

Aan de deelnemers van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

**Bezoekadres** Overschieseweg 310  
3112 NC Schiedam  
**Postadres** Postbus 2  
3800 AA Amersfoort  
**Telefoon** (010) 298 10 10  
**E-mail** [info@staatsbosbeheer.nl](mailto: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](http://www.groenalliantiemiddenholland.nl)  
Volg ons:   

Contactpersoon : Mevr. M. Guneyli  
Doorkiesnummer : 06 51207144  
Betreft : Jaarstukken 2019 en begroting 2021

Ons kenmerk : D20-12041  
Uw kenmerk : N.v.t.  
Bijlage : -3-

Schiedam, 10-4-2020

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u ter kennisname de concept-jaarstukken 2019 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie). Tevens ontvangt u, om te voldoen aan het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, de ontwerp-programmabegroting 2021. Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie heeft in de vergadering van 2 april jl. met deze stukken ingestemd. In deze brief wordt u geattendeerd op het volgende.

#### 1. Ontwerp Jaarstukken 2019

De ontwerp jaarstukken 2019 bevatten een positief resultaat van € 399.567. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door voordeel op Gebiedsbeheer (door ingroeieregeling en aanbestedingsvoordelen) en door diverse hogere baten en lagere lasten.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het positieve resultaat van € 399.567 vast te stellen en ermee in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Investeringsreserve Groenalliantie. Het toevoegen aan de algemene reserve is niet nodig aangezien het weerstandsvermogen uitstekend is. Door toevoeging van het voordelig resultaat aan de Investeringsreserve Groenalliantie kan de lijn die is uitgezet om in de toekomst te kunnen investeren worden doorgezet. Het investeringsprogramma wordt nog verder uitgewerkt in 2020.

Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken 2019 afgerond en is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven, zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid.

## 2. Ontwerp-programmabegroting 2021

### *Bestuurlijke speerpunten*

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de bestuurlijke samenvatting in de begroting 2012. Hierin treft u ook aan wat i 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.
- Uitvoeren projecten Kwaliteitsimpuls: In 2020/2021 wordt het programma Kwaliteitsimpuls geleidelijk afgebouwd. De vernieuwingen in alle beheergebieden worden in die periode dan ook daadwerkelijk in beheer genomen.

#### **Duidelijke Planvorming en Kaderstelling**

- Aan de slag met nieuwe ambities op het gebied van investeringen en maatschappelijke opgaven: de Groenalliantie wil ook in de periode 2021 blijven investeren in nieuwe projecten die recreatieve meerwaarde bieden. Dit gebeurt binnen de kaders van het Ontwikkel- en beheerplan (2020), voorzien van de bijbehorende (dynamische) investeringsagenda. Naast gebiedsgerichte investeringen wil de Groenalliantie ook positief bijdragen aan maatschappelijke opgaven als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. De opgaven zoals benoemd in het Ontwikkel- en beheerplan worden opgepakt en samen met gebiedspartners en maatschappelijke partijen uitgewerkt.

#### **Samenwerken en coalities**

- Deelname aan diverse vormen van netwerksamenwerking op het niveau van het Groene Hart.
- Uitwerken en vormgeven van de horizontale samenwerking met Staatsbosbeheer: 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 dat in 2020 verder wordt uitgewerkt is hiervoor het plankader.

#### *Deelnemersbijdragen en indexering*

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. 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 2022 tot en met 2024 is geen indexering toegepast.

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

#### *Continuïteit na uittreding provincie Zuid-Holland*

Meerjarig sluit de begroting 2021 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. 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).

#### *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 aanbidding van de programmabegroting aan het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie. Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie zal de jaarrapportage/jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021 naar verwachting op 2 juli 2020 definitief vaststellen. Kunt u uw eventuele reactie uiterlijk 11 juni a.s. aan ons kenbaar maken?

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

Dhr. C.A. Oskam  
Voorzitter

