

Raadsvoorstel

Onderwerp Financiële jaarstukken Meerschop Paterswolde 2023 concept zienswijze
Steller/telnr. Ezra Schrijver/ Gert Rausch Bijlagen 2

Registratienummer 140733-2023
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder De Wrede

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand Jaar
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde;
- II. conform de Conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde de zienswijze vast te stellen;
- III. het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde opdracht te geven in de begroting 2024 een taakstellende bezuiniging op te nemen van 90.551 euro, waarvan het deel van de gemeente Groningen 78.000 euro bedraagt.

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde:

- Ontwerpbegroting Meerschop Paterswolde 2024
- Concept jaarverslag en concept jaarrekening Meerschop Paterswolde 2022

Met de toezending van de financiële jaarstukken wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de door het college opgestelde zienswijze vast te stellen.

Concept zienswijze

In de ontwerpbegroting van 2024 is een verhoging van 90.551 euro opgenomen, waarvan het deel van de gemeente Groningen 78.000 euro bedraagt. De verhoogde gemeentelijke bijdrage past niet in de huidige gemeentelijke begroting. Het college stelt voor om niet akkoord te gaan met de verhoogde gemeentelijke bijdrage van 78.000 euro. Hiermee wordt een financiële opgave voor de gemeentelijke begroting 2024 voorkomen. Het college stelt voor om het Meerschop te verzoeken om incidenteel te zoeken naar andere dekkingsbronnen om het ontstane tekort voor 2024 op te vangen, dan wel bezuinigingen ter hoogte van dit bedrag te reageren. Dekkingsbronnen zijn mogelijk een subsidieaanvraag bij de provincie Groningen, de verkoop van panden en/of percelen of het aanspreken van de bestemmingsreserve. Dit zal nader moeten worden uitgewerkt door het Meerschop.

Vanaf 2025 zal nader besloten moeten worden of het structurele tekort wordt betrokken bij de gemeentelijke meerjarenbegroting, dan wel met Meerschop overlegd moeten worden hoe het tekort structureel op te lossen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In artikel 35 lid 1 van de Wgr is bepaald dat het Dagelijks Bestuur van het Meerschop Paterswolde vóór 15 april de ontwerpbegroting toezendt aan de raad van de deelnemende gemeenten. Deze is 13 april 2023 toegezonden aan de raad met een aanbiedingsbrief en verzoek een zienswijze kenbaar te maken. Het college adviseert de raad bij dezen. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn eveneens toegezonden. Hierop kunnen geen zienswijzen worden ingediend, maar deze kunnen wel betrokken worden bij de beraadslaging. Met het raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de ontwerpbegroting en geadviseerd een zienswijze in te dienen.

Jaarrekening 2022

Het negatief resultaat 2022 van Meerschop Paterswolde bedraagt in totaal 36.260 euro. In de ontwerpbegroting van 2022 was een bezuinigingsopgave van 25.000 euro verwerkt. De bezuiniging is onder meer gerealiseerd doordat, als gevolg van natuurlijk verloop, de kosten van personeel zijn gedaald en de opbrengsten met betrekking tot huur en leges zijn gestegen. De begroting is echter wel overschreden, door onder andere meerkosten door invasieve exoten zoals de grote waternavel en Japanse duizendknoop en door bestrijding van de eiken processierups, die voor het eerst in het gebied is aangetroffen. Daarnaast moesten er extra snoeiwerkzaamheden gedaan worden in verband met zieke essen en wilgen en was een noodreparatie aan de sluisdeuren noodzakelijk. Dit negatieve resultaat zal zoals vastgesteld in de GR bij de eerstvolgende voorschot factuur worden verrekend richting de gemeentes conform de verdeelsleutel tussen de gemeente Groningen en de gemeente Tynaarlo. In de gemeentelijke jaarrekening 2022 is reeds rekening gehouden met het negatieve resultaat.

2023

In april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van het Meerschop Paterswolde een aangepaste begroting 2023 vastgesteld. In de oorspronkelijke begroting 2023 was rekening gehouden met onderhoudssubsidie van de provincie Groningen. Eind 2022 beleek echter dat het Meerschop toch niet aan de voorwaarden voldeed om deze subsidie te ontvangen. Daarnaast waren de in 2022 gebleken meerkosten door invasieve exoten nog niet opgenomen. Door het niet ontvangen van de subsidie en de hogere onderhoudskosten was er geen sprake meer van een sluitende begroting waarop de begroting is aangepast. In de nieuwe begroting 2023 is de bijdrage van de deelnemende gemeenten verhoogd met ongeveer 22.000 euro, is een incidentele uitkering van aardbevingsschade van 33.000 euro ingezet en is een onttrekking gedaan uit de algemene reserve van 26.000 euro. Door de bovengenoemde maatregelen is de begroting 2023 destijds incidenteel sluitend gemaakt.

Ontwerpbegroting 2024

De ontwerpbegroting 2024 is verhoogd met een algemene indexatie van 2% en een loonsverhoging conform het CAO principeakkoord. De begroting is sluitend gemaakt door de bijdragen vanuit de deelnemende gemeente te verhogen met 12% ten opzichte van 2023. De gevraagde gemeentelijke bijdrage is gestegen doordat er, in tegenstelling tot 2023, geen andere structurele of incidentele opbrengsten zijn. De resterende stijging van de lasten van het Meerschop wordt, net als in 2022 en 2023 veroorzaakt door meerkosten door invasieve exoten zoals de grote waternavel en Japanse duizendknoop, door bestrijding van de eiken processierups en door het extra snoeien van zieke essen en wilgen.

In de ontwerpbegroting van 2024 is een verhoging van 90.551 euro opgenomen, waarvan het deel van de gemeente Groningen 78.000 euro bedraagt. De verhoogde gemeentelijke bijdrage past niet in de huidige gemeentelijke begroting. Het college stelt voor om niet akkoord te gaan met de verhoogde gemeentelijke bijdrage van 78.000 euro. Hiermee wordt een financiële opgave voor de gemeentelijke begroting 2024 voorkomen. Het college stelt voor om het Meerschop te verzoeken om incidenteel te zoeken naar andere dekkingsbronnen om het ontstane tekort voor 2024 op te vangen, dan wel bezuinigingen ter hoogte van dit bedrag te realiseren. Dekkingsbronnen zijn mogelijk een subsidieaanvraag bij de provincie Groningen, de verkoop van panden en/of percelen of het aanspreken van de bestemmingsreserve. Dit zal nader moeten worden uitgewerkt door het Meerschop.

Vanaf 2025 zal nader besloten moeten worden of het structurele tekort wordt betrokken bij de gemeentelijke meerjarenbegroting, dan wel met Meerschop overlegd moeten worden hoe het tekort structureel op te lossen.

Kader

In het Meerschop werken de gemeenten Groningen en Tynaarlo samen aan het beheer van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden. De samenwerking is geregeld in de Wet

Gemeenschappelijke Regelingen. Het Meerschaps gebied biedt volop recreatiemogelijkheden voor onze inwoners en is daarnaast van ecologische waarde.

Op 6 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van Meerschaps Paterswolde de ontwerpbegroting Meerschaps Paterswolde 2024 vastgesteld. Deze zal worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het Meerschaps Paterswolde, tijdens de vergadering van 26 juni aanstaande. Artikel 25 lid 5 van de Wgr biedt haar deelnemers de mogelijkheid een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen en betreft de ontvangen zienswijzen bij de vaststelling van de begroting 2024.

Met het raadsvoorstel vragen we de raad de door het college opgestelde zienswijze vast te stellen. Het college zal het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerschaps Paterswolde hierover vervolgens in kennis te stellen.

Argumenten en afwegingen

Om een financiële opgave voor de gemeentelijke begroting te voorkomen stelt het college voor om niet akkoord te gaan met de verhoging 90.551 euro, waarvan het deel van de gemeente Groningen 78.000 euro bedraagt. Dit besluit brengt een aantal risico's met zich mee:

- De algemene indexatie van 2% en een loonsverhoging conform het CAO principeakkoord zijn niet terug te draaien. Deze extra kosten zullen hoe dan ook gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor het noodzakelijk onderhoud, waaronder het controleren van invasieve exoten zoals de grote waternavel en Japanse duizendknoop, de bestrijding van de eiken processierups en het extra snoeien van zieke essen en wilgen. Het afschalen van deze onderhoudswerkzaamheden is geen optie, gezien de negatieve gevolgen voor het gebied. Om in totaal 90.551 euro te bezuinigen zal op andere wijze financiering gevonden moeten worden.
- De relatie met de uitvoeringsorganisatie Meerschaps Paterswolde en de gemeente Tynaarlo zal onder druk komen te staan, aangezien er al zeer kritisch naar de begroting is gekeken vanuit de gedachte dat terughoudend moet worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

n.v.t.

Financiële consequenties

Oplossing verlaging gemeentelijk bijdrage

Volgens de uitvoeringsorganisatie van het Meerschaps is structurele bezuiniging op de begroting alleen mogelijk door keuzes te maken als:

- Sluiten zwemlocaties.
- Verwijderen wandelpaden en daarbij behorende zitbankjes en vuilnisbakken.
- Sluiten openbare toiletten.
- Opbrengsten te genereren zoals parkeergeld en/of entree heffen.

Bovenstaande denkrichtingen zijn echter voor de lange(re) termijn, omdat ze niet binnen een jaar gerealiseerd kunnen worden.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandsvermogen bedraagt na vaststelling van de jaarrekening 2022 en op basis van de gewijzigde begroting 2023 16,5% van de totale lasten 2023. Een recente normering van het minimaal benodigde weerstandsvermogen ontbreekt, maar gezien de aanhoudende tekorten van de afgelopen drie jaar, met name veroorzaakt door de stijgende onderhoudslasten, is het weerstandsvermogen niet riant. Om deze reden is er door het Meerschaps voor gekozen het tekort over 2022 door de deelnemende gemeenten af te laten dekken. Gezien het lage weerstandsvermogen is het Meerschaps maar in beperkte mate in staat zijn financiële risico's op te vangen. Voor elke tegenvaller zal door het bestuur een keuze moeten worden gemaakt hoe dit te moeten dekken. In de meerjarenbegroting heeft het Meerschaps geen mogelijkheden ingebouwd om de weerstandscapaciteit weer op te bouwen tot het gewenste niveau

Deelnemingspercentage

De gemeente Groningen neemt voor 85,5% deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschaps Paterswolde. Na goedkeuring van de zienswijze van het college zal de begroting aangepast moeten worden.

Overige consequenties

Toekomst GR

Het dagelijks bestuur van het Meerschop heeft het voornemen onderzoek te doen naar de effectiviteit van de huidige uitvoeringsorganisatie van het Meerschop. Daarom is een opdrachtformulering opgesteld met verschillende opties voor de organisatie van het Meerschop. Het gaat hierbij om een verkenning van de voor- en nadelen van deze opties ten opzichte van de huidige gemeenschappelijke regeling van het Meerschop en de consequenties voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van beide gemeenten. Aan het onderzoek moet nog een vervolg worden gegeven. Het onderbrengen van de uitvoeringsorganisatie Meerschop Paterswolde bij de gemeente Groningen wordt (door de gemeente Groningen) als nadrukkelijke optie overwogen. Over de invulling hiervan lopen nog gesprekken tussen het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke organisaties van beide gemeenten. Wel zijn er al nadere afspraken gemaakt over de afstemming omtrent beleids- en beheersplannen en om de uitvoering daarvan effectiever te laten verlopen.

Vervolg

U wordt verzocht uw eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 tijdens de behandeling in de raad kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal, rekening houdend met deze eventuele zienswijze(n), bepalen hoe de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur wordt vervolgens gevraagd in hun vergadering op 26 juni aanstaande de begroting vast te stellen.

Lange Termijn Agenda

Nee.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.