

Nummer 2018/37

datum raadsvergadering	: 14 juni 2018
onderwerp	: Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018
portefeuillehouder	: J. Langenacker
datum raadsvoorstel	: 8 mei 2018

Samenvatting

Deze begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 geven geen aanleiding voor een zienswijze. Dit geldt evenzeer voor de jaarrekening 2017. De verhoging van de participantenbijdrage 2018 van het Groengebied van € 8.257 is verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2018. De verhoging van de participantenbijdrage wordt tevens in de begroting 2019 verwerkt.

Wat is de juridische grondslag?

Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland kan Ouder-Amstel bezwaren kenbaar maken.

Wat is de voorgeschiedenis?

Het Groengebied is een gemeenschappelijke regeling waar wij vele jaren deel van uit maken. In 2017 is er een bezuinigingsronde geweest.

Wat is er aan de hand?

Jaarrekening 2017

2017 was een belangrijk jaar waarin het bestuur richting heeft gegeven aan het vraagstuk over hoe het beheer duurzaam kan worden gefinancierd. Het bestuur heeft besloten tot een mix van maatregelen om te komen tot een sluitende begroting. Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat er stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra inkomsten, het versoberen van beheer, en dat het verhogen van de participantenbijdrage per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het besluit van het algemeen bestuur van 20 april 2017.

Begrotingswijziging 2018

In 2015 zijn de kosten voor beheer en groot onderhoud/vervanging op langere termijn berekend en is duidelijk geworden dat het beheerbudget niet toereikend was om alle voorzieningen in de toekomst in stand te houden. In 2016 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht voor het sluitend krijgen van de beheerbegroting. Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden en een traject waarbij ook de raden en staten werden betrokken heeft het bestuur in juli 2017 een besluit genomen over een oplossing voor het structurele beheertekort. Met een mix van maatregelen, bestaande uit verlaging van de kosten, verhoging van de inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdragen, wordt in de komende jaren een duurzaam evenwicht bereikt en kan het noodzakelijke beheer en onderhoud worden uitgevoerd.

De participantenbijdrage is ook verhoogd met deze index en daarnaast verhoogd met € 400.000, conform het besluit van het AB van het GGA. d.d. 20-4-2017. De bijdrage van Ouder-Amstel is verhoogd tot € 76.520. Dit is € 8.257 hoger dan de raming in de begroting van Ouder-Amstel.

Begroting 2019

In deze begroting wordt ten eerste het programma van Groengebied voor het jaar 2019 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 beheerversobering.

Lasten zijn geraamd op € 4.595.693 en de baten op € 4.402.945. Per saldo is dit een nadeel van € 192.748 die ten laste van de bestemmingsreserve (vervangings) investeringen worden geboekt. De stand van de reserves neemt af tot € 2.787.388 per 31-12-2019. Het berekende weerstandsvermogen is vastgesteld op € 670.000. Hoewel de omvang van de reserves afneemt is dit nog steeds voldoende.

Het huidige beheerbudget is vanaf 2019 niet meer toereikend. Het tekort bedraagt € 800.000 per jaar. In juli 2017 heeft het bestuur een besluit genomen over een oplossing voor dit tekort. Deze bestaat uit het verlagen van kosten, en het verhogen van inkomsten en een structurele verhoging van de participantenbijdrage.

De indexering is 1,5% gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2017)

De bijdrage van Ouder-Amstel in de begroting 2019 is € 77.668, inclusief de stijging in 2018 € 9.405 hoger dan waarmee in het meerjarenperspectief rekening was gehouden.

Waarom dit raadsvoorstel?

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld. Het GGA is ingedeeld in risicoprofiel 1 (laag). Dit betekent dat de instemming op de ontwerp-begroting als hamerstuk wordt geagendeerd in de gemeenteraad en dat de ontwerp jaarstukken te kennisneming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel van dit voorstel.

Wat gaan we doen?

Deze begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 geven geen aanleiding voor een zienswijze. Dit geldt evenzeer voor de jaarrekening 2017.

Wat is het maatschappelijke effect?

Niet van toepassing

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Bijdrage Ouder-Amstel in 2017 is € 66.488 en conform verwerkt in onze financiële administratie. De verhoging van de participantenbijdrage 2018 van het Groengebied van € 8.257 is verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2018. De verhoging van de participantenbijdrage wordt tevens in de begroting 2019 verwerkt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

College, gemeenteraad, dagelijks bestuur van het GGA.

Wat is het vervolg?

Het dagelijks bestuur van het GGA wordt in kennis gesteld van uw besluitvorming.

Hoe monitoren en evalueren we?

De burgemeester is voorzitter van het AB van het GGA.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris,

L.J. Heijlman

de burgemeester,

J. Langenacker

