

Financieel overzicht rechten en verplichtingen Vijfheerenlanden

Versie 9 december 2018

Onderwerp	Waar gaat het om	PU	
		Structureel	Incidenteel
Subsidieregeling Mobiliteit (Infrastructureel)	Aan de gemeenten Leerdam en Zederik is subsidie verstrekt voor infrastructurele projecten (financiering tot 2016 BDU; thans via het Provinciefonds). Openstaand subsidiebedrag Leerdam € 817.750,00 - € 35.937 = € 781.813; Zederik € 253.845; Totaal: € 1.035.658: - Leerdam: Maatregelen Zuid-Hollandweg: € 44.921,00 (bevoorschot € 35.937) - Leerdam: Kruising Zuid-Hollandweg – Lingedijk: € 37.321 - Leerdam: Kruising N484 / Zuid-Hollandweg / Lingedijk / Kerkstraat: € 50.000 - Leerdam: Populierstraat: € 109.152 - Leerdam: Achter de pijp Azaleastraat: € 29.500 - Leerdam: Duurzaam veilig diverse projecten: € 47.375; - Leerdam: Koningin Emmalaan: te verlenen november 2018: € 499.481 - Zederik: Uitvoering gemeentelijk V&V-plan: € 97.500 - Zederik: Diverse maatregelen (Zouwendijk, Tolstraat / Dorpsplein en Kerkstraat te Nieuwland): € 120.000 - Zederik: Inrichten Van Puttstraat, Fransestraat, Nieuwestraat en Peperstraat te Ameide € 36.345. Aanvraag wordt nog inhoudelijk beoordeeld		€ 1.035.658
Subsidieregeling Mobiliteit (Buurtbusverenigingen)	Aan buurtbusvereniging De Linge in Leerdam wordt een boekjaarsubsidie van ca. € 9.520 verstrekt voor exploitatie van lijnen 704 en 705 tussen Leerdam en Gorinchem V.V. Dit wordt voor 2019 aangevraagd in PU.	€ 9.520	€ 0
Uitvoeringsregeling Groen	Aan de gemeente Leerdam is een subsidie verstrekt van maximaal € 253.000 voor de ontwikkeling toegangspoort Leerdam (einddatum 31/12/19). T/m 2018 is € 198.400 betaald. In 2019 resteert nog € 4.000 bevoorschotting en 20% (€ 50.600) bij vaststelling subsidie in 2019 of 2020 (totaal € 54.600).	€ 0	€ 54.600
Uitvoeringsregeling Groen	Aan de St. Van Andel-Spruijt Natuurcentrum is een subsidie verstrekt van € 32.873 voor het project Groen doet Goed Leerdam. Bevoorschot is € 20.000; er moet nog in 2019 € 6.298 en 20% eindafrekening (€ 6.575) worden betaald (totaal € 12.873).	€ 0	€ 12.873
Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016	Aan VOF Camping de Koekoek te Tienhoven wordt sinds 2014 jaarlijks subsidie toegekend voor natuurbeschermingsmaatregelen in de Koekoekswaard van max. € 7.300.	€ 7.300	€ 0
Subsidie POP3 agrarische bedrijven in het groen	Aan de Agrarische natuurvereniging Den Haneker is in 2018 voor landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven en biodiversiteit op en rond om agrarische bedrijven in de AV een subsidie ad € 236.000 verstrekt met looptijd 1 januari 2018 - 21 december 2020. De betreffende activiteiten liggen alle in de Vijfheerenlanden. Er is geen voorschot verstrekt en betaling geschiedt achteraf door het RVO. Provincie betaalt 50% -aandeel aan het RVO.	€ 0	€ 168.000
Regeling Molens ZH 2013: (Draaipremie molens)	Aan SIMAV wordt een subsidie verstrekt voor het draaien van haar vier molens in VH een draaipremie (subsidie) aanvragen van maximaal € 580 per molen (=max. € 2.320 p.j.). De aanvragen over 2018 komen na 1 januari 2019. Vanaf 2021 eigen beleid PU.	€ 0	€ 4.640.
Regeling Restauratie Rijksmonumenten ZH 2013	Aan ZHL is subsidie toegekend voor restauratie boerderij De Kruithof te Leerdam 2018-2020 voor max. € 113.854. Bekostiging uit de decentralisatieuitkering Monumentenzorg. Deze is per 1 januari 2019 gecorrigeerd voor onder meer de herindeling.	€ 0	€ 113.854
subtotalen		€ 16.820	€ 1.389.625
Subsidieregeling Mobiliteit (Gedragsbeïnvloeding)	Aan de regio AV is een subsidie verstrekt van € 212.500 per jaar voor Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2017-2019. In 2019 komt een bedrag van ca. € 66.000 daarvan ten goede aan de Vijfheerenlanden.	€ 33.000	€ 66.000
Subsidie Agrarisch natuurbeheer Vijfheerenlanden	Aan het Collectief AV is een subsidie verstrekt van maximaal ca. € 930.000 per jaar voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Vijfheerenlanden voor periode 2016-2021 (50% PZH en 50% EU). Er is sprake van een structurele gesubsidieerde activiteit. De subsidieontvanger bepaalt waar de investeringen in de AV uitgevoerd worden. RVO betaalt uit en declareert bij de EU en provincie. <i>Met RVO is afgesproken dat PZH de regeling in 2019 nog uitvoert en PU daarna de subsidiëring VH overneemt.</i>	€ 465.000	€ 0
Subsidie SNL NNN gebied (2018)	Aan ZHL en voor een klein deel particuliere natuurbeheerders is een subsidie verstrekt voor Natuurnetwerk Nederland gebied - als uitwerking van decentralisatieakkoord natuur. Het gaat om subsidie op regioniveau AV, waarvan jaarlijks in de periode 2017 – 2021 (6 jaren) maximaal ca. € 837.500 wordt beschikt voor Vijfheerenlanden. De beschikkingen zijn deels territoriaal en deels ondeelbaar. Met RVO is afgesproken dat PZH de regeling in 2019 nog uitvoert en PU daarna de subsidiëring VH overneemt.	€ 837.500	€ 0
Uitvoeringsregeling Groen	Aan St. Blauwzaam is een subsidie verstrekt van max. € 96.000 voor Prachtlint (AV-regiobreed; 10% VH). T/m 2018 € 68.000 betaald; einddatum project: 31 dec 2019. In 2019 resteert totaal nog € 8.800 bevoorschotting en 20% (€ 19.200) bij vaststelling subsidie in 2019 of 2020. In het totaal gaat het dus om incidenteel € 2.800 (10%).	€ 0	€ 2.800
Subsidieregeling Gebiedsprogrammas Groen	Aan de Regio AV is een subsidie verstrekt van maximaal € 1,2 mln voor het project "Groen verbindt" (Landschapstafel). De looptijd is 2016-2019 (met uitloop uitvoering 2022). De deelnemers beslissen hoe ze de middelen over de regio verdelen. Projecten die gerealiseerd worden in Zederik en Leerdam: bedragen € 63.885 tot nu toe; af te rekenen in 2019 20% = € 12.777. Inschatting nieuwe projecten VH in 2019: € 15.000. In het totaal dus incidentele € 27.777.	€ 0	€ 27.777
Uitvoeringsregeling Groen	Aan de Regio AV is een subsidie verstrekt van maximaal: € 400.000 (fase 1) en € 398.000 (fase 2) voor de aanleg van het wandelroutenetwerk. De subsidietermijn loopt tot 31-12-2020. 80% = € 638.400 bevoorschot; € 159.600 in 2019 – 2020 af te rekenen; 30%; in VH 30% = € 53.200.	€ 0	€ 53.200

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016	Aan Agrarische natuurvereniging Den Haneker is een subsidie verstrekt van € 0,45 per m/jaar voor instandhouding van boerenlandpaden. Voor het Schaapskooipad-oost in de Vijfheerenlanden van totaal 2025 m komt dat neer op een bedrga van jaarlijks € 911. De subsidie loopt tot eind 2023 en is na vaststelling direct betaald.	€ 0	€ 0
Subsidie POP3 LEADER (algemeen)	De gemeenten vallen in het POP3 LEADER gebied Polders met Waarden. De gebieden liggen tot 2020 vast, incl. middelenverdeling. De beschikbare Europese middelen POP3 subsidie lopen niet via de PZH-begroting. Een bedrag van naar inschatting minder dan € 100.000 tbv voorlichting, coordinatie etc. is ondeelbaar. Voor Vijfheerenlanden is nog geen gebiedsbeschikking verstrekt. De middelen vallen niet vrij maar worden in overige gebieden cq POP3 maatregelen ingezet.	€ 0	€ 0
subtotalen		€ 1.335.500	€ 149.777
3. Boekjaarsubsidie (gaat over; vrije beleidskeuze)			
Ondersteuning Openbare Bibliotheken	Aan ProBiblio wordt een boekjaarsubsidie verstrekt voor ondersteuning van openbare bibliotheken. In Leerdam en Zederik gaat het om Bibliotheek aan Zet. De organisaties regelen toekomstige organisatie en ondersteuning zelf. PZH kort de bijdrage aan ProBiblio naar rato inwonertal met ca. € 35.000 per jaar.	€ 107.600	€ 0
4. Overige subsidiezaken			
Subsidieregeling uitvoering herstructurering bedrijventerreinen (UHB)	Aan de gemeente Zederik is in 2002 een subsidie verstrekt van ca. € 800.000 voor herstructurering van het bedrijventerrein Meerkerk. Lagere vaststelling dreigt omdat ca. € 200.000 ambtelijke uren niet subsidiabel zijn. Indien vervolgens de gemeente tegen een afwijzing bezwaar aantekent, wordt e.e.a. niet afgerond in 2018. Afgesproken dat PU hier buiten blijft en PZH deze kwestie afrondt en eventuele terug te vorderen bedragen ontvangt. Daardoor geen financiële consequenties.	€ 0	€ 0
Subsidieregeling Mobiliteit (Fiets Lingebrug)	Gemeente Leerdam is in 2015 geweest op de mogelijkheid om voor aanpassing kruising Lingebrug subsidie aan te vragen (max. € 900.000). In het MPI programma Fiets is hiermee voor 2020 rekening gehouden. Dit is geen harde toezegging van PZH en daarom zijn er geen overdraagbare financiële gevolgen.		€ 0
subtotalen		€107.600	€ 0
Merwedekanaal	In 2019 worden de geldende afspraken gehandhaafd en blijft PZH beheerder op het gehele MWK. Er komt wel een nieuwe kostenverdeling in verband met de grenswijziging, te berekenen volgens de systematiek in het rapport van Antea. Het normbedrag van € 1.190.000 (PU: 26,4% totale kosten MWK) wordt overeenkomstig aangepast. De beheerovereenkomst wordt voor einde van 2019 aangepast, waarbij een keuze wordt gemaakt over wie het beheer in de toekomst zal uitvoeren. Daarbij worden alle relevante aspecten betrokken zoals de ophanden zijnde vervanging van de oeverconstructies, hoe om te gaan met de van het Rijk in 1998 ontvangen afkoopsom en eventuele personele consequenties. Overigens is het restant afkoopsom bij PZH ultimo 2007 naar de algemene reserve gegaan.	€ 1.200.000 - €3.000.000	€ 0
N484	Na overdracht van het PZH-deel van de N484 voert PU het dagelijks B&O uit van de gehele N484. De jaarlijkse kosten PZH van het dagelijks B&O bedragen € 94.552 en de reservering groot onderhoud € 176.862. Na overdracht is PU verantwoordelijk voor alle werkzaamheden aan de N484. PU kan een vergoeding vorderen op PZH voor het op orde brengen van de weg (bestek vormt basis voor verrekening). De discussie hierover moet nog worden gevoerd. PU raamt € 5,4 mln. voor groot onderhoud.	€ 271.414	€ PM
N214	Ca. 350 m van de N214 wordt grondgebied PU. Vanwege efficiënt beheer wordt in 2019 een grenscorrectie gestart om de weg weer geheel PZH-grondgebied te laten zijn. In 2019 voert PZH om niet het beheer van dit weggedeelte uit middels overeenkomst (jaarlijkse kosten dagelijks B&O € 10.400 en reservering groot onderhoud € p.m.).	€ 0	€ 0
Lingebrug	De overeenkomst met Gelderland voor operationeel onderhoud van het PZH-gedeelte Lingebrug gaat van rechtswege over op PU. De kosten ad. € 5.000 tot € 10.000 per jaar maar worden niet gedeclareerd door Gelderland. Binnen enkele jaren moet groot onderhoud plaatsvinden.	€10.000	€ 0
Overdracht OV-concessie DAV	Het OV in Vijfheerenlanden wordt uit de DAV-concessie gehaald en wordt per 1-1-2019 toegevoegd aan de U-OV-concessie. De raming van de Qbuzz-concessie wordt met € 550.000 afgelaagd. Voor de periode tussen 9 december en 1 januari wordt een overgangsregeling afgesproken en PU start een proces om OV deel van de Regiotaxi in te kopen bij de GR de Molenhopper. De exploitatiebijdrage van grensoverschrijdend vervoer door PZH op het grondgebied van PU bedraagt ongeveer € 1,7 mln. per jaar. Afspraken rond grensoverschrijdend vervoer vallen buiten de overdracht van rechten en verplichtingen, maar kunnen in de verrekening worden betrokken.	€1.540.000	€ 0
MerwedeLingelijn:	PZH is op grond van het decentralisatiebesluit van het Rijk als concessieverlener aangewezen voor de gehele MLL. PZH zal de concessie voor het Leerdamse deel uitvoeren zonder daar kosten voor in rekening te brengen.	€ 0	€ 0
Grondwater	Eén drinkwaterwinning (De Laak/Lexmond) komt geheel in Utrecht te liggen, inclusief het grondwaterbeschermingsgebied. Drinkwaterwinning De Steeg/Langerak blijft in Zuid-Holland, maar een deel van het grondwaterbeschermingsgebied komt in Utrecht te liggen. PZH zal de gebiedsdossiers voor deze twee winningen actualiseren. In 2019 moeten er maatregelenprogramma's worden opgesteld. PU wordt bevoegd gezag voor schadezaken grondwater in Vijfheerenlanden. Oasen heeft een vergunning voor de winning van 12 mln. m3 per jaar vanuit de diepe winning bij Lexmond, De Laak. De provinciale grondwaterheffing PZH is maximaal € 60.000 per jaar (PU € 90.000 per jaar) en is afhankelijk van de werkelijk onttrokken hoeveelheid. Deze ligt tussen de 10 mln. en 12 mln. m3 per jaar.	Pm	€ 0
Faunabeheer	Jaarlijks wordt door PZH een gemiddeld schadebedrag (periode 2010 - 2017) van € 37.690 uitgekeerd aan agrariërs in VH.	€ 40.000	€ 0
N 2000 gebieden Zouweboezem, Uiterwaarden Lek en Linge- en Diefdijk	Zouweboezem: In het kader van het beheerplan moet het waterschap Rivierenlanden maatregelen uitvoeren gericht op het tegengaan van verdroging in deze gebieden en ZHL maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering van bestaande natuur. Totale kosten zijn geraamd op € 2,75 mln. en zullen na 1/1/19 plaatsvinden. Uiterwaarden Lek: ongeveer 16 ha provinciaal bezit wordt overgedragen en ingericht (wordt in 2018 nog uitgevoerd door ZHL met financiële middelen van PZH). In de toekomst zal PU moeten besluiten over het wel of niet realiseren van de opgave nieuwe natuur (functieverandering en inrichting) zijnde niet internationale natuur, nabij Diefdijk en Linge (ca 29 ha verwerving en inrichting). De provincie Gelderland is eerstverantwoordelijk trekker voor het N2000 gebied Linge-Diefdijk. De uit te voeren werkzaamheden en de kosten zijn nog niet volledig in beeld.	€ 925.000	€ 0

	<p>Inschatting is dat deze gering zijn. <i>Eerste schatting PU is dat met de functieverandering, inrichting en het herstelbeheer van de eerste twee N2000 gebieden ca € 925.000 per jaar (structureel) gemoeid is. De functieverandering en inrichting van ca 29 ha maakt hier onderdeel van uit.</i></p>		
Provinciale taken omgevingsdienst	<p>Taken gaan over van OZHZ naar RUD Utrecht. De omzet ODZHZ voor provinciale taken in Leerdam en Zederik is structureel € 332.556 (2018; 3.074 uren). In de jaarlijkse bijdrage is inbegrepen de taak van controle en handhaving voor 31 voormalige stortplaatsen binnen Leerdam en en Zederik. De omzet van de overige OD's in PZH voor provinciale taken in Leerdam en Zederik is structureel € 12.269 (2018). Eventueel moet PZH verlies aan omzet OD's compenseren.</p>	€ 422.000	€ 50.000
Bodemsanering	<p>Leerdam en Zederik ontvangen nu via PZH 728 uur per jaar voor de uitvoering van bodemtaken via OZHZ. Voor de jaren 2019 en 2020 gaat het om totaal 728 * 80= 58.240 * 2 jaar = € 116.480 Financiering t/m 2020 via de decentrale uitkering Bodemsanering. PZH compenseert vanuit decentralisatieuitkering Bodemsanering de kosten over 2019 en 2020 ad. € 80.000 (2 x € 40.000; N.B. de huidige ureninzet is te ruim bemeten).</p>	€ 0	€ 0
Nazorg locatie Noordwal	<p>Er is één nazorglocatie (locatie Noordwal) in Leerdam, waarvoor PZH jaarlijks € 10.000 betaalt. Financiering t/m 2020 via de decentrale uitkering Bodemsanering. PZH compenseert de kosten over 2019 en 2020 ad. € 20.000 (2 x € 10.000); dekking vanuit decentralisatieuitkering Bodemsanering.</p>	€ 0	€ 0
Percelen	<p>Percelen in provinciaal eigendom PZH met zowel publieke als private bestemming komen per 1 januari 2019 op grond van art. 44 van de Wet arhi in eigendom bij PU. Het gaat om 16 ha in N2000-gebied Uiterwaarden Lek. Na inrichting door ZHL moet de grond worden doorverkocht aan een beheerende organisatie. De aldus (door PU) te behalen marktwaarde voor de 16 ha Natura 2000-gebied zal naar verwachting € 160.000 opbrengen. PZH zal inrichting nog in 2018 realiseren ad. € 330.000 en de verkoopwaarde van de gronden ad. € 160.000 kan in de verrekening worden betrokken.</p>	€ 0	€ 160.000
Merwedekanaal	<p>Eigendom van het Merwedekanaal in de gemeente Zederik komt bij PU te liggen op grond van art. 44 van de Wet arhi. Dit kan om niet (boekwaarde = 0). Voorwaarde om dit per 1-1-2019 te realiseren is dat de eigendomsoverdracht RVB -> PZH vóór die datum heeft plaatsgevonden.</p>	€ 0	€ 0
Subtotalen		€ 4.408.414 – 6.208.414	€ 210.000
Eindtotalen		€ 5.868.334 – €7.668.604	1.749.402