



* Z F F 0 0 0 0 3 3 6 1 *

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Postbus 2
3800 AA AMERSFOORT

Uw kenmerk:

17 / 2857

Uw brief van:

Contactpersoon:

A.J. Martens

Ons kenmerk:

Z/22/098495-228819

Telefoonnummer:

14 0182

Bijlagen:

Waddinxveen:

02-06-2022

Onderwerp: Zienswijze concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 7 april 2022 vraagt u de deelnemende gemeenten om een zienswijze in te dienen op uw concept Programmabegroting 2023.

De Raad kan met de concept Programmabegroting 2023 instemmen.

De concept Programmabegroting is besproken in de raadsvergadering van 1 juni 2022. De raad maakt graag van de gelegenheid gebruik om een zienswijze in te dienen.

De raad heeft met genoegen geconstateerd dat de begroting sluitend is en heeft dan ook uitgesproken in te kunnen stemmen met de begroting.

De Raad wil aandringen op snel uitsluitel over de financiële positie vanaf 2026.

Tot en met 2025 is er continuïteit in de exploitatie van de Groenalliantie, maar er zijn nog geen duidelijke afspraken binnen de Groenalliantie en met de Provincie hoe na 2026 de inkomsten die nu nog door de Provincie ingevuld worden gedekt zullen worden. Daarnaast spreekt men over het verhogen van de deelnemersbijdrage in 2023 om het begrotingstekort op te vangen. De raad verzoekt het bestuur om voor het einde van dit jaar duidelijkheid te krijgen over de financiële positie van de Groenalliantie na 2026 en de mogelijke (financiële) consequenties of in ieder geval voordat in 2023 opnieuw de deelnemersbijdrage zal worden vastgesteld!

De Raad vraagt blijvende aandacht voor de risicobeheersing rondom economische grondzaken.

Het risico rondom economische grondzaken kan niet worden gekwantificeerd. Als het risico zich voordoet, wordt het opgevangen via de algemene reserve. De raad vraagt om dit risico goed onder de aandacht te houden.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Waddinxveen,

de burgemeester,

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

de griffier,

Dhr. F.W. van der Dussen

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z/22/098495

Documentnummer: 228230

Onderwerp: Zienswijze Concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie

Portefeuillehouder: C.J.M. Schippers

Datum besluitvormende raad: 1 juni 2022

Onderwerp

Zienswijze concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Voorstel

1. De zienswijze op de concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o. wordt vastgesteld.

Inleiding

Op 1 juni 2022 zal de concept Programmabegroting 2023 worden besproken in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. Het verzoek is om uiterlijk 2 juni 2023 een zienswijze op de programmabegroting 2023 kenbaar te maken. Met de Groenalliantie is afgesproken dat de zienswijzebrief zo snel mogelijk na vaststelling in de raad zal worden verstuurd.

Onderbouwing voorstel

1. De zienswijze op de concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o. wordt vastgesteld.

In de zienswijze wordt aangegeven dat de gemeente Waddinxveen zich kan vinden in de concept Programmabegroting 2023.

De jaarlijkse prijsindexatie bedraagt 3,7% voor de personele lasten en 2,5% voor de materiele lasten overeenkomstig "De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2022". Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2026 is geen indexering toegepast.

De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 83.600. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen

afgerond € 51.600. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van ruim 3% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen.

De begrote deelnemersbijdragen over 2022 bedroegen € 1.654.700. Deze worden opgehoogd met € 51.600 naar € 1.706.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2022. Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd. De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3,4 mln.

De deelnemersbijdrage komt omgerekend uit op € 7,57 per inwoner (in 2022 is dit € 7,34 euro per inwoner). Voor Waddinxveen betekent dit een bijdrage van € 230.600 (in 2022 is dit € 222.600)

Er worden vier risico's benoemd:

1. subsidietoekenningen en -afrekeningen

Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen het gestelde budget te blijven of dat er niet subsidiabele kosten gemaakt moeten worden om het project toch uit te kunnen voeren. Het verkrijgen van subsidies en het naleven van subsidievoorwaarden (inhoudelijk, financieel en naleving van termijnen) geeft een risico. De omvang van de uitvoeringsplannen van de kwaliteitsimpuls wordt deels bepaald door de toekenning van subsidies. Het subsidierisico wordt ingeschat met kans van optreden Laag.

2. Economische grondzaken

Een algemeen risico van het zijn van grondeigenaar is bodemverontreiniging. Daarnaast kan het voorkomen als gevolg van de economische crisis dat een van de relaties van het schap om een canonverlaging vraagt. Tot slot kan het recreatieschap in de toekomst mogelijk verplicht worden om bij het opzeggen van de erfpachtakte de opstallen over te nemen. Dit is niet gekwantificeerd en ook de consequenties zijn niet beschreven. Dit onderdeel komt terug in de zienswijze.

3. Prijsstijgingen

Omdat kredieten/investeringen worden gefinancierd uit het vermogen en via de balans lopen, worden deze niet meegenomen in de jaarlijkse prijsindexatie. Gezien de marktontwikkelingen is het verstandig hier wel rekening mee te houden. Op basis van reeds toegezegde kredieten, het programma 'Groen voor Iedereen' en een geschat gemiddeld jaarvolume komt dit neer op een af te dekken meerjarig (5 jaar) risico van € 386.000.

4. Meerjarige financiering na uittreding provincie

De Groenalliantie loopt financieel risico ná 2025 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van de Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen.

De provincie heeft in haar uittreedovereenkomst aangegeven om ook ná 2025 middelen beschikbaar te houden voor zowel beheer als ontwikkeling binnen de recreatiegebieden. De mate waarin de Provincie Zuid-Holland (PZH) de middelen beschikbaar geeft is niet gekwantificeerd. Het is hierdoor op dit moment onduidelijk om de financiële gevolgen hiervan te duiden. De PZH streeft er naar om dit in de loop van 2022 duidelijk te hebben. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan. Ook worden onderhandelingen gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. Dit onderdeel komt terug in de zienswijze.

De Groenalliantie moet de ingezette lijn van anticiperen op de veranderde financiële positie per 2026 versnellen. Groenalliantie anticipeert op de onzekerheid na 2025 door drie stappen:

1. Voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid is het uitgangspunt dat de vijf deelnemende gemeenten zo veel mogelijk onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. De afgelopen jaren heeft uitgewezen dat de samenwerking efficiency-voordelen oplevert en dat er beter aanspraak gemaakt wordt op subsidies. Het bestuur heeft daarom in 2021 besloten dat met ingang van 2022 alle deelnemers op gelijke wijze gaan bijdragen aan de Groenalliantie. De investeringsreserves zijn samengevoegd, alsmede de inkomsten van de afzonderlijke gebieden.

Dit komt ten gunste van het hele gebied van de Groenalliantie.

2. Er is een meerjarig beheer- en ontwikkelplan opgesteld "Groen voor iedereen". Dit plan is dynamisch en wordt uitgevoerd in samenwerking met gebiedspartners en maatschappelijke partijen. Naast gebiedsgerichte investeringen draagt de Groenalliantie ook positief bij aan maatschappelijke opgave als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie.

3. Er is in 2021 een producten- en dienstencatalogus opgesteld, op basis hiervan wordt er nog beter gestuurd op taken en kosten.

Vervolg

De deadline voor het indienen van de zienswijze is 2 juni. Met de Groenalliantie is afgesproken dat de zienswijzebrief zo snel mogelijk na vaststelling in de raad zal worden verstuurd.

Bijlage(n)

1. Concept zienswijzebrief op de concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o.
2. Aanbiedingsbrief concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o.
3. Concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Raadsbesluit

De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022; besluit:

1. De zienswijze op de concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 1 juni 2022;

de griffier



(mr. F.W. van der Dussen)

de voorzitter



(drs. E.J. Nieuwenhuis)



AI.

Amendement duidelijkheid over financiële positie Groenalliantie vanaf 2026

De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, in vergadering bijeen op woensdag 1 juni 2022, sprekende over agendapunt 7, zienswijze concept Programmabegroting 2023 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

BESLUIT

bijlage 1 Concept zienswijzebrief Groenalliantie Midden-Holland e.o. aan te passen door de volgende alinea te verwijderen:

"De Raad wil dat er blijvende aandacht komt voor de financiële onzekerheid vanaf 2026.

De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. De raad verzoekt het bestuur hier blijvend aandacht voor te houden en in gesprek te blijven met de gemeenten over de financiële consequenties."

en te vervangen door:

De Raad wil aandringen op snel uitsluitel over de financiële positie vanaf 2026.

Tot en met 2025 is er continuïteit in de exploitatie van de Groenalliantie, maar er zijn nog geen duidelijke afspraken binnen de Groenalliantie en met de provincie hoe na 2026 de inkomsten die nu nog door de Provincie ingevuld worden gedekt zullen worden. Daarnaast spreekt men over het verhogen van de deelnemersbijdrage in 2023 om het begrotingstekort op te vangen. De raad verzoekt het bestuur om tot het einde van dit jaar duidelijkheid te krijgen over de financiële positie van de Groenalliantie na 2026 en de mogelijke (financiële) consequenties of in ieder geval voordat in 2023 opnieuw de deelnemersbijdrage zal worden vastgesteld!

VVD

A. van der Ploeg

CDA

B. Prins

Wewa

S. Vink

PCW

H. van Mourik