	Naam verbonden partij	**Groenalliantie Midden-Holland e.o.**
1	Doel verbonden partij	De Groenalliantie heeft als doel om de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk) te versterken. Hierin begrepen is het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht daarvan. Voor de Krimpenerwaard zijn de grootste gebieden De Loet, het Krimpenerhout, Park Weijdehoeck, de Kwakels, speelpolders enz. Het totale oppervlak in de Krimpenerwaard is 455 HA. Het totale oppervlak van de Groenalliantie bedraagt 775HA.
2	Vestigingsplaats	Schiedam
3	Aantal deelnemende gemeenten	5
4	Stemverhouding	1
5	Lid Algemeen bestuur	Wethouders W. Pannekoek en L. Barth
6	Lid dagelijks bestuur	Wethouder W. Pannekoek
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	ja
8	Jaarrekening	2022
	(meerjaren-)begroting	2024 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9 Bijdrage	215	415	429	452	452	452	452

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 algemene reserve	2.400	2.779	2.508	2.490	2.490	2.490	2.490
11 bestemmingsreserve	6.636	7.743	7.283	7.143	7.101	7.059	7.017
12 gerealiseerd resultaat	1.658	200	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	10.694	10.722	9.791	9.633	9.591	9.549	9.507

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14 voorzieningen	1.304	1.842	1.636	1.749	1.350	374	450

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 langlopende schulden	-	-	-	-	-	-	-
16 kortlopende schulden	603	533	600	600	600	600	600
17 Ontwikkeling schuldpositie	603	533	600	600	600	600	600

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18 Totaal Passiva	12.601	13.097	12.027	11.982	11.541	10.523	10.557
19 Solvabiliteit	85%	82%	81%	80%	83%	91%	90%

toelichting beleidsmatig

De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpen aan den Ijssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de gemeente Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 Ha. Totaal heeft de Groenalliantie 775 Ha in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening is uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Voor de uitvoering daarvan zijn financiele middelen nodig. Vanuit Groenalliantie Midden Holland e.o. is nu de conceptjaarrekening 2022 en de conceptbegroting 2024 voor een zienswijze naar de deelnemers gestuurd. Naar aanleiding van de zienswijze vanuit de Krimpenerwaard van vorig jaar om te anticiperen op de financiele onzekerheid vanaf 2026, te streven naar energieneutraal vastgoed en rekening te houden met de wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling, zijn stappen gemaakt; - er zijn zowel op ambtelijk als op schapsniveau gesprekken met de provincie, over een langjarige financiele zekerheid om de doelen van de Groenalliantie (dat zijn merendeels ook de doelen van de Provincie) uit te kunnen blijven voeren. In 2023 komt hier duidelijkheid over. -de Groenalliantie heeft niet veel vastgoed, maar wat er is aan niet-energiezuinige gebouwen daar is men bezig met planvorming. -de Groenalliantie heeft de wijzigingen van de wet voortvarend opgepakt, in de loop van 2023 worden de wijzigingen ter besluitvorming aan de deelnemers voorgelegd. De Groenalliantie heeft in 2022 een ontwikkelplan tot 2030 vastgesteld "Groen voor iedereen" in dit plan is veel aandacht voor de natuurwaarden en de biodiversiteit in de gebieden.

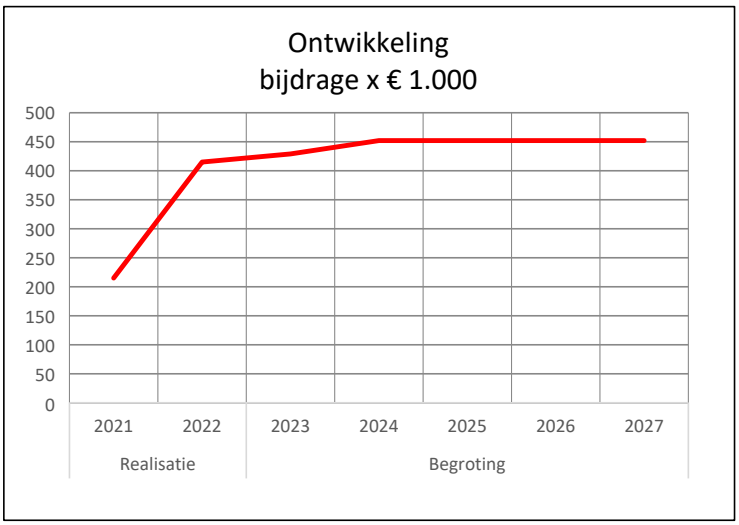
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

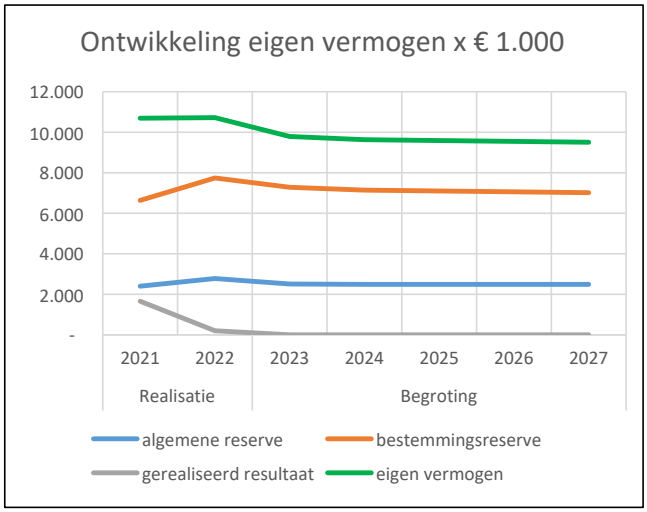
De controleverklaring 2022 (nog in concept) van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen is positief over de doorgevoerde maatregelen. De geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de gestelde tolerantiegrenzen. De bijdrage van Krimpenerwaard 2022 was € 415.000,- Dit is 13% van de totale begroting van € 3,3 miljoen.
Het voordelig resultaat van ruim € 200.000,-wordt voornamelijk veroorzaakt door minder lasten op het gebiedsbeheer. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Dit is in lijn met de voorgaande jaren. Na vaststelling van de bijdrage 2022 door de Provincie zal in 2023 een deel van dit positieve resultaat gestort worden in de bestemmingsreserve Provincie voor hun aandeel van ongeveer 57%. Deze reserve wordt ook ingezet voor de projecten.

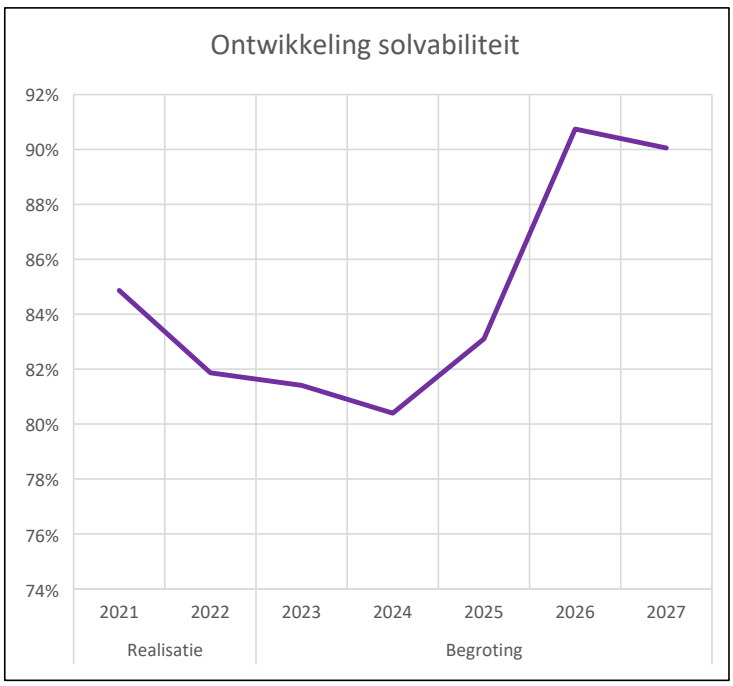
De begroting 2024 is geïndexeerd en valt ruim binnen de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden Holland 2024, gemiddeld ongeveer 6% stijging. De stiijging is lagder door meer rentebaten en pachten. De bijdrage 2024 wordt € 452.000,-, een bijdrage van € 7,92 per inwoner (aantal 2023). De totale deelnemersbijdrage is verhoogd met € 97.000,- naar € 1.803.300,-. De provinciale bijdrage is meerjarig voor € 1 ,6 miljoen opgenomen, zie toelichting risico's.

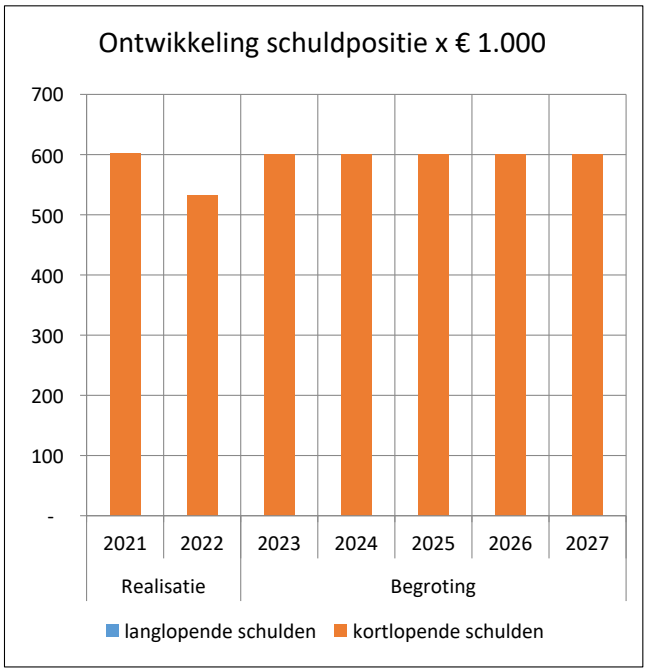
toelichting risico's

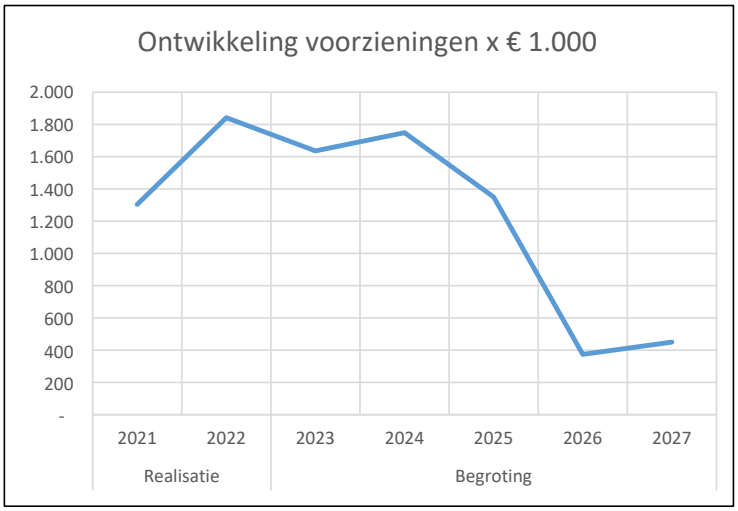
De provincie is per 1 januari 2018 uitgetreden. Door de uittreding van de provincie is er een onzekerheid voor de structurele financiële bijdrage ná 2025. De jaren tot 2025 zijn er voor de dekking van de exploitatie van Groenalliantie geen financiële zorgen te verwachten. De financiële continuïteit voor de exploitatie is tot en met 2025 voor 90% geborgd. Van de 10% is echter de helft retour aan de schappen gekomen, onder voorwaarden dit bedrag te gebruiken voor maatregelen doeltype wijziging en het onderzoeken/inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en meer vrijwilligers. Door de verhoging van de deelnemersbijdrage in 2022 werd het begrotingstekort opgevangen dat met ingang van 2022 ontstond. Aan de hand van een monitoring en evaluatie van de beschikbare middelen wordt door de provincie in 2023 bepaald waarvoor en onder welke voorwaarden het flexibele deel van het budget per 2022 beschikbaar wordt gesteld. De eerste ambtelijke contacten zijn inmiddels gelegd. De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen en wordt in 2023 meer duidelijk hoe de situatie gaat worden. Vooralsnog gaat Groenalliantie uit van een lagere bijdrage op jaarbasis van ongeveer € 600.000,00. Omdat dit een concreet bedrag is wordt dit risico op 100% gewaardeerd. Groenalliantie verwacht binnen 2 jaar vanaf 2026 de begroting weer op orde te hebben, zodat het totale risico voor nu wordt ingeschat op € 1.200.000. Het weerstandsvermogen is met € 2.500.000,00 toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
700
600
500
400
300
200
100
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting