

afdeling
Ruimtelijk beleid en advies

steller
A.C. van der Wal

gouda
31 oktober 2023

dossiernummer
7571

telefoon
14-0182

onderwerp

Najaarsrapportage 2023 en 1e begrotingswijziging Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 en 1e begrotingswijziging van de Groenalliantie;
2. Een zienswijze in te dienen op de Najaarsrapportage 2023 en 1^e begrotingswijziging van de Groenalliantie middels bijgevoegde brief.

Toelichting

De gemeenteraad heeft een brief met de Najaarsrapportage 2023 en de 1e begrotingswijziging ontvangen van de Groenalliantie Midden-Holland e.o (hierna: Groenalliantie). De Najaarsrapportage 2023 is ter kennisname. Op de 1e begrotingswijziging is een zienswijze mogelijk.

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Voor 2023 wordt een overschot verwacht van circa € 480.000. Het overschot wordt met name veroorzaakt door de niet begrote rentebaten van € 245.000, hogere pachten € 30.000 en een aantal incidentele baten van circa € 90.000. Daarnaast zullen de lasten circa € 78.000 lager uitkomen, vooral door incidentele meevallers.

Groenalliantie stelt voor om bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2023 het verwachte overschot toe te voegen aan een nieuw te vormen gelabelde reserve als buffer voor de onzekerheid m.b.t. de provinciale bijdrage vanaf 2026. Hiermee wordt voorkomen dat:

1. De provincie haar aandeel (circa 56%) claimt op het overschot;
2. Bij terug storting aan de deelnemers vanaf 2026 juist een extra bijdrage nodig is;
3. Het overschot gelabeld blijft en niet voor andere middelen wordt ingezet.

Daarnaast wordt in het voorjaar 2024 een voorstel ingediend m.b.t. de reservepositie en het eventueel toevoegen van extra middelen aan dezelfde gelabelde bestemmingsreserve.

De Groenalliantie ontvangt graag voor 13 december een eventuele zienswijze ten behoeve van besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage. De raad wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie over het lopende begrotingsjaar. Alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld.

2 Argumenten

2.1 Hiermee maakt de raad gebruik van zijn bevoegdheid.

Conform het gestelde in artikel 25, vijfde lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het gestelde in artikel 29, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o., kan de gemeenteraad zijn zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie. Het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie heeft op 11 oktober 2023 met de inhoud van de stukken ingestemd.

3 Kanttekeningen

3.1 Kanttekeningen

Meerjarige financiering na uittreding provincie Zuid-Holland

De provincie draagt nu ca. 56% bij in de begroting. 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 nog onduidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zijn.

Voor de jaren tot 2026 zijn er voor de dekking van de exploitatie van Groenalliantie geen financiële zorgen te verwachten. De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen. In 2023 hoopt de Groenalliantie meer duidelijk te krijgen hoe de situatie gaat worden.

4 Juridische- / financiële gevolgen

De 1e begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Gouda.

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

Niet van toepassing.

6 Communicatie / interactiviteit

De Groenalliantie verzorgt eventuele communicatie.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve