

- Geviseerd aangenomen -

Degruffier

Geanonimiseerd



Dorpsbelangen Huizen

Amendement afwikkeling GNR miljoenen

De raad van de gemeente Huizen,
in vergadering bijeen op 9 november 2023,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”,

gelezen het voorstel van het college d.d. 21 september 2023, onder agendapunt 11 over ‘Participantenovereenkomst en regeling beheer uittreedsommen Goois Natuur Reservaat’,

overwegende dat:

- het college de raad voorstelt een bestemmingsreserve in te stellen: Reserve uittreedsom Goois Natuur Reservaat (GNR), waarin het door gemeente Huizen te ontvangen aandeel van de resterende uitkoopsommen van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland ter grootte van circa, €3,4 miljoen wordt gestort, en die tevens dient voor het opvangen van de hogere bijdrage die hierdoor is ontstaan voor de gemeente Huizen;
- het college de raad vraagt in te stemmen met het groeimodel met inzet van de bestemmingsreserve, waarbij wordt voorgesteld:
 - jaarlijks het aandeel van verhoging van de bijdrage aan het GNR ten gevolge van de uittreeding van Amsterdam en de provincie Noord-Holland (deels) te dekken uit de bestemmingsreserve;
 - te starten met ingroei van jaarlijks oplopend met 2,5% van de hogere bijdrage per jaar ten laste van het begrotingsresultaat, zodat na 40 jaar de volledige bijdrage in de begroting is verwerkt;
 - jaarlijks bij de begroting te bezien of aanpassing van de ingroei gewenst is;
- de voorgestelde renteberekeningen een onverwacht verloop laten zien (zie bijlage IV);
- de vergelijking met het in het raadsvoorstel vermelde alternatief onvolledig is;
- structurele lasten absoluut niet mogen worden gedekt uit de reserves;
- wij het beste willen in het belang van Huizen en in bijzonder voor haar inwoners (zie bijlage II en III);
- ook wij fouten kunnen maken;
- een zorgvuldige afweging (zie bijlagen) en behandeling van de financiële afwikkeling van dit dossier gewenst is in de daartoe geëigende commissie ABM;

besluit:

de beslispunten ~~3~~ en 3 te schrappen, beslispunt 4 te vernummeren naar ³ 3 en het volgende nieuwe beslispunt ~~3~~ ₄ toe te voegen:

4. De besluitvorming over de bestemming en afwikkeling van de gelden (circa €3,4 miljoen) die van het GNR worden ontvangen, afzonderlijk te laten plaatsvinden op basis van een voorstel van het college in de raadsvergadering van februari 2024, met voorafgaande behandeling van het collegevoorstel in de commissie ABM.

Ingediend door:

Paul Lekkerkerker
Dorpsbelangen Huizen

Geanonimiseerd

BIJLAGE I: Overzicht van de effecten op het resultaat zonder rekening te houden met rente

Jaar	INGROEI	GEEN INGROEI	TERUGGAVE
	-	-	3.429.927
2024	-4.375	-	-53.851
2025	-11.925	-	-120.419
2026	-18.246	-	-128.466
2027	-24.814	-	-136.842
2028	-31.638	-	-145.561
2029	-38.725	-	-154.633
2030	-46.083	-	-164.072
2031	-53.719	-	-173.889
2032	-61.643	-	-184.099
2033	-69.862	-	-194.716
2034	-78.385	-	-205.752
2035	-87.221	-	-217.224
2036	-96.380	-	-229.146
2037	-105.869	-	-241.533
2038	-115.700	-	-254.403
2039	-125.882	-	-267.771
2040	-136.424	-	-281.654
2041	-147.338	-10.353	-286.249
2042	-158.634	-300.416	-300.416
2043	-170.323	-306.425	-306.425
2044	-182.416	-312.553	-312.553
2045	-194.925	-318.804	-318.804
2046	-207.860	-325.180	-325.180
2047	-221.236	-331.684	-331.684
2048	-235.063	-338.318	-338.318
2049	-249.355	-345.084	-345.084
2050	-264.124	-351.986	-351.986
2051	-279.385	-359.025	-359.025
2052	-295.150	-366.206	-366.206
2053	-311.434	-373.530	-373.530
2054	-328.252	-381.001	-381.001
2055	-345.617	-388.621	-388.621
2056	-363.546	-396.393	-396.393
2057	-382.054	-404.321	-404.321
2058	-401.157	-412.407	-412.407
2059	-420.871	-420.656	-420.656
2060	-429.069	-429.069	-429.069
2061	-437.650	-437.650	-437.650
2062	-446.403	-446.403	-446.403
2063	-455.331	-455.331	-455.331
TOTAAL	-8.034.087	-8.211.417	-8.211.417

BIJLAGE II: Overzicht van de effecten op het resultaat uitgaande van 3% rente voor de inwoner

Jaar	INGROEI	GEEN INGROEI	TERUGGAVE
2023			3.429.927
2024	-4.247	-	-52.283
2025	-11.241	-	-113.507
2026	-16.697	-	-117.564
2027	-22.047	-	-121.583
2028	-27.291	-	-125.562
2029	-32.432	-	-129.503
2030	-37.470	-	-133.405
2031	-42.407	-	-137.270
2032	-47.244	-	-141.097
2033	-51.984	-	-144.887
2034	-56.627	-	-148.640
2035	-61.175	-	-152.357
2036	-65.630	-	-156.037
2037	-69.992	-	-159.682
2038	-74.264	-	-163.291
2039	-78.445	-	-166.866
2040	-82.539	-	-170.406
2041	-86.546	-6.082	-168.141
2042	-90.467	-171.323	-171.323
2043	-94.304	-169.660	-169.660
2044	-98.058	-168.013	-168.013
2045	-101.730	-166.382	-166.382
2046	-105.321	-164.766	-164.766
2047	-108.833	-163.167	-163.167
2048	-112.267	-161.582	-161.582
2049	-115.625	-160.014	-160.014
2050	-118.906	-158.460	-158.460
2051	-122.113	-156.922	-156.922
2052	-125.246	-155.398	-155.398
2053	-128.307	-153.889	-153.889
2054	-131.296	-152.395	-152.395
2055	-134.216	-150.916	-150.916
2056	-137.066	-149.451	-149.451
2057	-139.849	-148.000	-148.000
2058	-142.564	-146.563	-146.563
2059	-145.214	-145.140	-145.140
2060	-147.799	-143.731	-143.731
2061	-150.320	-142.335	-142.335
2062	-152.778	-140.953	-140.953
2063	-155.174	-139.585	-139.585
TOTAAL	-3.625.730	-3.414.726	-2.480.796

BIJLAGE III: Overzicht van de effecten op het resultaat uitgaande van 1% rente voor de inwoner

Jaar	INGROEI	GEEN INGROEI	TERUGGAVE
2023			3.429.927
2024	-4.331	-	-53.318
2025	-11.690	-	-118.046
2026	-17.709	-	-124.688
2027	-23.846	-	-131.503
2028	-30.103	-	-138.496
2029	-36.481	-	-145.671
2030	-42.982	-	-153.033
2031	-49.609	-	-160.584
2032	-56.363	-	-168.329
2033	-63.245	-	-176.274
2034	-70.259	-	-184.421
2035	-77.405	-	-192.775
2036	-84.685	-	-201.342
2037	-92.102	-	-210.125
2038	-99.658	-	-219.130
2039	-107.355	-	-228.361
2040	-115.194	-	-237.823
2041	-123.177	-8.656	-239.309
2042	-131.308	-248.667	-248.667
2043	-139.587	-251.129	-251.129
2044	-148.018	-253.615	-253.615
2045	-156.602	-256.126	-256.126
2046	-165.341	-258.662	-258.662
2047	-174.238	-261.223	-261.223
2048	-183.295	-263.809	-263.809
2049	-192.514	-266.421	-266.421
2050	-201.898	-269.059	-269.059
2051	-211.448	-271.723	-271.723
2052	-221.168	-274.414	-274.414
2053	-231.060	-277.131	-277.131
2054	-241.126	-279.874	-279.874
2055	-251.369	-282.645	-282.645
2056	-261.791	-285.444	-285.444
2057	-272.394	-288.270	-288.270
2058	-283.182	-291.124	-291.124
2059	-294.157	-294.007	-294.007
2060	-305.321	-296.918	-296.918
2061	-316.678	-299.857	-299.857
2062	-328.230	-302.826	-302.826
2063	-339.979	-305.825	-305.825
TOTAAL	-6.156.899	-6.087.426	-5.732.070

BIJLAGE IV: Analyse van het "Ingroeimodel"

De systematiek is $A+B+C+D = E$ (alleen niet in 2024)

Jaar	Reserve begin (A)	Extra bijdrage (B)	Ingroei	Ten laste van het resultaat (C)	Rente (D)	BTW compensatie	Reserve eind (E)
2024	3.429.927	-174.990	2,50%	4.375	97.779	23.491	3.278.428
2025	3.278.428	-238.507	5,00%	11.925	91.555	23.960	3.167.362
2026	3.167.362	-243.277	7,50%	18.246	88.270	24.440	3.055.041
2027	3.055.041	-248.142	10,00%	24.814	84.951	24.928	2.941.592
2028	2.941.592	-253.105	12,50%	31.638	81.604	25.427	2.827.156
2029	2.827.156	-258.167	15,00%	38.725	78.231	25.936	2.711.881
2030	2.711.881	-263.331	17,50%	46.083	74.839	26.454	2.595.927
2031	2.595.927	-268.597	20,00%	53.719	71.431	26.983	2.479.464
2032	2.479.464	-273.969	22,50%	61.643	68.014	27.523	2.362.675
2033	2.362.675	-279.448	25,00%	69.862	64.593	28.073	2.245.754
2034	2.245.754	-285.037	27,50%	78.385	61.173	28.635	2.128.910
2035	2.128.910	-290.738	30,00%	87.221	57.762	29.208	2.012.363
2036	2.012.363	-296.553	32,50%	96.380	54.366	29.792	1.896.347
2037	1.896.347	-302.484	35,00%	105.869	50.992	30.388	1.781.112
2038	1.781.112	-308.534	37,50%	115.700	47.648	30.995	1.666.922
2039	1.666.922	-314.704	40,00%	125.882	44.343	31.615	1.554.058
2040	1.554.058	-320.998	42,50%	136.424	41.085	32.248	1.442.816
2041	1.442.816	-327.418	45,00%	147.338	37.882	32.893	1.333.510
2042	1.333.510	-333.967	47,50%	158.634	34.745	33.550	1.226.473
2043	1.226.473	-340.646	50,00%	170.323	31.685	34.221	1.122.056
2044	1.122.056	-347.459	52,50%	182.416	28.710	34.906	1.020.629
2045	1.020.629	-354.408	55,00%	194.925	25.834	35.604	922.584
2046	922.584	-361.496	57,50%	207.860	23.068	36.316	828.332
2047	828.332	-368.726	60,00%	221.236	20.425	37.042	738.309
2048	738.309	-376.101	62,50%	235.063	17.918	37.783	652.973
2049	652.973	-383.623	65,00%	249.355	15.561	38.539	572.805
2050	572.805	-391.295	67,50%	264.124	13.369	39.310	498.312
2051	498.312	-399.121	70,00%	279.385	11.357	40.096	430.029
2052	430.029	-407.104	72,50%	295.150	9.542	40.898	368.515
2053	368.515	-415.246	75,00%	311.434	7.941	41.716	314.361
2054	314.361	-423.551	77,50%	328.252	6.572	42.550	268.183
2055	268.183	-432.022	80,00%	345.617	5.453	43.401	230.634
2056	230.634	-440.662	82,50%	363.546	4.606	44.269	202.392
2057	202.392	-449.475	85,00%	382.054	4.049	45.154	184.174
2058	184.174	-458.465	87,50%	401.157	3.806	46.057	176.730

Resultaat en rente niet genomen!

2059	176.730	-467.634	90,00%	420.871	3.899	46.979	180.844	<i>Merkwaardig de rente stijgt en ook de reserve neemt toe!</i>
2060	180.844	-476.987	92,50%	441.213	4.352	47.918	197.340	
2061	197.340	-486.527	95,00%	462.200	5.190	48.877	227.081	
2062	227.081	-496.257	97,50%	483.851	6.440	49.854	270.969	
2063	270.969	-506.182	100,00%	506.182	8.129	50.851	329.949	
2064	329.949							