

Aan de Gemeenteraden / Provinciale Staten van:

Krimpen aan den IJssel
Krimpenervwaard
Gouda
Waddinxveen
Bodegraven-Reeuwijk
Alphen aan den Rijn
Provincie Zuid-Holland

Bezoekadres Overschieweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 10 10
Fax (010) 298 10 20
E-mail gzh@pzh.nl
KvK 61841056
Bank BNG NL37 BNGH 028.51..65.429
BIC-code BNGHNL2G

www.heerlijkbuiten.nl

Volg ons:   

Kopie: colleges B&W en GS

Contactpersoon : M. Van den Barg
Doorkiesnummer : 010 – 298 10 53
Betreft : Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2016 Groenalliantie

Ons kenmerk : GA/ 2015-513291353
Uw kenmerk : -
Bijlagen : 3

Schiedam, 16 april 2015

Geachte heer/mevrouw,

Uw gemeente / provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken (hierna: Groenalliantie). In deze aanbiedingsbrief wordt u geïnformeerd over de ontwerp begroting 2016. U heeft overeenkomstig artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling gedurende acht weken de mogelijkheid om deze ontwerp begroting van een zienswijze te voorzien. U wordt verzocht om uw eventuele zienswijze op de begroting 2016 voor 11 juni 2015 toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie. Ingediende zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur voegen bij de ontwerp begroting die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie stelt de begroting 2016 vast in haar vergadering op 2 juli 2015.

In de bijlage van deze brief treft u informatie aan over de stand van zaken met betrekking tot de fase van kwartiermaken, de positionering en de investeringsagenda van de Groenalliantie.

Exploitatiebegroting, nog geen balans

De ontwerp begroting van de Groenalliantie bevat nog geen balans. De balans kan pas worden gevormd als de opgeheven schappen Krimpenervwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. in de tweede helft van 2015 zijn geliquideerd en de balansposten (waaronder de reserves) gecompartmenteerd zijn overgeheveld naar de Groenalliantie (zie begroting).

Na de liquidatie en overheveling van de balansen is het de bedoeling dat er een gezamenlijke algemene reserve wordt gevormd en dat er ten behoeve van gezamenlijke investeringen een gelijk bedrag wordt gestort in de investeringsreserve van de Groenalliantie. De investeringsreserve zal daarnaast tevens compartimenten met eigen middelen bevatten voor investeringen in de gebiedsdelen Krimpenervwaard en Reeuwijkse Plassen. De deelnemersbijdrage voor de Groenalliantie is conform afspraak niet veranderd ten opzichte van de bijdrage die aan de voormalige schappen werd betaald.

De ontwerp begroting 2016 is derhalve – evenals in 2015 – nog steeds alleen een exploitatiebegroting. Voor de exploitatiebegroting Groenalliantie 2016 zijn – net als in 2015 – eerst de begrotingen van de opgeheven schappen gemaakt. Die zijn daarna overgeheveld naar de begroting van de Groenalliantie en opgeteld tot één nieuwe begroting. Dit is terug te zien in bijlage 1 van de begroting, waarin naast de conversiestaat 2016 van de Groenalliantie ook de conversiestat 2016 van de beide opgeheven schappen zijn toegevoegd.

De ontwerp begroting 2016 is opgesteld volgens ongewijzigd beleid. Reeds bestaande projecten lopen door. Nieuwe (gezamenlijke) beleidsvoornemens worden via een begrotingswijziging in de loop van 2015 of in 2016 verwerkt.

Indexatie Groenalliantie 0%

Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie heeft op 18 december 2014 bepaald dat in de begroting 2016 rekening gehouden wordt met een indexcijfer van 0%. Hiervoor is gekozen, omdat er een verschillend indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen voor 2016 is afgegeven door de provincie Zuid-Holland (0%) en door de twee betrokken kringen van gemeentesecretarissen (Rijnmond (-0,65%) en Hollands Midden (0% + extra bezuiniging van 5% over 2 jaar)). Het hanteren van een verschillend indexatiecijfer voor gebieden in één exploitatiebegroting heeft het Algemeen Bestuur als ongewenst aangemerkt.

Bezuinigingen

In de ontwerp begroting 2016 is geen nieuw voorstel opgenomen om invulling te geven aan gevraagde extra bezuinigingen. Het bestuur van de Groenalliantie wil eerst een aantal stappen en ontwikkelingen afwachten die afzonderlijk en in onderlinge samenhang van invloed zullen zijn op de begroting. Dit betreft:

- (a) de herrekening in 2015 van het meerjarig financieel effect van de packagedeal 2013; hierbij wordt meegenomen wat het effect is van de herijking van de voorziening Groot onderhoud (zie de jaarrekening 2014);
- (b) de voorgenomen uittrekking van de gemeente Alphen aan den Rijn.
- (c) de product- en dienstencatalogus G.Z-H;

Ter toelichting het volgende.

