Amstelland Meerlanden Overleg
4. Veiligheidsregio
5. Metropoolregio Amsterdam
6. Groengebied Amstelland

### **Wat hebben we hiervoor nodig?**

Zie hiervoor de paragraaf per verbonden partij

1. Gemeente Belastingen Amstelland
2. Bank Nederlandse Gemeenten
3. Amstelland Meerlanden Overleg
4. Veiligheidsregio
5. Metropoolregio Amsterdam
6. Groengebied Amstelland

### **Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?**

De verbonden partijen worden op de hoogte gesteld van uw beslissing.

### **Wat is het vervolg?**

Naar aanleiding van een zienswijze van één van de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling kan het besluit ter vaststelling van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 nog worden aangepast.

### **Hoe monitoren en evalueren we?**

De relevante planning- en control documenten worden volgens de afspraken in de nota verbonden partijen in college en raad geagendeerd.

# 1 Gemeente Belastingen Amstelland (GBA)

## **Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

De jaarrekening 2020 van Gemeentebelastingen Amstelland sluit met een positief saldo van € 201.921. De begroting 2022 van Gemeentebelastingen Amstelland laat een sluitende begroting 2022 zien welke leidt tot een deelnemersbijdrage per inwoner van € 21,64 in 2022 (2021 € 21,16) en een jaarbijdrage van totaal € 305.500 (2021 € 296.800), gebaseerd op een inwoneraantal van 14.120 (in begroting 2021 een inwoneraantal van 14.029).

U kunt er voor kiezen de jaarrapportage 2020, begroting 2022, deelnemersbijdrage per inwoner voor 2022 en jaarbijdrage 2022 niet vast te stellen, echter de documenten geven hiertoe geen aanleiding. Tevens zou u daarmee niet voldoen aan de afspraken zoals opgenomen in de nota verbonden partijen.

## **Wat hebben we hiervoor nodig?**

Vaststellen van de jaarrapportage 2020, begroting 2022 met de daarin begrepen deelnemersbijdrage per inwoner en jaarbijdrage 2022 voor Ouder-Amstel aan Gemeentebelastingen Amstelland.

Jaarrekening 2020 De jaarrapportage 2020 sluit met een positief saldo van € 201.921 toe te voegen aan de reserve bedrijfsvoerings-fonds. Het saldo van de reserve bedrijfsvoerings-fonds bedraagt na verwerking van het resultaat 2020 positief € 142.896 (2019 negatief € 59.025), en blijft daarmee binnen de overeengekomen marges van maximaal 5% negatief zijnde ruim € 240.000.

## Begroting 2022

De deelnemersbijdrage wordt verhoogd, per inwoner wordt de bijdrage € 21,64 (2021: € 21,16). De jaarlijkse bijdrage bedraagt in 2022 € 305.500 (2021 € 296.800). De verhoging bedraagt circa € 9.000, circa 3%. Deze toename betreft met name indexatie en toename van de bijdrage in verband met toename van het aantal inwoners.

## 2 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

### Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Deelnemers in de BNG Bank zijn De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal aandelen.

De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt m.b.t koersgevoelige informatie.

Uit het jaarverslag 2020 blijkt een resultaat in miljoenen euro's van positief € 221 (2019: € 163). Het resultaat is licht hoger dan het voorafgaande jaar. In 2020 is er geen sprake van het treffen van extra kredietvoorzieningen, wat in 2019 wel het geval was. De bank stelt 50% van het resultaat beschikbaar als dividend over 2020, net als over 2019. Het dividend bedraagt € 1,81 per aandeel (2019 € 1,27) welke na 30 september 2021 uitgekeerd zal worden.

Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, ook voor de klanten van de BNG. De financiële effecten van corona zijn in 2021 nog steeds van toepassing voor klanten van de BNG, ook al worden deze deels gecompenseerd door het Rijk. Het financieringsbeleid van de BNG blijft gericht op het toegang verlenen tot de geld- en kapitaalmarkt tegen zo laag mogelijke kosten om hiermee maatschappelijke impact mogelijk te maken. De volatiliteit op de financiële markten is groot. De BNG acht het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2021.

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG geeft.

### **3 Amstelland Meerlandenoverleg (AM)**

#### **Jaarrekening 2020**

Het jaar 2020 laat een onttrekking aan de egalisatiereserve zien van € 87.649. Deze onttrekking is gebaseerd op het besluit in 2020 om de egalisatiereserve terug te brengen. Aanleiding voor dit besluit was dat, gezien de omvang van de AM begroting en het feit dat de AM samenwerking geen grote financiële risico's kent, het niet noodzakelijk is een forse reserve op te bouwen. Conform de huidige verdeelsleutel en met weging van ieders bijdrage is deze onttrekking aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. De egalisatiereserve bedraagt per 3/12/2020 € 46.050.

#### **Begroting 2022**

De begroting 2022 is vergelijkbaar met de begroting 2021 en laat een sluitende begroting zien met een lichte stijging van de inkomsten als gevolg van hoger inwonertallen. De begroting bedraagt € 262.800 voor 2022. De bijdrage van Ouder-Amstel bedraagt € 10.239. Dit zal worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2022.

## **4 Veiligheidsregio (VRAA)**

### **Jaarrekening 2020**

Het veiligheidsbestuur heeft op 29 maart 2021 ingestemd met het aan de betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde ontwerp jaarrekening 2020. De geconsolideerde jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.305.000. Dit is mede veroorzaakt door het niet doorgaan van verschillende activiteiten op het gebied van opleiden en oefenen door de corona-pandemie. Omdat deze activiteiten wel essentieel zijn voor het op peil houden van de kennis, kunde en geoefendheid van de medewerkers, heeft het bestuur besloten dit via een bestemmingsreserve beschikbaar te houden. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,2.

### **Actualisering begroting 2020**

De actualisering van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio valt buiten de begroting van de gemeente Ouder-Amstel. De actualisatie 2021 is in totaal 0,613 miljoen en begroot is 0,611 miljoen. Per saldo is er een tekort van 0,002 miljoen. Deze zal worden meegenomen in de tweede Burap 2021. De ratio van het weerstandsvermogen ligt met 1,2 binnen de bandbreedte.

### **Ontwerp begroting 2022**

De begroting 2022 is sluitend. Wel staat de duurzame financiering van de Veiligheidsregio onder druk. Er zijn additionele middelen nodig om de maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren en de gewenste veranderingen te kunnen doorvoeren. Dit gaat onder meer over structurele extra middelen voor vakbekwaamheid, risicobeheersing en verdere professionalisering. Ook is er incidenteel budget benodigd voor het inrichten van een mobiliteitsfonds ter bevordering van de doorstroom van personeel. De actualisering van 2021/2022 zal worden meegenomen in de begroting 2022.

### **Regionaal Risicoprofiel 2021-2024**

Het Regionaal Risicoprofiel wordt iedere vier jaar geactualiseerd en geeft een overzicht van de risicovolle situaties en soorten branden binnen en aan de rand van de Veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden. Ook geeft het een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Het nieuwe Regionaal Risicoprofiel zet in op vijf prioritaire risico's, namelijk grote en complexe branden, uitval van vitale voorzieningen, wateroverlast en extreem weer, pandemie en terroristische aanslag. Daarnaast is maatschappelijke onrust opgenomen als toenemend risico in de samenleving.

### **Wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling**

De gemeenteraden van de veiligheidsregio worden verder verzocht om kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) VRAA. Hoofdzakelijk zijn er drie aanleidingen voor deze wijzigingen:

1. Besluit van het bestuur van 27 september 2019 met betrekking tot de inrichting van de veiligheidsregio.
2. Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad een principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).
3. Het wetsvoorstel 'Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp' van 4 november 2020.

De Gemeenschappelijke regeling van de VRAA wordt ter uitvoering en juridische verankering van deze punten op een aantal onderdelen gewijzigd. Gezien de doorlooptijd die aanpassingen vergen, zijn deze aanpassingen verwerkt die vereist zijn voor een tijdige juridische verankering van deze punten. Ook zijn er een aantal tekstuele wijzigingen gedaan ten behoeve van de leesbaarheid en actualisatie van

gedateerde functie- en organisatienamen.

Volgend jaar staat een grote inhoudelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling op de planning. Dit heeft betrekking op artikelen over de archivering, financiering en organisatie van bevolkingszorg.

### **Ontwerpbesluit tot deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)**

Per 1 januari 2020 is het arbeidsvoorwaarderegime van de gemeentelijke sector gewijzigd met de komst van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra). Gemeenten passen per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toe, maar personeel van de veiligheidsregio's is hiervoor uitgezonderd. Voor de jaren 2020 en 2021 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt bijgehouden.

Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Hierbij gelden de uitgangspunten van deelname van alle 25 veiligheidsregio's zodat er landelijke collectieve afspraken gemaakt kunnen worden, en een toekomstige rechtpositie van de WVSV die vergelijkbaar is met de Cao gemeenten.

Gezamenlijk optrekken van de veiligheidsregio's biedt als voordelen onder andere het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector. Ook kunnen typische brandweervraagstukken in landelijke kaders worden geregeld, en wordt er recht gedaan aan de bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de daarbij specifieke arbeidsvoorwaarden.

De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. Het algemeen bestuur van de VrAA mag het besluit tot deelname aan de WVSV pas nemen nadat de gemeenteraden van de veiligheidsregio een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

## 5 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

### Verantwoording 2020

Deze notitie geeft een verantwoording over het jaar 2020. Enzijds over de realisatie van de begroting ten opzichte van de in de Regiegroep vastgestelde begroting voor 2020, en anderzijds inhoudelijk over de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten. De verantwoording is – net als het oorspronkelijk vastgestelde werkplan en de begroting – opgesteld volgens de acties uit de 'oude' MRA-agenda. In de inhoudsopgave kan eenvoudig terug worden gezocht welk onderwerp waar te vinden is.

De gerealiseerde inkomsten vallen iets lager uit dan begroot: ongeveer € 6.000 euro. Ook de gerealiseerde uitgaven vallen lager uit dan begroot: ongeveer € 205.000 euro. Het saldo tussen de gerealiseerde inkomsten en de gerealiseerde uitgaven bedraagt net iets minder dan € 200.000 euro. Er is daarmee een overschot op de begroting over 2020 van ongeveer € 200.000 euro.

Ondanks de Corona zijn in 2020 toch veel activiteiten (in al dan niet aangepaste vorm) uitgevoerd. Een aantal willekeurige voorbeelden hiervan:

- De nieuwe MRA Agenda is afgerond en vastgesteld
- De uitzendingen reeksen van MRA University en MRA Actueel
- Er is samen met het Rijk hard gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie voor de MRA
- De economische verkenningen van de MRA zijn weer uitgevoerd en gepubliceerd
- Er is veel werk verzet voor de uitwerking van de evaluatie en het komen tot een voorstel voor de nieuwe governance/versterkte MRA-samenwerking.

De activiteiten die zijn uitgevoerd hebben ook concrete resultaten opgeleverd. Een selectie hiervan:

- Er is een gezamenlijke lobby gestart richting Den Haag voor het metropakket
- Er is een ROM MRA in oprichting, waar in 2020 veel werk voor is verzet
- Vanuit de MRA is gecoördineerd op de ingediende plannen voor de woningbouwimpuls.
- Voor de versnelling van de woningbouwopgave zijn vanuit de flexibele schil van de MRA 91 experts ingezet bij MRA-gemeenten om lokaal te helpen woningbouwplannen- en productie te versnellen.
- Vanuit het House of Skills van de MRA is een transferpunt Zorg en Welzijn gerealiseerd
- De Zorgscan. Dit betreft matching van werkzoekenden die willen werken in zorg/welzijn op basis van skills en (verkorte) scholingstrajecten
- De oplevering van een roadmap circulair inkopen, die als praktisch spoorboekje en handleiding voor alle MRA-overheden toepasbaar is om verder te werken aan circulair inkopen. Tevens is een ondersteuningsloket ingericht, waar MRA-overheden rond circulair inkopen advies kunnen inwinnen;
- Er is een campagne ontwikkeld en uitgevoerd om inwoners van de MRA tijdens de zomer te verleiden om in de regio vakantie te vieren / zich te recreëren, om zo ondernemers en instellingen in de regio te steunen.

Er zijn in totaal nogal wat activiteiten uitgevoerd: vanwege de leesbaarheid van deze verantwoording is daarom per onderwerp slechts beknopt omschreven wat in 2020 is gedaan.

### Begroting 2022

Globale begroting 2022 – normaal gesproken zou in de Regiegroep van april de globale begroting voor 2022 worden vastgesteld. Door het proces van de versterking van de MRA-samenwerking zal de begroting qua onderverdeling echter aan (grote)



veranderingen onderhevig zijn.

Daar is nu nog geen concreet zicht op: deze hangen samen met hoe het voorstel van de Transitiecommissie verder wordt uitgewerkt, een proces waaraan in de komende maanden vorm zal worden gegeven. Voor 2022 zal daarom geen globale begroting worden opgesteld. Vlak voor de zomer zal een uitgewerkte begroting en werkplan voor volgend jaar worden opgesteld, die in de Regiegroep van oktober zal worden Vastgesteld.

Uitgangspunt voor 2022 zijn de bijdrage per inwoner gelijk te houden op € 1,53.

## 6 Groengebied Amstelland (GGA)

### Jaarrekening 2020

Ondanks de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor de hele samenleving, heeft het recreatieschap in 2020 veel van het jaarprogramma kunnen realiseren. De gebieden van het recreatieschap hebben onder deze omstandigheden grote maatschappelijke waarde bewezen. Dat paste in het landelijk beeld: een bezoek aan natuur- en recreatiegebieden was populair sinds de coronamaatregelen.

De jaarrekening van Groengebied Amstelland (GGA) laat over 2020 een negatief resultaat zien als gevolg van een lagere saldo op de taakvelden economische ontwikkelingen, fysieke bedrijfsinfrastructuur, openbaar groen en openluchtcreatie. Het negatieve saldo is voor een deel te verklaren doordat het niet mogelijke was om grote evenementen te organiseren, als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor was ook het bouwrijp maken van de locaties Abcoudestraatweg en Ouderkerkerplas uitgesteld.

De bijdrage voor deze ontwikkelingen zijn doorgeschoven naar 2021. Daartegenover staat een wat lagere inspanning voor de organisatie ervan. Daarbij kan door het actualiseren van de meerjarenplanning worden volstaan met een lagere reservering voor de voorziening groot onderhoud. Tevens zijn de dagelijks onderhoudskosten lager uitgevallen. Het recreatieschap zich in 2020 ingezet op het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject, dat verder vertaald wordt naar een begroting conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Verder is er ingezet op het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken. Vanzelfsprekend is het reguliere beheer en toezicht volgens planning uitgevoerd. Tot slot werd het weerstandsvermogen opnieuw bepaald. Resultaat van deze acties is dat de financiële processen voor het boekjaar 2021 geheel BBV-conform zijn.

### Begrotingswijziging 2021

De begrotingswijziging 2021 voor het GGA wordt/is op 1 juli 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De begrotingswijziging geeft een vooruitzicht van de uitvoering van het programma van het groengebied en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de begroting 2021. Tevens wordt de financiële positie voor het jaar 2021 toegelicht.

Uitgangspunt is een financieel gezond recreatieschap, dat wil zeggen een sluitende begroting. Dit is bereikt doordat een aantal projecten en bijdragen die in 2021 niet (volledig) konden worden uitgevoerd zijn doorgeschoven. De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Groengebied Amstelland. Zij financieren het jaarlijkse exploitatietekort dat resteert na de inkomsten uit (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen.

De begroting na wijziging 2021 sluit op een negatief saldo van € 233.472. De lasten nemen toe met een bedrag van € 112.566. Het grootste deel daarvan betreft het uitstel van het bouwrijp maken van de locaties Abcoudestraatweg en Ouderkerkerplas. De bijdrage daarvoor (€ 103.000) werd doorgeschoven naar 2021. De baten nemen af met € 218.431 met € 120.906. Dit is het effect van het activeren van de investering van het wandelnetwerk Amstelland.

De hogere lasten bij het programma 'Toezicht en veiligheid' is het gevolg dat wordt veroorzaakt door de eerder genoemde verschuivingen. Daarentegen zijn de lasten bij het programma 'Bestuur en ondersteuning' lager uitgevallen. Dit is ontstaan door de verschuiving van overheid naar de directe kosten onder de programma's en de hogere lasten door de bestuursopdracht governance- en beheerstructuur recreatieschappen (Besluit AB vergadering 28 november 2019).

Voor de participantenbijdragen geeft de begrotingswijziging verder geen aanleiding om de dit te verhogen.

### **Begroting 2022**

In deze begroting wordt ten eerste het programma van Groengebied voor het jaar 2022 toegelicht, inclusief een uitsplitsing van de hoofdtaken van het recreatieschap en een toelichting op de inzet van de reserves. Hieruit voortvloeiend worden de doelen van het Groengebied en de ontwikkelingen in meerjarenperspectief toegelicht. Onder deze ontwikkelingen valt ook de stand van zaken van het proces beheerversoering.

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.

De lasten zijn geraamd op € 3.789.011 en de baten op € 4.119.703. Per saldo is dit een positief resultaat van € 330.692. De totale begrote lasten liggen € 1.452.090 lager dan vorig jaar. Dat verschil wordt bepaald door incidentele projecten die zijn afgerond in 2021. Hier kan gedacht worden aan de fietsbrug over Gaasp, Ambitiedocument en uitvoeringsprogramma en het afronden van projecten na 2020-2021. Omdat ook de lasten op dit zelfde punt lager zijn werkt dit nagenoeg neutraal door in de begroting.

Op basis van de vastgestelde indexering zal de participanten-bijdragen met 0,8% worden verhoogd. De verhoging van de kosten van inzet RNH met 2% (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.

De omvang van de algemene reserve is per ultimo 2021 begroot op € 1.188.301 en zal in 2022 op basis van de begroting € 1.285.993 zijn. De algemene reserve is toereikend voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve. Volgens de huidige meerjarenraming groeit de algemene reserve door naar € 1.628.000 in 2025.

Door het opstellen van de programmabegroting van 2022 gaat het Groengebied Amstelland verschillende activiteiten uitvoeren. Hier kan gedacht worden aan de uitvoering geven aan meer biodiversiteit, wordt er gewerkt aan een betere spreiding van de recreant en wordt er gewerkt aan een breder recreatief aanbod.

Naast deze en nog andere activiteiten wordt er ook ingezet op het aanscherpen van de planning en control cyclus, het vernieuwen van de risicoanalyse en de begroting conform het BBV opstellen. Dit wordt samen met de andere Noord-Hollandse recreatieschappen uitgevoerd.