Groenalliantie
Midden-Holland

Aan de Colleges van B&W en de gemeenteraden van:

Krimpenerwaard
Krimpen aan den IJssel
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen

Bezoekadres	Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam
Postadres	Postbus 2 3800 AA Amersfoort
Telefoon	(010) 298 10 10
E-mail	info@staatsbosbeheer.nl
KvK	61841056
Bank BNG	NL37 BNGH 0285 1654 29
BIC-code	BNGHNL2G
BTW nummer	NL8545.11.957.B.01

www.groenalliantiemiddenholland.nl
Volg ons:

Contactpersoon	: Mevr. Guneyli
Doorkiesnummer	: 06 512 07 144
Betreft	: Aanbieding financiële stukken deelnemers

Ons kenmerk	: 17 / 2857
Uw kenmerk	: N.v.t.
Bijlage	: -

Schiedam, 12-4-2021

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de concept-jaarstukken 2020 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie). Tevens ontvangt u, ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, de ontwerp-programmabegroting 2022. Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie heeft in de vergadering van 31 maart jl. met deze stukken ingestemd. In deze brief wordt u geattendeerd op het volgende.

1. Ontwerp Jaarstukken 2020

De ontwerp jaarstukken bevatten een positief resultaat van € 179.246. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door voordeel op Gebiedsbeheer (door de ingroeiregeling en aanbestedingsvoordelen) en door diverse hogere baten en lagere lasten.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het positieve resultaat van € 179.246 vast te stellen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. In de boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat een deel (naar rato van de bijdrage) van de behaalde winst overgeheveld dient te worden naar een aparte bestemmingsreserve van de provincie. De overheveling van het positieve resultaat van 2018 en 2019 naar de Provinciale reserve is in overleg met de accountant reeds verwerkt in de jaarstukken 2020. Naar verwachting wordt van het positieve resultaat 2020, 57% (€ 102.170) in het najaar 2021 overgeheveld naar de Provinciale reserve (na vaststelling boekjaarsubsidie 2020).

Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken afgerond en voorlopig (concept) oordeel is: een goedkeurende verklaring over getrouwheid en rechtmatigheid.

2. Ontwerp-programmabegroting 2022

Bestuurlijke speerpunten

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de bestuurlijke samenvatting in de begroting. Hierin treft u voor 2022 de speerpunten van het bestuur aan. De focus ligt op:

De zorg voor beheer, (gebieds-)ontwikkeling, handhaving en communicatie

Het primaire belang van de Groenalliantie is de bescherming van de belangen van natuur, recreatie en landschap conform de doelstelling in de Gemeenschappelijke regeling.
De uitvoeringstaken van de Groenalliantie worden tussen 2019 en 2026 uitgevoerd door de samenwerkingspartner, Staatsbosbeheer.

Uitvoeren projecten Kwaliteitsimpuls
De projecten waarvan in 2019 de planvorming en aanbesteding succesvol zijn doorlopen, worden in 2020 uitgevoerd. In 2021 wordt het programma Kwaliteitsimpuls afgebouwd. De vernieuwingen in alle beheergebieden worden in die periode dan ook daadwerkelijk in beheer genomen.

Aan de slag met nieuwe ambities op het gebied van investeringen en maatschappelijke opgaven
Groenalliantie blijft ook in de periode 2022 investeren in nieuwe projecten die recreatieve meerwaarde bieden. Dit gebeurt binnen de kaders van het Ontwikkelplan (2021), voorzien van een bijbehorende (dynamische) investeringsagenda. Naast gebiedsgerichte investeringen wil Groenalliantie ook positief bijdragen aan maatschappelijke opgaven als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. De opgaven zoals benoemd in het Ontwikkelplan worden opgepakt en samen met gebiedspartners en maatschappelijke partijen uitgewerkt.

Deelname aan diverse vormen van netwerksamenwerking op het niveau van het Groene Hart
Groenalliantie wil ook in de komende tijd in de regio Midden Holland graag het effect van haar eigen handelen vergroten door de samenwerking te zoeken met andere gebiedspartijen en terreinbeheerders aan "de Landschapstafel", afhankelijk van hoe dit zich in relatie tot de provincie Zuid-Holland ontwikkelt.

Uitwerken en vormgeven van de horizontale samenwerking met Staatsbosbeheer
Het gaat om de op- en uitbouw van een duurzame samenwerking teneinde elkaars doelstellingen nog verder te versterken. Hierbij hebben Partijen onder meer het oog op een optimale verdeling van natuur en recreatie, een onderlinge goede verbinding van netwerken en een optimale en efficiënte benutting van middelen en capaciteit. Het Ontwikkelplan, momenteel in voorbereiding, is hiervoor het plankader.

Indexering, decompartimentering en deelnemersbijdragen
Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,1% op materiaal en van 1,4% op personeel (dienstverlening SBB) overeenkomstig "De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2022". Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 is geen indexering toegepast.

Door het bestuur van de Groenalliantie is besloten dat vanaf 2022 alle deelnemende gemeenten onder gelijke voorwaarden horen te participeren en te profiteren van de samenwerking. Daarom worden per begrotingsjaar 2022 de in 2014/2015 aangebrachte financiële compartimenten in de begroting van Groenalliantie opgeheven. Dat betekent dat vanaf 2022 er in de Investeringsreserve Groenalliantie en de reserve vervangingsinvesteringen geen onderscheid meer is tussen het compartiment Krimpenerwaard en het compartiment Reeuwijkse Plassen e.o. Het was al zo dat na 2015 geen opbouw meer plaatsvond in de compartimenten, alleen afbouw. De decompartimentering zorgt dus voor meer gelijkheid tussen de deelnemers in de samenwerking. Wel wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de historische opbouw van de compartimenten. Dit betekent dat bij het Ontwikkelplan rekening wordt gehouden met extra ontwikkelimpulsen voor het deelgebied van Krimpenerwaard.

Voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid van Groenalliantie is het dus belangrijk dat de vijf deelnemende gemeenten zo veel mogelijk onder gelijke voorwaarden participeren. Dit principe geldt ook voor de deelnemersbijdragen.

Een verdeelsleutel naar inwoneraantal (op basis van gegevens CBS) is een goede grondslag voor de verdeling van het nadelig exploitatiesaldo, omdat het rekening houdt met de fluctuatie van inwoneraantallen door bijvoorbeeld bevolkingsgroei of - afname, gemeentelijke herindelingen of grenscorrecties. Vanaf 2022 worden derhalve ook de deelnemersbijdragen van het deelgebied Krimpenerwaard berekend op basis van de inwonersaantallen. Dat is nu ook al het geval voor het deelgebied Reeuwijkse Plassen e.o. De deelnemersbijdrage is vanaf de begroting 2022 € 7,34 per inwoner (inclusief indexering en herijking TBM). Hiertoe wordt in 2021 de gemeenschappelijke regeling aangepast.

Continuïteit na uitreding provincie Zuid-Holland
Meerjarig sluit de begroting 2022 op nul. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan. Ook worden onderhandelingen gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. U wordt hierover geïnformeerd wanneer hier duidelijkheid over is.

Weerstandsvermogen en risico's
Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend. Dit zal geleidelijk aan veranderen onder invloed van het hierboven toegelichte risico met betrekking tot de financiële continuïteit na uittreding van de provincie.

3. <u>Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.</u>
Zoals u hiervoor kunt lezen, dient de gemeenschappelijke regeling van Groenalliantie te worden aangepast om de berekeningsgrond van de deelnemersbijdragen aan te passen. Hierbij dient het bepaalde in artikel 33, lid 2 ad a van de gemeenschappelijke regeling voor het werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o. ook te gaan gelden voor het werkgebied Krimpenerwaard.

Naast bovenstaande is er een tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Groenalliantie heeft conform artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling twee gebiedsadviescommissies: voor het werkgebied Reeuwijkse Plassen e.o. en voor het werkgebied Krimpenerwaard. In 2019 is middels een pilot gestart met het samenvoegen van de gebiedsadviescommissies van Groenalliantie. Op 31 maart jl. is door het Dagelijks Bestuur besloten om de pilot om te zetten naar een vaste constructie door het samenvoegen van beide gebiedsadviescommissies naar één gebiedsadviescommissie Groenalliantie. Dit voorstel past goed in de bovengeschetste lijn van het onder gelijke voorwaarden participeren in de samenwerking. Het bepaalde in artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling zal daarom gewijzigd moeten worden.

Het wijzigingsvoorstel zal na instemming door het Dagelijks Bestuur worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 22 april a.s. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt het wijzigingsvoorstel aangeboden aan de deelnemers van Groenalliantie. Ingevolge artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling kan de regeling enkel worden gewijzigd bij unaniem besluit van de betrokken bestuursorganen van de deelnemers. Het wijzigingsbesluit dient dus zowel door het College van Burgemeester en Wethouders als door de gemeenteraad te worden vastgesteld, waarna door publicatie in de Staatscourant het wijzigingsbesluit in werking kan treden.

Wij zullen u na besluitvorming van het Algemeen Bestuur separaat hierover berichten.

4. <u>Zienswijze</u>
Conform het gestelde in artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerp-programmabegroting kenbaar

maken aan het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie. Uw eventuele zienswijze zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de aanbieding van de programmabegroting aan het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie. Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie zal de jaarrapportage/jaarrekening 2020 en de programmabegroting 2022 naar verwachting op 28 juni 2021 definitief vaststellen.

Wij verzoeken u om uw eventuele zienswijze op de programmabegroting 2022 uiterlijk 7 juni a.s. aan ons kenbaar te maken.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter