

Aan de gemeenteraden van:
Waddinxveen
Krimpen aan den IJssel
Gouda
Krimpenerwaard
Bodegraven-Reeuwijk

Bezoekadres Overschieweg 204
3112 NB Schiedam
Postadres Postbus 341
3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 10 10
Fax (010) 298 10 20
E-mail recreatieschap@staatsbosbeheer.nl
KvK 61841056
Bank BNG NL37 BNGH 0285 1654 29
BIC-code BNGHNL2G
BTW nummer NL8545.11.957.B.01
www.heerlijkbuiten.nl

Volg ons:   

Contactpersoon : Mw. M. Guneyli
Doorkiesnummer : 06 512 07 144
Betreft : Concept-jaarstukken 2018 en
Ontwerp-programmabegroting 2020

Ons kenmerk : Z19-1602

Uw kenmerk : -

Bijlagen : 4

Schiedam, 11-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de concept-jaarstukken 2018 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie). Tevens ontvangt u, ter voldoening aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, de ontwerp-programmabegroting 2020. Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie heeft in de vergadering van 4 april jl. met deze stukken ingestemd. In deze brief wordt u geattendeerd op het volgende.

1. Ontwerp Jaarstukken 2018

Bij het schrijven van deze brief ontbrak het accountantsverslag bij de ontwerp-jaarstukken 2018. Te weinig uitvoeringscapaciteit bij de accountant is hiervan de oorzaak. Zodra dit verslag alsnog ontvangen is, ontvangt u dit per ommegaande, met inbegrip van een advies van het DB bij de gemaakte opmerkingen. De ontwerp-jaarstukken bevatten een positief resultaat van € 171.902.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het positieve resultaat van € 171.902 vast te stellen en ermee in te stemmen om dit bedrag na storting in de Algemene reserve toe te voegen aan de Investeringsreserve Groenalliantie. De voorgestelde verlenging van een aantal kredieten zal geëffectueerd worden bij Najaarsnota 2019.

2. Ontwerp-programmabegroting 2020

Bestuurlijke speerpunten

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de bestuurlijke samenvatting in de begroting. Hierin treft u ook aan wat in 2020 de speerpunten van het bestuur zijn. De focus ligt op:

Uitvoeren Kerntaken

- 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 samenwerkingspartner Staatsbosbeheer. Dit maakt onderdeel uit van de op 12 december 2018 afgesloten samenwerkingsovereenkomst. De in 2019 meer op maat toegesneden prijsafspraken over de dienstverlening worden uiterlijk bij Najaarsnota in de begroting 2020 verwerkt.
- *Uitvoeren projecten Kwaliteitsimpuls en Essentaksterfte*
Alle uitvoeringsprojecten doorlopen drie fasen: planvorming, aanbesteding en uitvoering. De projecten uit 2017 en 2018 zijn in 2019 goeddeels uitgevoerd. De projecten waarvan de planvorming en aanbesteding succesvol is doorlopen (in 2019), worden in 2020 uitgevoerd. In 2020/2021 wordt het programma Kwaliteitsimpuls geleidelijk afgebouwd. De vernieuwingen in alle beheergebieden worden tussen 2019 en 2021 ook daadwerkelijk in beheer genomen. Hierdoor stijgt de beheerlast op de begroting met niet meer dan het bedrag van € 115.000 uit de ingroeiregeling.

Duidelijke Planvorming en Kaderstelling

- De Groenalliantie wil ook in de periode 2020/2021 blijven investeren in nieuwe projecten die recreatieve meerwaarde bieden. Dit gebeurt in hoofdzaak binnen de kaders van de Uitvoeringsplannen voor de Kwaliteitsimpuls (2015/2016) en het Ontwikkel- en Beheerplan (2019), voorzien van de bijbehorende (dynamische) investeringsagenda's. Het Ontwikkel- en Beheerplan is in 2019 in voorbereiding genomen en geeft richting en kaders aan het strategisch en tactisch handelen van het bestuur ten aanzien van investeringen, meerjarig beheer, omgang met maatschappelijke vraagstukken en samenwerking met andere partijen (waaronder Staatsbosbeheer). Er wordt inhoudelijk zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de opgaven in de provinciale Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Ook de gemeentelijke omgevingsvisies leveren input.
- Groenalliantie voert in 2019 een locatie onderzoek uit binnen haar grondeigendom ten behoeve van samenwerking bij duurzaamheid (energie opwekking, klimaatadaptatie, eventueel plek voor nieuw bos/meer biodiversiteit). Dit is een aanvulling op het verdienkader van de Groenalliantie en gaat onderdeel uitmaken van het grond(prijs)beleid van Groenalliantie. Dit betekent dat per locatie prioriteit wordt gegeven aan projecten die inkomsten opleveren of kostenneutraal zijn, een goede bijdrage leveren aan de gewenste opgave en de eigen doelstelling niet in de weg staan. Vooralsnog wordt niet ingegaan op projecten die de Groenalliantie geld kosten, tenzij er sprake is van een wederzijdse win-winsituatie.
- De gebiedsadviescommissies spelen een belangrijke adviserende rol bij zowel de opstelling als de uitrol van het Ontwikkel- en Beheerplan.

Samenwerken en coalities

- Groenalliantie wil 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”. In aanvulling op de eigen gebiedsgerichte investeringen kan het hierbij bijvoorbeeld gaan om een gepaste bijdrage van Groenalliantie aan investeringen van derden in (recreatieve) verbindingen en transferia in en tussen de beheergebieden en hun omgeving. Dit type van samenwerking moet haar beslag krijgen in het nieuwe regionale recreatieprogramma Groene Hart 2021 e.v., dat in 2020 wordt voorbereid.
- In de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer staat de afspraak, dat met Staatsbosbeheer in de periode tot 2026 wordt ingezet op 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. Dit is vooral interessant bij aangrenzende eigendommen en bij combinaties van taken. Het Ontwikkel- en Beheerplan is hiervoor het plankader.

Deelnemersbijdragen en indexering

De indexeringsgrondslag voor Midden-Holland is toegepast. Vanaf 2020 wordt de loonkostenontwikkeling verwerkt in de gewijzigde kaderstelling. Dit betekent dat voor de prijsstijging op de ramingen voor 2020 een indexatie van 1,5% op materieel en 3,2% op personeel wordt toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Midden Holland. De deelnemersbijdragen zijn naar aanleiding daarvan geïndexeerd met 2,2%. Aan de gemeenteraden wordt verzocht voor 2019 een deelnemersbijdrage beschikbaar te stellen van € 1.407.500.

Voor de periode 2018 – 2021 is de provinciale subsidie van een gelijkblijvend volume ten opzichte van de begroting 2017 . Conform de uitredingsovereenkomst heeft de provincie haar bijdrage in 2019 ten opzichte van 2018 verhoogd en deze verhoging gereserveerd voor de jaren 2020 en 2021.

Continuïteit na uitreding provincie Zuid-Holland

Om inzicht te verkrijgen in de financiële positie en de baten en de lasten van Groenalliantie, wordt met ingang van de begroting 2017 een aantal voorgeschreven kengetallen opgenomen. De kengetallen staan in onderstaande tabel (zie pagina 27).

Kengetallen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
netto schuldquote	-247%	-167%	-141%	-139%	-109%	-115%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
solvabiliteitsrisico	65%	56%	56%	55%	54%	52%
structurele exploitatieruimte	179	165	0	0	0	0

Het voordelige resultaat 2018 bedraagt € 171.902 en wordt grotendeels veroorzaakt door voordeel op Gebiedsbeheer (ingroeiregeling beheerlasten nieuwe investeringen Kwaliteitsimpuls), Economisch beheer en de post diverse baten.

Meerjarig sluit de begroting 2020 op nul. De ruimte binnen de beheerbegroting wordt gebruikt voor de uitvoering van omvormingsprojecten, die voortkomen uit de aanpak van de essentaksterfte in alle beheergebieden (kap en herplanting) al dan niet in combinatie met diverse beheerprojecten uit het programma Kwaliteitsimpuls.

Vanaf 2022 moet er rekening worden gehouden met 10% kostenbesparing op de exploitatie zoals weergegeven in de meerjarenraming op pagina 41 in de begroting.

De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. Vanaf 2022 moet er rekening worden gehouden met 10% kostenbesparing op de exploitatie zoals weergegeven in de meerjarenraming op pagina 41 in de begroting.

De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. De financiële continuïteit na uittreding van de provincie is in de begroting 2020 als risico geformuleerd. Bij de risico inschatting is uitgegaan van de aanname, dat er vanaf 2026 tenminste 25% minder aan provinciale subsidie (structureel) wordt ontvangen. Dit risico is hoog ingeschat. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan en spant zij zich in om het inkomstenverlies in de nabije toekomst uit de eigen exploitatie te dekken (dus geen verhoging van de deelnemersbijdragen). Dit is een geleidelijke transitie, waarvoor in 2019 de herijking van de begroting het fundament legt.

In deze herijking wordt de opbouw van de begroting kritisch bezien, mede op basis van de producten- en dienstencatalogus van Staatsbosbeheer (in ontwikkeling). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de noodzaak tot het dekken van beheerkosten van nieuwe, toekomstige investeringen alsmede met het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland.

In de beheerbegroting is sedert 2015 voor de dekking van beheerkosten van huidige investeringen uit het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie een ingroeiregeling opgenomen ter hoogte van € 115.000. Het programma Kwaliteitsimpuls is uiterlijk in 2021 afgebouwd. Alle projecten zijn dan uitgevoerd en vanaf 2019 ten laste van deze ingroeiregeling in beheer genomen.

Zie tenslotte voor meer informatie over het verwachte verloop van de voorziening Groot onderhoud voor de komende jaren de tabel op pagina 29 (onderhoud kapitaalgoederen).

Weerstandsvermogen en risico's

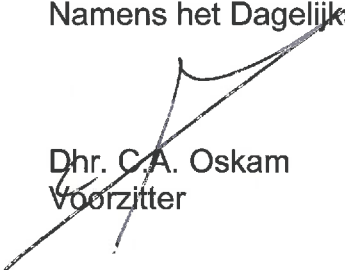
Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend. Dit zal geleidelijk aan veranderen onder

invloed van het hierboven toegelichte risico met betrekking tot de financiële continuïteit na uittreding van de provincie.

3. 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 aanbieding van de programmabegroting aan het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie. Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie zal de jaarrapportage/jaarrekening 2018 en de programmabegroting 2020 naar verwachting op 4 juli 2019 definitief vaststellen.

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



Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter