



Begroting 2019

Stichting Groenfonds Midden-Delfland



De foto op de voorpagina is gemaakt tijdens de bloesemtocht georganiseerd door Agrarisch Natuurvereniging (mede mogelijk gemaakt door het Groenfonds)

Begroting 2019

Inleiding

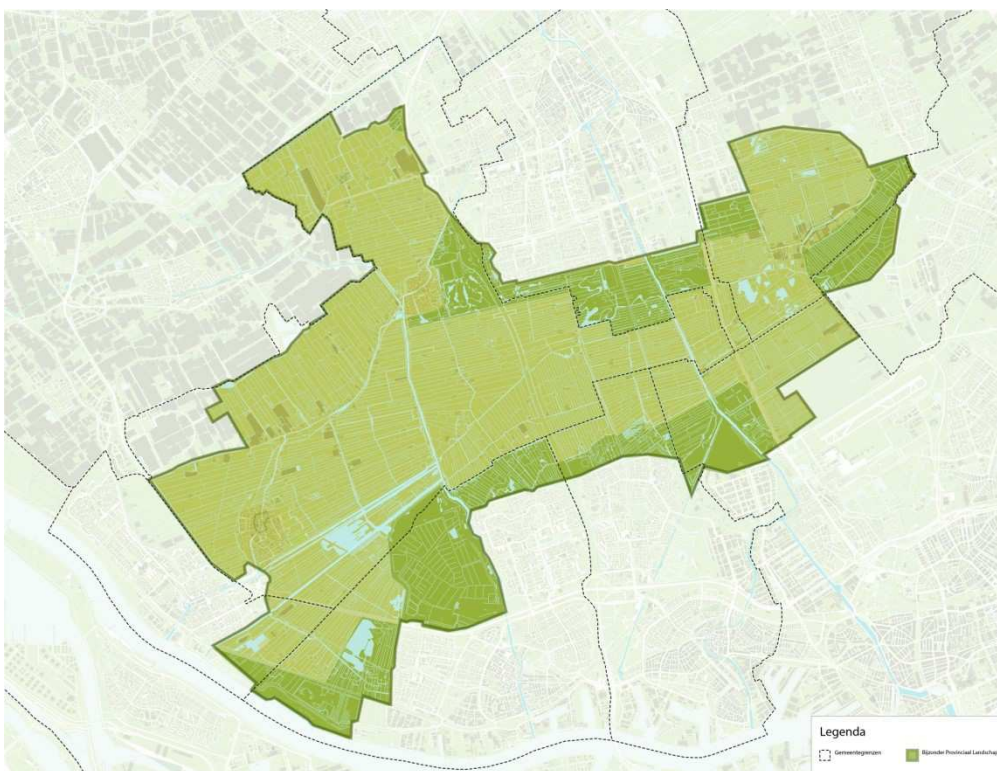
Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2005 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan het fonds zijn de gemeenten Delft, Den Haag en Midden-Delfland. In 2015 is ook de gemeente Maassluis toegetreden en draagt deze gemeente ook financieel bij aan de financiële middelen van de stichting.

Doel van het fonds is het behoud van het eeuwenoude agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland. Daarnaast is ook het versterken van de relatie tussen stad en land een belangrijke doelstelling. Er gaat dus niet alleen geld naar natuur en landschap, maar ook naar recreatie en educatie. Het Groenfonds Midden-Delfland draagt hiermee bij aan de kwaliteit van Midden-Delfland als binnentuin voor de omliggende steden.

	werkelijk 2017	begroot	
		2018	2019
<i>baten</i>			
Donaties	372.719,78	299.700,00	613.000,00
Inkomsten beleggingen	137.743,11	81.634,00	131.484,00
Overige baten	157,05	0,00	0,00
Totaal baten	510.619,94	381.334,00	744.484,00
<i>lasten</i>			
Vergoedingen groene diensten	243.046,26	290.950,00	290.950,00
Subsidies stad-land relatie	20.125,20	137.000,00	112.000,00
Beheerskosten beleggingen	14.363,15	24.457,00	26.958,00
Overige kosten	33.127,97	4.115,00	4.115,00
Totaal lasten	310.662,58	456.522,00	434.023,00
Resultaat	199.957,36	-75.188,00	310.461,00

Met de begroting 2019 wordt de ingezette lijn van afgelopen jaren doorgezet: betaling voor groene diensten die met name door (melk)veehouders worden geleverd in Midden-Delfland. Concreet betekent dit vergoedingen voor natuur- en landschapbeheer (zoals de bescherming van de weidevogels en het onderhoud van oude boerderijen), maar ook voor educatie (o.a. ontvangen van schoolkinderen uit omliggend stedelijk gebied op de boerderij)

en recreatie (wandelen door boerenland). De agrarische natuurvereniging Vockestaert speelt een belangrijke rol als intermediair tussen overheid en boeren. De benodigde financiën zijn in principe afkomstig uit het rendement van het vermogen dat in stand blijft. Op deze wijze wordt bijgedragen aan beide doelstellingen van het Groenfonds: in stand houden van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland en het versterken van de relatie tussen stad en land. Naast de ingezette lijn, wordt in 2019 net als in 2017 en 2018 meer ingezet op de het versterken van de stad-land relatie en eenmalige impulsen. Het werkgebied van het Groenfonds Midden-Delfland is uitgebreid: voorheen was dit het agrarisch gebied als onderdeel van het oude reconstructiegebied Midden-Delfland (inclusief de Groeneveldse Polder). Vanwege de ontwikkeling van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is het werkgebied uitgebreid met het agrarisch gebied van Oude Leede en Schieveen. Het bestuur heeft hiertoe in 2017 voor een periode van zes jaar besloten (één contractperiode). Het werkgebied bestaat alleen uit het agrarisch gebied: water, natuur- en recreatiegebieden en andere gebieden zijn uitgezonderd omdat hier andere partijen al verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud. Het idee is dat in principe geen vergoedingen worden verstrekt voor zaken en gebieden waar andere partijen al een verantwoordelijkheid voor hebben.



Het werkgebied van het Groenfonds Midden-Delfland: voorheen was dit het oude reconstructiegebied Midden-Delfland (inclusief de Groeneveldse Polder). Vanwege de ontwikkeling van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is dit (eenmalig) uitgebreid met Oude Leede en Schieveen . Het betreft uitsluitend de lichtgroene dus agrarische gebieden.

Toelichting begroting

Inkomsten

Donaties

In 2000 en 2001 zijn convenanten afgesloten tussen de gemeenten Den Haag, Delft en Midden-Delfland over de ontwikkeling van de Harnaschpolder. In die convenanten hebben de drie betrokken gemeenten afgesproken om uit de grondexploitaties van de gemeente Delft, de gemeente Midden-Delfland en het bedrijvenschap Harnaschpolder voor de daarbij aangewezen gebieden in de Harnaschpolder een bedrag van € 1.361,34 (Hfl. 3.000,--) per uitgegeven woning en € 4,54 (Hfl. 10,--) per uitgegeven m2 bedrijfsterrein aan de Stichting Groenfonds Midden-Delfland ter beschikking te stellen. In het kader van een grenscorrectie tussen de gemeente Maassluis en de nieuwe gemeente Midden-Delfland ten behoeve van de ontwikkeling van de Dijkpolder is tussen deze gemeenten op 30 december 2003 een overeenkomst gesloten op grond waarvan de gemeente Maassluis na de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Dijkpolder ook is toegetreden tot de stichting. In de overeenkomst staat dat deze gemeente € 1.361,-- per woning en € 4,50 per m2 uit te geven bedrijventerrein in de Dijkpolder (beide bedragen prijspeil 2005) bijdragen aan de stichting.

De gronduitgiften bij het bedrijvenschap zijn de afgelopen jaren vertraagd, en jaarlijks bleek het uit te geven oppervlak te optimistisch te worden geraamd. Diverse belangrijke procedures (bestemmingsplan, onteigening) zijn echter in 2018 afgerond. Diverse afgesloten contracten kunnen daardoor omgezet worden in daadwerkelijke grondafnames. Tezamen met de aantrekkende economie kan de grondafname in 2019 geschat worden op 12,4 ha. Dit komt neer op een bedrag van € 563.000.

Voor zowel de woningbouw in Lookwatering-West van de gemeente Delft als de woningbouw in Lookwest-Noord van de gemeente Midden-Delfland worden geen donaties meer verwacht. Beide gemeenten hebben de laatste woningbouw in 2017 afgerond. De afspraken over de bijdragen van deze twee gemeenten zijn daarmee afgewikkeld.

Omdat er tussen de gemeenten Maassluis en Midden-Delfland overleg plaatsvindt over de uitvoering van een overeenkomst tussen die gemeenten met betrekking tot de indexering van de bijdrage aan de stichting uit de wijk Wilgenrijk, is er onduidelijkheid over de omvang van de bijdrage die van die gemeente ontvangen zou kunnen worden. Voorlopig wordt een stelpost opgenomen ter grootte van € 50.000.

Samenvatting te verwachten donaties in 2019:

- Bedrijvenschap Harnaschpolder	€ 563.000
- Gemeente Delft	€ 0
- Gemeente Midden-Delfland	€ 0
- Gemeente Maassluis	€ 50.000

Totaal € 613.000

Voor alle bedragen geldt dat de ontvangst volledig afhankelijk is van de gronduitgiften en planningen van de individuele partijen, en dat het dus onzeker is of de bedragen daadwerkelijk over 2019 zullen worden ontvangen.

Inkomsten beleggingen

In 2016 is de grootste belegging van de stichting vrijgevallen, de belegging in het OVE Garantie Fonds tranche 2006, waardoor herbelegging aan de orde was. De vrijgevallen gelden, tezamen met de belegde middelen in de beide Rentefondsen, zijn gezamenlijk ruim € 8 miljoen groot. Het bestuur heeft besloten het vermogen in handen te stellen van een

professionele vermogensbeheerder. Na een selectie is dat ASR Vermogensbeheer (voorheen BNG Vermogensbeheer) geworden. De inrichting van de beleggingsportefeuille is in 2016 gestart. Mede daardoor is er nog weinig ervaring wat het rendement zal zijn. De portefeuille wordt weliswaar zodanig ingericht dat er een zeer grote kans is dat de portefeuille gemiddeld € 300.000 per jaar op zal leveren (inclusief de opbrengst van het Garantiefonds tranche 2013), maar zekerheid daarover bestaat er niet. Om de kans zo groot mogelijk te laten zijn is met een laag risico belegd. Het rendement (inclusief koersverschillen) zal jaarlijks verschillen. Overigens komen rente-opbrengsten van obligaties ten gunste van de exploitatie, komen positieve koersverschillen ten gunste van een herwaarderingsreserve (en dus niet ten gunste van de exploitatie), en komen negatieve koersverschillen ten laste van de herwaarderingsreserve dan wel de exploitatie indien die reserve ontoereikend is. Gelet op met name de lage rente van staatsleningen en het feit dat in 2019 wellicht nog niet alle middelen zijn belegd (opbrengst kasgeld is nihil) wordt in de begroting 2019 rekening gehouden met een rendement ten gunste van de exploitatie (rente-opbrengst minus negatieve koersverschillen) tot een bedrag van € 90.000. Deze raming is mede afgeleid van de opbrengst over 2017.

De belegging van € 1 miljoen in het OvE Garantiefonds tranche 2013 blijft tot de einddatum in 2023 in dat fonds belegd worden. Het vaststaand rendement van deze belegging bedraagt voor 2019 € 41.434.

Van het overige geld op de spaarrekening (ten behoeve van de overige liquide middelen) wordt een rente-opbrengst van € 50 ingeschat. De geldmiddelen op de rekening-couranten bij de BNG en Rabobank brengen geen rente (meer) op.

Verder wordt inzake beleggingen verwezen naar het Treasurystatuut dat in 2016 voor het eerst is vastgesteld door het bestuur en waar nu een nieuwe versie van voor ligt. Daarin staan de randvoorwaarden die bij de beleggingen door ASR Vermogensbeheer in acht worden genomen.

Overige baten

Een bijzondere vorm van ontvangsten was de zogenoemde Streekrekening Midden-Delfland, waartoe met de Rabobank in 2012 een overeenkomst is afgesloten. De Rabobank heeft echter medegedeeld dat per 1 januari 2018 gestopt wordt met de Streekrekening. Voor 2019 wordt daarom geen opbrengst meer geraamd.

Ter toelichting: over de rente die bedrijven op een streekrekening kregen, doneerde de Rabobank een klein percentage aan de Stichting Groenfond Midden-Delfland. Ook konden bedrijven een deel van de door hen gekweekte rente afstaan. Hier is door de Rabobank echter nooit actief op ingezet.

Uitgaven

Vergoedingen groene diensten

In 2018 is de tweede zesjaarlijkse periode van het puntensysteem voor Groene Diensten gestart. Op basis van het vastgestelde budget voor de periode 2018 - 2023 worden de uitkeringen voor 2019 en de uitvoeringskosten door Vockestaert gezamenlijk voor 2019 geraamd op € 280.000. Vanwege de ontwikkeling van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland (dat ruimer begrensd is dan het oude reconstructiegebied Midden-Delfland) heeft het bestuur in 2017 besloten dat er met ingang van 2018 ruimte geschapen voor deelname van de boeren in de gebieden Oude Leede en Schieveen. In principe geldt het besluit alleen voor de huidige derde contractperiode, maar overwogen kan worden om de begrenzing blijvend te verruimen.

Daarnaast wordt er een geïndexeerde vergoeding gegeven voor het beheer en onderhoud van het Voddijkpad in de Klaas Engelbrechtspolder. Het contract daarvoor liep in 2015 af, maar separaat is aan het bestuur een voorstel voorgelegd om de vergoedingen op een andere manier met terugwerkende kracht vanaf 2016 te blijven verstrekken. Hiervoor wordt een bedrag van € 3.700 geraamd.

Voorts wordt rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage aan Vockestaert voor de zogenoemde Vliegende Wandelpaden ad € 7.250 per jaar.

Samenvatting :	Contracten en uitvoering puntensysteem 2018-2023	€ 280.000
	Beheer en onderhoud Voddijkpad	€ 3.700
	Subsidie vliegende wandelpaden	€ 7.250
	Totaal	€ 290.950



Les bij de boer: over de herkomst van voedsel, en natuur en landschap op en rond de boerderij.

Subsidies stad-land relatie

De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ontvangt jaarlijks een bijdrage van (maximaal) € 12.000,-- voor het project Agro-educatie en -recreatie. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het ontvangen van schoolklassen (met name uit omliggend stedelijk gebied) op en rond de boerderij waarbij kinderen leren over voedsel, dieren, landschap en natuur.

Daarnaast wordt er in 2018 en 2019 conform de Evaluatie van het Groenfonds nog meer geïnvesteerd in het versterken van de relatie tussen stad en land. Het idee hiervan is om daarmee de producten van het landschap een meerwaarde te geven. De kwaliteiten van het landschap, met name weidevogels, komen nu niet tot uitdrukking in de prijs, en omgekeerd krijgen consumenten geen gelegenheid om deze meerwaarde te verzilveren.



Voorbeeld van openstelling van boerderijen ten behoeve van stad-landactiviteiten mede mogelijk gemaakt door het Groenfonds.

Beheerskosten beleggingen

De beheersvergoeding voor het garantiefonds tranche 2013 is in 2013 voor 5 jaar (tot medio 2018) vooruit betaald, zijnde een bedrag van € 12.291,67. Aangenomen wordt dat voor de 2^e periode van 5 jaar eveneens € 12.291,67 als beheersvergoeding betaald moet worden en dat daarvan € 2.458,33 ten laste van 2019 komt.

In de loop van 2016/2017 is het grootste deel van het vermogen van de stichting ondergebracht bij ASR Vermogensbeheer. De vermogensbeheerder ontvangt daarvoor een vergoeding van 0,225% van het beheerd vermogen per jaar, met een maximum van € 25.000 excl. BTW. Verwacht wordt dat in 2019 ongeveer € 9.000.000 in beheer is gegeven, wat een beheersvergoeding betekent van afgerond € 24.500 incl. BTW.

Overige kosten

Hoewel de boekhouding zeer beperkt is, heeft de stichting op grond van de statuten de plicht om een accountant de balans en de exploitatierekening te laten controleren. Als accountant heeft het bestuur Verstegen accountants en adviseurs aangewezen. Voor de controle van de jaarrekening 2018 wordt een kostenpost ingeschat van € 3.100.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), maar de jaarlijkse bijdrage voor deze inschrijving is komen te vervallen. Vanwege een wijziging in de wetgeving voor beleggingsinstellingen is vanaf 2017 wel een Legal Entity Identifier (LEI) noodzakelijk voor het kunnen beleggen via de vermogensbeheerder. De uitvoering daarvan berust bij de KvK en daarvoor is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van € 40.

De accountant eist jaarlijks standaard bankverklaringen van de banken waar de stichting zaken mee doet. De kosten daarvan worden geraamd op € 275.

De kosten van de BNG en Rabobank voor het betalingsverkeer worden geraamd op € 200.

Voor het vermogensbeheer was de stichting verplicht een bankrekening te openen bij de Kas Bank waar de vermogensbeheerder over kan beschikken. Stortingen en onttrekkingen aan de beleggingen geschieden via deze bankrekening. Omdat roodstand in principe niet is toegestaan zal er vaak tijdelijk een bedrag op staan. Op het moment van het maken van de begroting was voor een positief saldo in rekening-courant bij de Kas Bank een rentevergoeding aan de bank verschuldigd van 0,7%. Omdat de vermogensbeheerder

grotere bedragen afroemt voor tijdelijke deposito's wordt voor de mogelijke rentevergoeding een bedrag geraamd van € 500.

BEGROOT RESULTAAT

Bij het resultaat over 2019 wordt opgemerkt dat het saldo niet maatstafgevend is voor de financiële positie van de stichting. Met het ingestelde vermogensbeheer wordt beoogd een zodanig (gemiddeld) rendement te kweken van het belegd vermogen dat daaruit jaarlijks circa € 300.000 beschikbaar komt voor de jaarlijkse uitgaven van de stichting. In de loop der jaren zal het feitelijke rendement afhankelijk zijn van de "toevallige" beleggingsresultaten, die ook negatief kunnen zijn. Dit zegt echter niets over het (gemiddelde) rendement op de lange termijn.

Donaties die nog ontvangen worden kunnen worden besteed aan nieuwe (niet structurele) uitgaven als gevolg van de strategische balans die in 2015/2016 opgemaakt is. Wanneer er geen bestemming voor is kunnen de extra middelen aan het beheerd vermogen worden toegevoegd.

Enerzijds is hiermee de continuïteit voor de lange termijn gewaarborgd (conform de doelstellingen), anderzijds komt er hiermee geld beschikbaar voor incidentele uitgaven.

