	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.
2	Vestigingsplaats	Schiedam
3	Aantal deelnemende gemeenten	5
4	Stemverhouding	1
5	Lid Algemeen bestuur	Wethouder De Wit
6	Lid dagelijks bestuur	Wethouder Vente
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	ja
8	Jaarrekening	2021
	(meerjaren-)begroting	2023 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bijdrage	212	215	415	429	429	429	429

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10 algemene reserve	2.790	2.503	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381
11 bestemmingsreserve	6.068	6.533	4.940	4.857	4.964	5.071	5.178
12 gerealiseerd resultaat	179	1.658	-	-	-	-	-
13 eigen vermogen	9.037	10.694	8.321	8.238	8.345	8.452	8.559

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14 voorzieningen	2.984	1.304	1.259	1.574	1.650	1.079	1.102

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 langlopende schulden	-	-	-	-	-	-	-
16 kortlopende schulden	700	603	603	603	603	603	603
17 Ontwikkeling schuldpositie	700	603	603	603	603	603	603

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18 Totaal Passiva	12.721	12.601	10.183	10.415	10.598	10.134	10.264
19 Solvabiliteit	71%	85%	82%	79%	79%	83%	83%

toelichting beleidsmatig

De Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder 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 hectare. Totaal heeft de Groenalliantie 805 hectare in eigendom en beheer.
De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer.
Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Groenalliantie Midden-Holland e.o. is nu de jaarrekening over het jaar 2021 toegestuurd evenals de begroting voor 2023.

Naar aanleiding van de zienswijze vanuit de Krimpenerwaard van vorige jaren om te anticiperen op de onzekerheid na 2025, zijn drie stappen gemaakt;
- Voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid is het uitgangspunt dat de vijf deelnemende gemeenten zo veel mogelijk onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. De afgelopen jaren heeft uitgewezen dat de samenwerking efficiency-voordelen oplevert en dat er beter aanspraak gemaakt wordt op subsidies. Het bestuur heeft daarom in 2021 besloten dat met ingang van 2022 alle deelnemers op gelijke wijze gaan bijdragen aan de Groenalliantie, de investeringsreserves zijn samengevoegd, alsmede de inkomsten van de afzonderlijke gebieden ten gunste van het hele gebied.
- Er is een meerjarig beheer- en ontwikkelplan opgesteld “Groen voor iedereen”
Dit plan is dynamisch en wordt uitgevoerd in samenwerking met gebiedspartners en maatschappelijke partijen. Naast gebiedsgerichte investeringen draagt de Groenalliantie ook positief bij aan maatschappelijke opgave als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

De controleverklaring 2021 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 2021 was € 212.000,-. Dit is 6% van de totale begroting van € 3,3 miljoen.

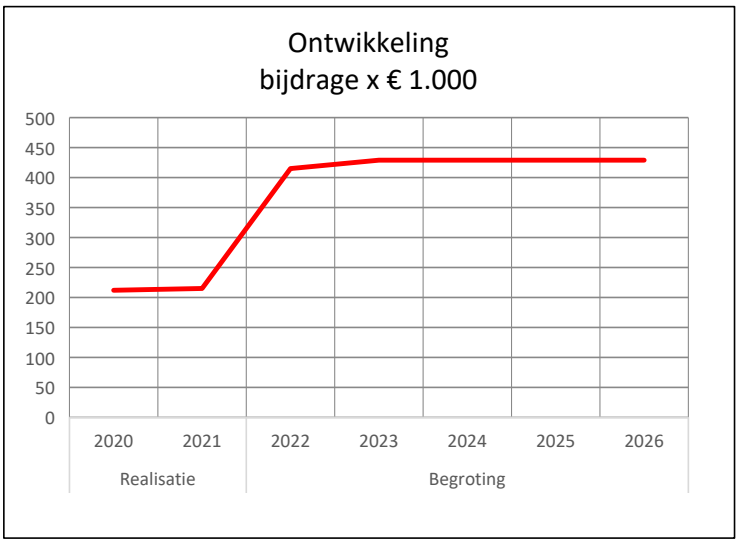
Het voordelig resultaat van € 1,6 miljoen wordt voornamelijk als oorzaak de vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 1,5 miljoen. Als resultaatbestemming wordt voorgesteld € 1.237.500,- te storten in de bestemmingsreserve ‘Programmaplan Groen voor iedereen’.Het restant van het saldo, € 420.766,- toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.
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.

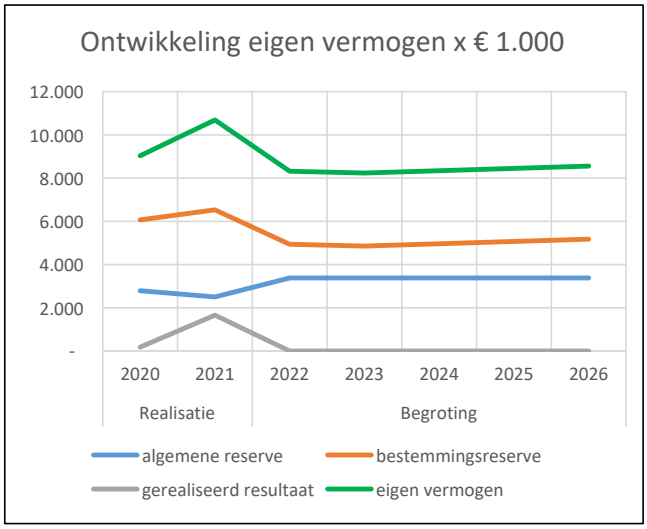
In de afgelopen jaren hebben we er in onze zienswijzen op aangedrongen om de investeringsreserve Krimpenerwaard op korte termijn te benutten voor investeringen in de Krimpenerwaard. Voor het gebied Krimpenerwaard was er eind 2021 nog een bestemmingsreserves van € 2,1 miljoen (was bij de samenvoeging in 2017 € 5 miljoen). In de begroting staat nu dat de verwachting is dat er eind 2023 nog een reserve is van € 1,7 miljoen. De rest van de gelden zijn de laatste jaren voornamelijk geïnvesteerd in de kwaliteitsimpulsen 1 en 2.

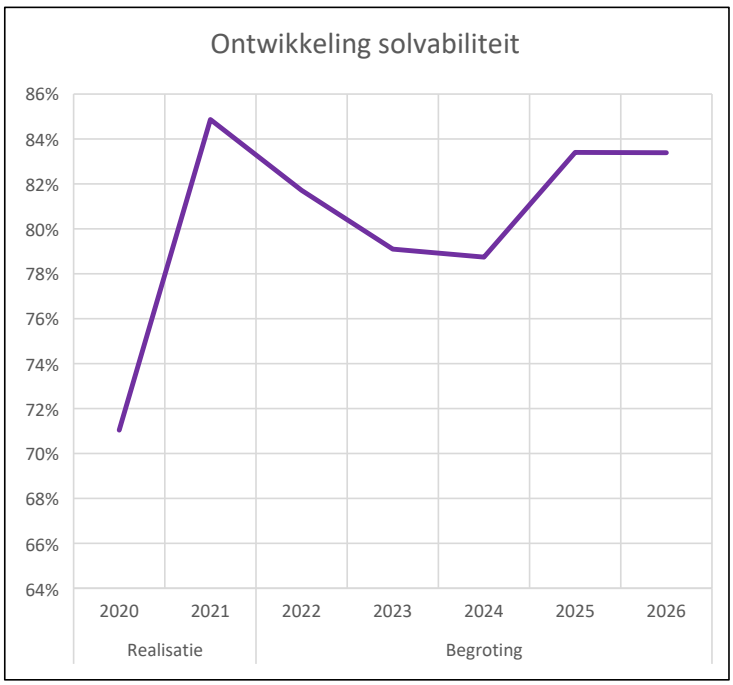
De begroting is geïndexeerd conform de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Midden Holland 2023. De bijdrage wordt inclusief index € 428.500,- Dit is een bijdrage van € 7,57 per inwoner in 2023

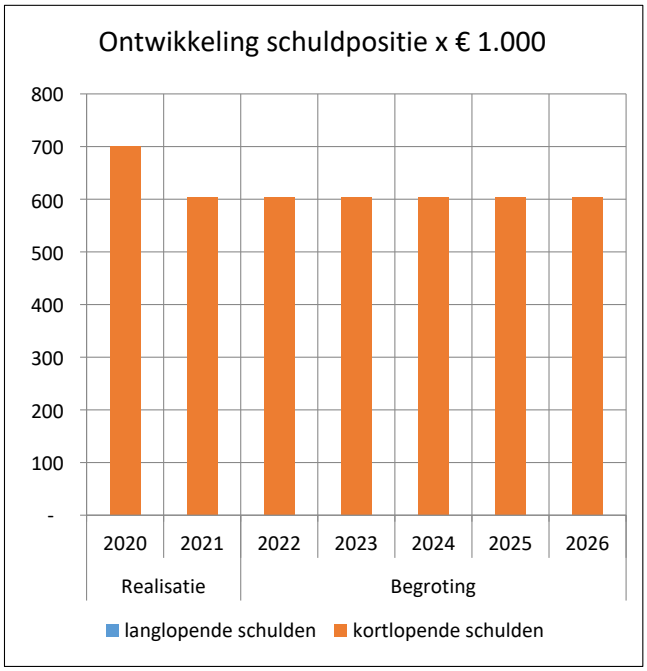
toelichting risico's

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. Het risico is betiteld als hoog, maar verder niet gekwantificeerd.
Net als in de vorige begroting wordt ook nu een risico opgenomen voor niet vergoede subsidies op projecten, als gevolg van budgetoverschrijding of het maken van niet-subsidiabele kosten. Het risico is betiteld als laag en verder niet gekwantificeerd.
Op economische grondzaken wordt wel een risico onderkend, maar dit is niet nader gekwantificeerd. Het gaat dan op risico's als bodemverontreiniging, canonverlaging (economische crisis) en overname opstallen bij beëindiging erfpacht. Tenslotte wordt het risico van prijsstijgingen van investeringen genoemd. De kredieten hiervoor zijn niet geïndexeerd, maar de inschatting is dat hier in totaal € 386.000,00 voor nodig is.
De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 309.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is met € 3.000.000,00 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
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
800
700
600
500
400
300
200
100
-
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
Begroting
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
Begroting