

Raadsvergadering : 26 mei 2020

Onderwerp : Conceptbegroting 2021 en concept jaarrekening 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie)

Datum : 28 april 2020

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om de concept-begroting 2021 vast te stellen met de zienswijze voor blijvende aandacht voor de financiële onzekerheid ná 2025 en de investeringsreserve Krimpenerwaard te benutten.
Voorgesteld besluit

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Groenalliantie.
2. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2021-2024 van de Groenalliantie en als zienswijze in te dienen; blijvende aandacht voor de financiële onzekerheid vanaf 2026 en de investeringsreserve Krimpenerwaard te benutten.

Inleiding

De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan de IJssel en Krimpenerwaard. Ze beheert recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in de Krimpenerwaard zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck, en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare in de Krimpenerwaard. Totaal heeft de Groenalliantie 805 hectare in eigendom en beheer. Momenteel wordt gewerkt aan het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie, hiermee worden de recreatie- en natuurwaarden van de gebieden versterkt en aangepast aan de wensen van de hedendaagse bezoekers. In 2022 moet deze impuls afgerond zijn. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Naar aanleiding van onze zienswijze om de investeringsreserve Krimpenerwaard op korte termijn in te zetten zijn er in 2019 een aantal besluiten genomen: er is besloten om een bijdrage van € 350.000,- te doen voor de aanleg van het fietspad tussen Benedenkerk en het Beijerse (fietspad F 441). Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een onderzoek naar de mogelijkheden van een "rondje westelijk Krimpenerwaard". Hierbij wordt samengewerkt met andere gebiedspartners. Ook is er besloten een verkenning uit te voeren voor de opwaardering van het vastgoed/horeca in het Loetbos. De andere zienswijze om te anticiperen op de onzekerheid na 2025 is ook opgepakt. Twee stappen zijn gemaakt, de ene is dat voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid het uitgangspunt is dat de vijf deelnemende gemeenten zo veel mogelijk onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. Het bestuur heeft besloten dat met ingang van 2022 alle deelnemers op gelijke wijze gaan bijdragen aan de Groenalliantie, de investeringsreserves worden samengevoegd en de inkomsten van de afzonderlijke gebieden komen ten gunste van het hele gebied. In 2021 komt dit verzoek naar de deelnemers. Voor de Krimpenerwaard houdt dit een verhoging in van € 3,70 per inwoner naar € 7,00 per inwoner. De andere stap is dat er een meerjarig beheer- en ontwikkelplan wordt opgesteld.

Beoogd resultaat

Instemmen met de concept-programmabegroting 2021

Argumenten

1.1 De raad is betrokken bij de gemeenschappelijke regeling, dit is immers een raadsregeling.

De raad kan door het doen van een zienswijze invloed uitoefenen op de programma-begroting.

2.1 De raad is betrokken bij de gemeenschappelijke regeling, dit is immers een raadsregeling.

De concept-jaarrekening maakt deel uit van de verantwoordingsdocumenten.

3.1 De Groenalliantie loopt financieel risico vanaf 2026 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 ruim 50 % bij in de begroting. In de uittreedovereenkomst per 1 januari 2018 is met de Provincie vastgelegd dat zij de komende jaren substantieel blijft bijdragen (100 % van haar deelnemersbijdrage voor de jaren 2018-2021 en 90% voor 2022-2025). Daarna is de bijdrage van de provincie onzeker.

3.2 Grote investeringsreserves zijn ongewenst

Het is niet de bedoeling van de Groenalliantie om grote investeringsreserves te hebben. Het bestuur is zich hiervan bewust en moet de lijn blijven volgen om de reserves om te zetten in investeringen die passen bij de doelstellingen van de Groenalliantie.

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.

Dit geeft een zekere mate van zekerheid echter percentages en bedragen zijn hierin niet genoemd.

Financiën

Jaarrekening 2019

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 is € 400.000,-. Het voordelige resultaat wordt in zijn geheel toegevoegd aan de investeringsreserve Groenalliantie. De bijdrage van de Krimpenerwaard in 2019 bedroeg € 208.000,-. Dit is 6% van de totale begroting. De controleverklaring van de accountant is voor 2019 goedkeurend en constateert geen materiele afwijkingen in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, met inachtneming van de gerapporteerde risico's en bevindingen.

Begroting 2021

Voor de indexatie is uitgegaan van 1,4% over de deelnemersbijdrage bijgestelde begroting 2020,. Dit wijkt af van het beleid van de gemeente om voor indexering de percentages van de financiële kaderstelling 2021 te gebruiken. Het gebruikte percentage is lager dan in de kaderstelling. De bijdrage 2021 wordt voor de gemeente € 214.900,-.

In de begroting is rekening gehouden met de veranderde financiële positie in 2026 door het aflopen van de uittreedovereenkomst met de provincie. Er wordt uitgegaan van een minimale bijdrage van € 1,7 miljoen door de provincie op grond van de uitspraken in de uittreedovereenkomst dat de provincie zich verantwoordelijk blijft voelen voor de natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie.

In onze zienswijze vragen wij aandacht om de reserves te besteden. Voor het gebied Krimpenerwaard resteert eind 2019 nog een bestemmingsreserve van € 3,6 miljoen om de projecten uit te voeren en te onderhouden. Hiervan is € 1,8 miljoen bestemd voor de kwaliteitsimpuls 1 en 2 waarmee in 2018 is gestart. Tevens is er een onderhoudsegalisatie voorziening van € 2,7 miljoen voor het gehele gebied.

In 2021 komt er een voorstel voor het gelijktrekken van de bijdrage van de deelnemers. Voor onze gemeente gaat de bijdrage vanaf 2022 naar verwachting met € 183.000,- structureel omhoog, naar een bedrag van €

398.000. Op grond van het voorzichtigheidsbeginsel wordt in de meerjarencijfers van de begroting de verhoging doorgevoerd. Ook in onze gemeentelijke meerjarenbegroting is deze verhoging al opgenomen.

Juridische zaken

Geen

Participatie en extern overleg

Geen

Vervolgtraject en uitvoering

Planning: Na de raadsvergadering van 26 mei 2020 wordt de bijgaande zienswijze schriftelijk aan de Groenalliantie gestuurd.

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

In verband met de termijn voor het indienen van een zienswijze dient er een raadsbesluit te zijn vóór 11 juni.

Bijlagen

- 1 aanbiedingsbrief van de Groenalliantie
- 2 factsheet Groenalliantie
- 3 zienswijze brief
- 4 conceptbegroting 2021
- 5 concept jaarrekening 2019
- 6 concept accountantsverklaring

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris (wnd.),

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2020 inzake de concept-programmabegroting 2021 van de Groenalliantie, de concept-jaarrekening 2019 en de zienswijze op de concept-programmabegroting 2021

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Groenalliantie
2. In te stemmen met de ontwerp programmabegroting 2021 van de Groenalliantie en als zienswijze in te dienen; blijvende aandacht voor de financiële onzekerheid vanaf 2026 en de investeringsreserve Krimpenerwaard te benutten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 mei 2020,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier

