

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland e.o.

De Groenalliantie heeft als doel om de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk) te versterken. Hierin begrepen is het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht daarvan. Voor de Krimpenerwaard zijn de grootste gebieden De Loet, het Krimpenerhout, Park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Het totale oppervlak in de Krimpenerwaard is 455 HA. Totaal heeft de Groenalliantie 805 HA in eigendom en beheer.

Schiedam	
----------	--

5

1

Wethouder de Wit

Wethouder Vente

1 Doel verbonden partij

2 Vestigingsplaats

3 Aantal deelnemende gemeenten

4 Stemverhouding

5 Lid Algemeen bestuur

6 Lid dagelijks bestuur

7 Wordt een zienswijze geadviseerd

8 Jaarrekening

(meerjaren-)begroting

Page 10 of 10

2019

2021

e.v.

0,0639825

pag 38 en 2020 bekijken

* € 1.000

Bijgesteld

Realisatie		Begroting				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
204	205	212	215	398	398	398

9 Bijdrage

* € 1.000

Realisatie		Begroting				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.772	2.758	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
5.286	5.044	2.947	3.110	3.283	3.456	3.629
172	400	-				
8.230	8.202	4.346	4.509	4.682	4.855	5.028

10 algemene reserve

11 bestemmingsreserve

12 gerealiseerd resultaat

13 eigen vermogen

* € 1.000

Realisatie		Begroting				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.731	3.151	2.268	2.085	2.215	2.087	2.298

14 voorzieningen

* € 1.000

Realisatie		Begroting				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-
1.623	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
1.623	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482

15 langlopende schulden

16 kortlopende schulden

17 Ontwikkeling schuldpositie

* € 1.000

Realisatie		Begroting				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.579	12.835	8.096	8.076	8.379	8.424	8.808
65%	64%	54%	56%	56%	58%	57%

18 Totaal Passiva

19 Solvabilität

toelichting beleidsmatig

De Gemeente heeft als speerpunt Recreatie en Toerisme. De Groenalliantie vervuld hierin een grote rol, zij beheren en ontwikkelen een aantal gebieden in de Krimpenerwaard, 455 HA. In 2018 is er een begin gemaakt met de uitvoering van een Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard, opgedeeld in 3 fases. Fase 1 en 2 zijn vooral gericht op het aantrekkelijker maken van de entree van het Loetbos en het gebied rondom de zwemplas in het Krimpenerhout. Grootste investering was en blijft om van het water in de Surfplas zwemwater te maken en te houden. In 2019 zijn er al veel projecten afgerond. De laatste worden in 2020 afgerond. In 2019 is de planvorming voor fase 3 van start gegaan. Deze fase is met name gericht op het aanleggen van verbindingen en toeristische transferia. De gemeente Krimpenerwaard heeft ingezet op de aanleg van het ontbrekende stuk fietspad tussen Beneden Kerk en Het Beijersche. Hiermee wordt de Noord-Zuid verbinding door de Krimpenerwaard afgerond. De Groenalliantie heeft een bijdrage van € 350.000,- hieraan toegezegd. Ook is er geïnvesteerd in de aanleg van een speeltuin Krimpen aan den IJssel. Daarnaast komt er een onderzoek naar mogelijkheden rondom een transferia in de Loet en het Krimpenerhout. Deze investeringen komen grotendeels ten laste van de investeringsreserve van het deel Krimpenerwaard. Het bestuur heeft in 2019 de beslissing genomen om de deelnemersbijdragen per 2022 gelijk te trekken voor alle deelnemers. Voor de Krimpenerwaard houdt dat in dat de bijdrage in 2022 stijgt van € 3,70 per inwoner naar €7,- per inwoner. De deelnemers krijgen dit voorgelegd in 2021. In 2019 is er een herijking van de begroting geweest waarin het bestuur de eerste stappen heeft gezet om de dekking van het voorzienbare tekort in 2026 meerjarig te vertalen naar concrete (begrotings-) maatregelen. Daarnaast gaat de Groenalliantie de komende jaren een breed onderzoek doen naar de mogelijkheden die er zijn na 2025.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

De controleverklaring 2019 van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. Het rapport van bevindingen is positief over de doorgevoerde maatregelen. Het voordelig resultaat van € 400.000 over 2019 wordt gestort in de in de bestemmingsreserve investeringsreserve GA, net als voorgaand jaar. Het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door voordelen in het gebiedsbeheer, aanbestedingsvoordelen en de ingroeiregeling onderhoud. De bijdrage van de Krimpenerwaard 2019 was € 207,400,-. Dit is 6% van de totale begroting van € 3.204.726,-.

In onze zienswijze 2020 vragen wij, wederom, om de investeringsreserve Krimpenerwaard op korte termijn te benutten voor investeringen in de Krimpenerwaard. Voor het gebied Krimpenerwaard is er eind 2019 nog een bestemmingsreserves van € 3,6 miljoen (van de totaal € 5 miljoen) om de projecten uit te voeren en te onderhouden. Hiervan is € 1,8 miljoen bestemd voor de kwaliteitsimpuls fase 1 en 2 die in 2018 is gestart. Tevens is er een onderhoudsegalisatie voorziening van € 2,7 miljoen, voor het gehele gebied.

Voor de indexatie is uitgegaan van 1,4% over de deelnemersbijdrage bijgestelde begroting 2020, bron de kring van secretarissen. Dit wijkt af van het beleid van de gemeente om voor indexering de percentages van de financiële kaderstelling 2021 te gebruiken. Het gebruikte percentage is lager dan in de kaderstelling. De bijdrage 2021 wordt voor de gemeente € 214.900,-.

In 2021 komt er een voorstel voor het gelijktrekken van de bijdrage van de deelnemers naar € 7 per inwoner. Voor onze gemeente gaat de bijdrage vanaf 2022 naar verwachting met € 183.000,- structureel omhoog, naar een bedrag van € 398.000. In de meerjarencijfers van de begroting wordt de verhoging doorgevoerd, toepassen van het voorzichtigheidsbeginsel.

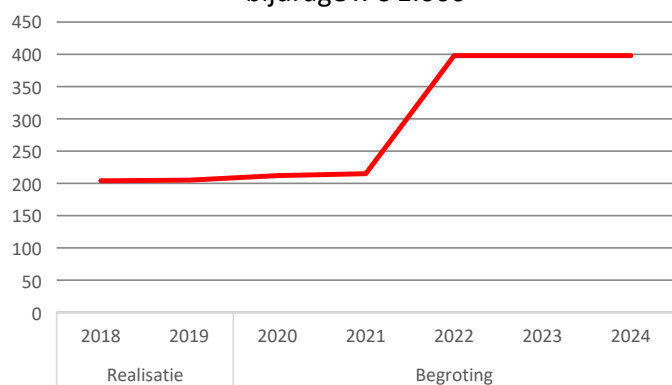
toelichting risico's

De provincie is per 1 januari 2018 uitgetreden. Onderhandelingen over de uittredingsvoorwaarden hebben erin geresulteerd dat de provincie van 2018-2021, 100 % van haar bijdrage blijft betalen en van 2022-2025, 90 % bijdraagt. Door de uittreding van de provincie is er een onzekerheid voor de (structurele) financiële bijdrage ná 2025. Deze is ingeschat op € 457.000.

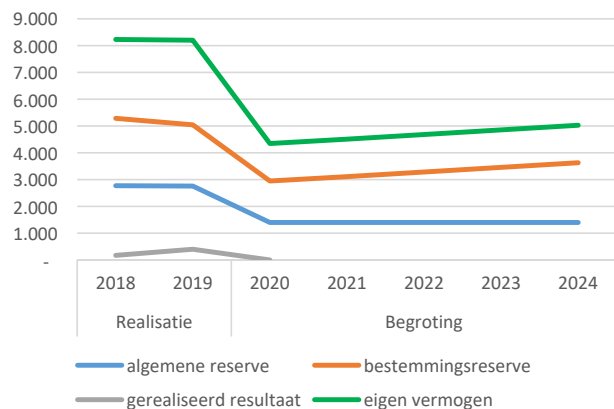
Net als in de vorige begroting wordt ook nu een risico opgenomen voor niet vergoede subsidies op projecten, als gevolg van budgetoverschrijding of het maken van niet-subsidiabele kosten. Het risico is betiteld als laag en gekwantificeerd op € 100.000.

Met ingang van 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelasting voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn in een extern advies ten behoeve van alle recreatieschappen in beeld gebracht. De conclusie van dit advies is dat de recreatieschappen geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Aangezien de inhoud van het advies (nog) niet is afgestemd met de Belastingdienst, blijft de vennootschapsbelasting een risico. Dit is echter niet te kwantificeren en wordt derhalve beschouwd als een PM-post

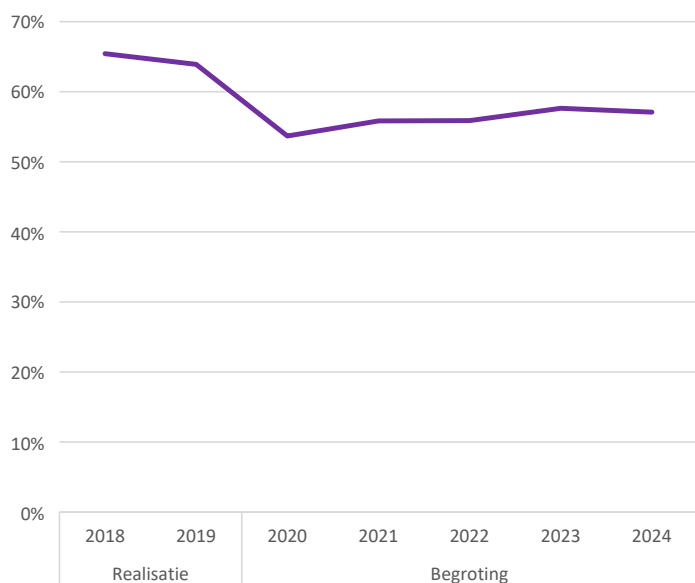
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000



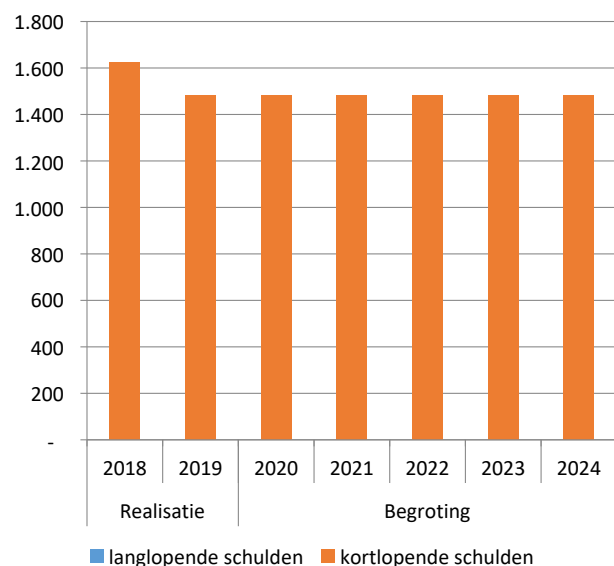
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000



Ontwikkeling solvabiliteit



Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000



Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