(a) Meerjarig effect packagedeal 2013 (gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen)

In het voormalige schap Reeuwijkse Plassen e.o. is bij begroting 2013 een maatregelenpakket verwerkt (package deal), dat op het begrotingsevenwicht een meerjarige doorwerking heeft tot in 2019. Bij het opstellen van het maatregelenpakket werd uitgegaan van een financieringstekort op lange termijn van € 840.000. Doel van de packagedeal was het op orde brengen van de beheerbegroting en het beheer in de gebieden alsmede het herstellen van de investeringskracht van het schap. De maatregelen behelsden het volgende:

- Er zijn bij begroting 2013 meerjarige ombuigingen en besparingen doorgevoerd voor een bedrag van afgerond € 400.000. Een groot deel van deze ombuigingen en besparingen hebben vooral een lange termijn effect (zo wordt niet meer gespaard voor een aantal dure, recent vervangenvoorzieningen).
- Daarnaast bevat de begroting een taakstellende verdienopgave van structureel € 200.000, te bereiken in 2016.

- Het maatregelenpakket bevatte voorts afspraken over een stijging van de deelnemersbijdrage van in totaal € 190.000 (prijsspeil 2011) gekoppeld aan de egalisatie van de gemeentelijke deelnemersbijdrage tot € 7 per inwoner. De provinciale bijdrage van 13,5% van het exploitatietekort is verhoogd met een jaarlijkse toeslag van € 100.000.
- Daarnaast is in het kader van de packagedeal de Oostpolder te Gouda nieuw in beheer genomen, zijn uit het meerjarig investeringsprogramma diverse projecten uitgevoerd (w.o. de asfaltering van fietspaden in het Gouwebos) en is er een bescheiden ruimte aangehouden voor het beheer van nieuwe investeringen.
- Flankerend aan deze bestuurlijke afspraken is in een paar jaar tijd het beheer en vervangingsonderhoud in alle beheergebieden voor de komende 20 tot 30 jaar op orde gebracht. Het positieve resultaat hiervan is goed zichtbaar in de jaarrekening 2014. Als reserve voor grote vervanginvesteringen (w.o. kunstwerken zoals grote bruggen) is de komende 20 jaar € 22.000 benodigd.

Het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie wil in 2015 opnieuw de balans opmaken van de financiële stand van zaken met betrekking tot de packagedeal. Het bestuur wil vaststellen wat het (financiële) effect van de genomen maatregelen is geweest. Voorts wil het bestuur inzicht in de middelen die voor het gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen beschikbaar zijn voor het beheer van nieuwe investeringen in het gebied. Vaststaat dat het berekende overschot op de begroting 2016 ad € 48.000 voortkomt uit de laatste fase van de ingroeiregeling van de deelnemersbijdrage en toekomt aan de eventuele dekking van het exploitatietekort in het gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen.

(b) Voorgenomen uittreding Alphen aan den Rijn

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft het voornemen kenbaar gemaakt uit te willen treden uit de GR Groenalliantie. Bij brief van 29 september 2014 heeft de gemeente verzocht inzicht te krijgen in de kosten die dit voor Alphen aan den Rijn met zich meebrengt. Over de uittreding is begin 2015 twee keer bestuurlijk overleg gevoerd. Er is nog geen consensus over een voorstel voor schadeloosstelling. Het is echter op voorhand duidelijk dat de uittreding van Alphen voor de Groenalliantie tot structureel inkomensverlies gaat leiden. Door uittreding van Alphen verandert noch de omvang van het beheerareaal, noch de omvang van het takenpakket. Dit moet voor een nog nader te bepalen aandeel worden teruggevonden in de begroting van de Groenalliantie. Dit punt is in de ontwerp begroting opgenomen in de risicoparagraaf. De Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie bepaalt dat een deelnemer pas kan uittreden twee jaar nadat het definitieve besluit tot uittreding door de betreffende deelnemer formeel is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

(c) Product- en dienstencatalogus GZH

Als het gaat om het vinden van besparingen in de begroting als gevolg van opschalingseffecten hoopt het Dagelijks Bestuur in 2016 te kunnen beschikken over de in voorbereiding zijnde producten- en dienstencatalogus van de Groenservice Zuid Holland. Deze catalogus gaat het huidige systeem van eenheidsprijzen vervangen, biedt variatiemogelijkheden aan in het af te nemen dienstenpakket en maakt dus meer gerichte keuzes mogelijk.

Hoogachtend,

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



Dhr. H.P.L. Cremers

Voorzitter Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Bijlage 1

De Groenalliantie is beheerder en ontwikkelaar van recreatieve groengebieden en routestructuren in het Groene Hart. Ook verzorgt de Groenalliantie de branding van die gebieden en routes. De Groenalliantie is ontstaan door het samengaan van de Natuur- en Recreatieschappen Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard.



Fase kwartiermaken bijna afgerond

De Groenalliantie Midden Holland e.o. is op 1 mei 2014 in werking getreden. Op 22 mei 2014 was de oprichtingsvergadering waarin het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie voor de fase van kwartiermaken een Dagelijks Bestuur, een voorzitter en een secretaris heeft benoemd. Daarna is al hetgeen gedaan dat nodig was om de Groenalliantie bestuurlijk, procedureel, financieel en juridisch in gereedheid te brengen. Per 1 januari 2015 zijn de rechten en plichten van de opgeheven schappen

Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. overgeheveld naar de Groenalliantie. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 juli 2015 zullen de definitieve benoemingen voor het Dagelijks Bestuur en de voorzitter aan de orde komen. Dan is de fase van kwartier maken volledig afgerond. Wel zult u later dit jaar een eerste voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen. Dit is een gevolg van de op 1 januari 2015 gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen alsmede van de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard.

Positionering Groenalliantie

Als verlengd lokaal bestuur kent de Groenalliantie een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. Binnen deze bestuurlijke organisatie werkt de Groenalliantie aan de behartiging van bovengemeentelijke belangen inzake beheer en ontwikkeling van recreatieve groengebieden en routestructuren, inclusief de *branding* hiervan. Hiermee is de Groenalliantie democratisch gelegitimeerd en beschikt zij ook over doorzettingskracht binnen de kaders van de begroting en het ontwikkel- en beheerplan.

Nieuw in de organisatiestructuur ten opzichte van de 'oude recreatieschappen' zijn de twee gebiedsadviescommissies voor respectievelijk de Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. De gebiedsadviescommissies staan onder voorzitterschap van een AB-lid en bestaan verder uit gemeenteraadsleden. De gebiedsadviescommissies functioneren niet alleen als een gebiedsgericht adviesorgaan aan de bestuursorganen van de Groenalliantie, maar juist ook als afstemmingsplatform met gebiedspartners zoals overheden, maatschappelijke partijen, ondernemers en recreanten. Alle bijeenkomsten van de gebiedsadviescommissies zijn in principe openbaar. Met de gebiedsadviescommissies organiseert de Groenalliantie structureel *bottom-up* kracht om projecten te organiseren, uit te voeren, te beheren en te promoten. De gebiedsadviescommissies komen in mei 2015 voor het eerst bijeen. Gestart wordt met een informatieve bijeenkomst voor alle (plaatsvervangende) leden van beide gebiedsadviescommissies gezamenlijk.

Focus in de investeringsagenda

In een bestuurlijke werksessie (16 februari 2015) is een eerste aanzet gegeven voor een inhoudelijke agenda van de Groenalliantie. De komende jaren (2015-2020) wil de Groenalliantie binnen haar financiële mogelijkheden werken aan een kwaliteitsimpuls van bestaande gebieden. De bestaande recreatiegebieden (veelal ontwikkeld in de jaren '70 en '80) bieden weliswaar een fraai groen decor met diverse voorzieningen voor dagrecreatie, maar zijn de afgelopen decennia onvoldoende meegegroeid met de veranderende wens van recreanten. Kwaliteitsimpulsen moeten 'aanbod en de vraag' naar groene recreatie weer bij elkaar brengen. De focus van de Groenalliantie ligt op de volgende vlakken:

- Versterking van de uitstraling en identiteit van gebieden en routestructuren
- Gebieden onderling meer profileren op basis van leefstijlen (uiteenlopende vraag naar recreatievoorzieningen)
- Beter verbinden van gebieden door ontwikkeling routestructuren
- *Branding* van gebieden (in samenhang met behoud van verschillende identiteiten)
- Duurzaam beheren van gebieden en routestructuren

Hierbij is er tussen beide gebiedsdelen van de Groenalliantie een verschil in (financiële) vertrekpositie. De packagedeal in de Reeuwijkse Plassen is uitgevoerd en vormt het vertrekpunt om een kwaliteitsimpuls op te starten. Het programma Kwaliteitsimpuls Krimpenervaard loopt echter al sinds 2012 en is in een interactief proces met gebiedspartners opgezet. In 2013-2014 zijn de *quick win* projecten uitgevoerd, waaronder de aanleg van speelpolders, het polder piraten pad, voorzieningen bij de Surfplas Krimpenervhout en de plaatsing van digitale informatiezuilen. Tevens wordt in juni de eerste fase van het kanorouten netwerk opgeleverd. Het programma met vervolgprojecten is in voorbereiding.