

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

Krimpenerwaard
Krimpen aan den IJssel
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Waddinxveen

Ter kennisname aan PZH

Bezoekadres Overschiebeweg 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, 7-4-2022

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de concept-jaarstukken 2021 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie). Tevens ontvangt u, ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, de ontwerp-programmabegroting 2023. 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.

Jaarstukken 2021

De ontwerp jaarstukken bevatten een positief resultaat van € 1.658.266,-. Dat wordt met name veroorzaakt door een incidenteel voordeel van de vrijval uit de voorziening groot onderhoud van € 1.549.677,-. Deze vrijval komt voort de herziene berekeningswijze i.o.m. de accountant; de ingebouwde buffer van éénmaal de jaardotatie is losgelaten en in het verleden behaalde aanbestedingsvoordelen zijn nu uit de voorziening geëlimineerd. Daarnaast is geen gebruik gemaakt van de ingroeieregeling (€ 70.000).

Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het positieve resultaat vast te stellen en deels toe te voegen aan een aparte reserve ten behoeve van het programmaplan 'Groen voor Iedereen', het vastgestelde Uitvoeringsprogramma behorende bij het Ontwikkelplan met daarin de ambities en doelen van Groenalliantie voor de komende jaren. De individuele projecten worden uit deze reserve beschikbaar gesteld. Het totaalbedrag voor de uitvoering van de genoemde projecten in de Investeringsagenda 2021-2025 is geraamd op € 1.237.500,-. Naast gebiedsgerichte investeringen wil Groenalliantie ook positief bijdragen aan maatschappelijke opgaven als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. De opgaven worden samen met gebiedspartners en maatschappelijke partijen opgepakt en uitgewerkt.

Na vaststelling van de boekjaarsubsidie 2021 van de provincie Zuid-Holland in het najaar 2022, kan nog een deel naar rato van de inbreng van de provincie worden overgeheveld naar de Provinciale reserve. Deze reserve kan overigens nog altijd ingezet worden voor projecten op gebiedsbeheer van de Groenalliantie.

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

Begroting 2023

Indexering, en deelnemersbijdragen

De jaarlijkse prijsindexatie bedraagt 3,7% voor de personele lasten en 2,5% voor de materiele lasten 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).

De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 83.600. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 51.600. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van ruim 3% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen.

De begrote deelnemersbijdragen over 2022 bedroegen € 1.654.700. Deze worden opgehoogd met € 51.600 naar € 1.706.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2022.

Continuïteit na uitreding provincie Zuid-Holland

Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd.

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. Er worden momenteel 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.

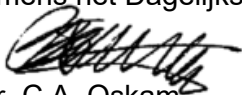
Zienswijze

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 aanbidding van de programmabegroting aan het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie. Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie zal de jaarrapportage/jaarrekening 2021 en de programmabegroting 2023 naar verwachting op 23 juni 2022 definitief vaststellen.

Wij verzoeken u om uw eventuele zienswijze op de programmabegroting 2023 uiterlijk 2 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