

Nr.: 1058362/1065907

RAADSVOORSTEL**Raadsvergadering: 30 mei 2023****Onderwerp: conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o.****Datum: 2 mei 2023**

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2022 en over de conceptbegroting 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. als zienswijze in te dienen dat er blijvende aandacht is voor de financiële onzekerheid na 2025.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2022 van Groenalliantie Midden-Holland e.o..
2. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o.
3. Een zienswijze in te dienen voor blijvende aandacht voor de financiële onzekerheid na 2025.

Inleiding

De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de gemeente Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft de Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer.

De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Groenalliantie Midden-Holland e.o. is nu de conceptjaarrekening over het jaar 2022 toegestuurd evenals de conceptbegroting voor 2024.

Naar aanleiding van de zienswijze vanuit de Krimpenerwaard van vorig jaar om te anticiperen op de financiële onzekerheid na 2025, te streven naar energieneutraal vastgoed en rekening te houden met de wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling, zijn stappen gemaakt:

- aan alle kanten wordt er zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de provincie duidelijk gemaakt dat de Groenalliantie veel doelen (ook provinciale doelen) nastreeft en dat ze daar een gezonde en langjarige financiële kasstroom voor nodig heeft. Dit wordt gehoord en bevestigd door de provincie, in 2023 komt er duidelijkheid over de financiële bijdrage van de provincie na 2025.
 - de Groenalliantie heeft niet veel vastgoed, maar wat er is aan niet-energiezuinige gebouwen daar is men bezig met planvorming
 - de Groenalliantie heeft de wijzigingen van de wet voortvarend opgepakt. In de loop van 2023 worden de wijzigingen aan de deelnemers ter besluitvorming voorgelegd.
- De Groenalliantie heeft in 2022 een ontwikkelplan tot 2030 vastgesteld "Groen voor iedereen" in dit plan is veel aandacht voor de natuurwaarden en de biodiversiteit in de gebieden.

Beoogd resultaat

Een toetsing van de concept jaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o..

Argumenten



1.1 de jaarrekening is een verantwoordingsdocument voor de raad

2.1 de gemeenschappelijke regeling, is een raadsregeling, de deelnemers kunnen door een zienswijze invloed uitoefenen op de begroting

3.1 de Groenalliantie loopt financieel risico ná 2025 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie

De Groenalliantie moet de ingezette lijn van anticiperen op de veranderde financiële positie per 2026 versnellen. De provincie draagt nu 57 % bij in de begroting.

Kanttekeningen

3.1 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 de middelen beschikbaar heeft is niet gekwantificeerd. Het is op dit moment onduidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zijn. In 2023 komt hier duidelijkheid over.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

De controleverklaring 2022 (nog in concept) van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen is positief over de doorgevoerde maatregelen. De geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de gestelde tolerantiegrenzen. De bijdrage van de Krimpenerwaard 2022 was € 415.000,00. Dit is 13% van de totale begroting van € 3,3 miljoen. Het voordelig resultaat van ruim € 200.000,00 wordt voornamelijk veroorzaakt door minder lasten op het gebiedsbeheer. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Dit is in lijn met de voorgaande jaren. Na vaststelling van de bijdrage 2022 door de Provincie zal in 2023 een deel van dit positieve resultaat gestort worden in de bestemmingsreserve Provincie voor hun aandeel van ongeveer 57%. Deze reserve wordt ook ingezet voor de projecten.

De begroting 2024 is geïndexeerd en valt ruim binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden-Holland 2024, gemiddeld ongeveer 6% stijging. De stijging is lager door meer rentebaten en pachten. De bijdrage 2024 wordt € 452.000,00, een bijdrage van € 7,92 per inwoner (aantal 2023). De totale deelnemersbijdrage is verhoogd met € 97.000,00 naar € 1.803.300,00. De provinciale bijdrage is meerjarig voor € 1,6 miljoen opgenomen, hoewel er na 2025 een financieel risico is.

De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen. In 2023 wordt meer duidelijk hoe de situatie gaat worden. Vooralsnog gaat Groenalliantie uit van een lagere bijdrage op jaarbasis van ongeveer € 600.000,00. Omdat dit een concreet bedrag is wordt dit risico op 100% gewaardeerd. Groenalliantie verwacht binnen twee jaar vanaf 2026 de begroting weer op orde te hebben, zodat het totale risico voor nu wordt ingeschat op € 1.200.000,00. Het weerstandsvermogen is met € 2.500.000,00 toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.

Juridische zaken

Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering



Tot 28 juni 2023 is er de mogelijkheid om zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Bijlage 2: Conceptjaarrekening 2022 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Bijlage 3: Conceptbegroting 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Bijlage 4: Factsheet Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Bijlage 5: Concept zienswijze brief

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 van De Groenalliantie Midden Holland e.o.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2022 van De Groenalliantie Midden Holland e.o.
2. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van De Groenalliantie Midden Holland e.o. en dient als zienswijze in om blijvende aandacht te houden voor de financiële onzekerheid na 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene