

# Najaarsrapportage 2019

---

Groenalliantie Midden-Holland e.o.



Opdrachtgever: Groenalliantie Midden-Holland e.o.  
Opgesteld door: Staatsbosbeheer  
Versie: 1.0  
Datum: 3 oktober 2019

## **Bestuurlijke samenvatting Groenalliantie Midden-Holland e.o.**

De Najaarsrapportage 2019 is een tussentijdse rapportage waarmee u wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de Groenalliantie Midden Holland e.o.. Uitgangspunt voor deze rapportage is dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 wordt gerapporteerd. Er wordt hierbij niet alleen gerapporteerd over de kerntaken (beheer en onderhoud) en de ontwikkeling van de gebieden van Groenalliantie, maar ook over bestuurlijke ontwikkelingen. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht tenzij hiervoor een bestuurlijke relevantie is.

### **Bestuurlijke ontwikkelingen**

#### **Bestuurlijke werkconferentie**

Op 18 februari 2019 heeft er een informerende en agendavormende bestuurlijke werkconferentie plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen kennis kunnen maken met het nieuwe hoofd van de provinciale eenheid Zuid-Holland bij Staatsbosbeheer. Daarnaast is de bestuurlijke agenda van de Groenalliantie voor de komende jaren aan bod gekomen, is inzicht gegeven in de stand van zaken van het programma kwaliteitsimpuls en de projecten die nog op de rol staan, is er een verkennende discussie gevoerd over de schapsfinanciën en heeft men gesproken over het beheer- en ontwikkelplan en de producten- en dienstencatalogus.

#### **Decompartimentering**

Nadat dit onderwerp tijdens de bestuurlijke werkconferentie is besproken, heeft het Algemeen Bestuur op 8 juli 2019 ingestemd met het voorstel dat het voor de bestuurlijke en financiële toekomstbestendigheid van de Groenalliantie belangrijk is dat de vijf deelnemende gemeenten onder gelijke voorwaarden participeren in –en profiteren van- de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. Zodoende is besloten over te gaan tot een uniformering van de berekening van de deelnemersbijdragen per werkgebied. Dit zal bewerkstelligd worden vanaf het begrotingsjaar 2022.

#### **Beheer- en ontwikkelplan**

Voor het beheer- en ontwikkelplan heeft het Algemeen Bestuur op 8 juli 2019 een krediet beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Reserve van de Groenalliantie. Dit plan dient een algemeen handelingskader te vormen voor het bestuur. Het bestuur zelf heeft enkele uitgangspunten en kaders geschetst voor het opstellen van dit plan en dit zal in 2020 worden opgepakt.

#### **Bestuurssecretaris**

Sinds begin juli wordt het bestuur geadviseerd en ondersteund door een interim-bestuurssecretaris voor de Groenalliantie nadat de vorige bestuurssecretaris afscheid heeft genomen in verband met haar pensioen. Eind 2019 wordt de vacature voor de functie uitgezet en zal worden gezocht naar een vaste bestuurssecretaris.

## **Ontwikkelingen Programma Kwaliteitsimpuls**

### **Speelplaatsen Gouwebos en Goudse Hout quick wins**

Begin 2019 is door de firma Verboon Maasland gestart met de aanleg van speelnatuur in de Goudse Hout en het speeleiland in het Gouwebos. Op 4 september 2019 heeft een feestelijke opening plaatsgevonden aangezien de werkzaamheden grotendeels zijn afgerond.

### **Feestelijke heropening Loetbos en Krimpenerhout**

In september 2018 is de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het opknappen van de Krimpenerhout en het Loetbos door de firma Verboon Maasland gestart. Op 18 september 2019 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden, waarmee gehoor wordt gegeven aan de voorziene opleveringstermijn.

### **Mountainbikeroute Krimpenerwaard**

De realisatie van de MTB-route Krimpenerwaard is vertraagd omdat de vaststelling van een ingebruikgevingsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland moeizaam verloopt. Naar verwachting wordt deze overeenkomst in het najaar van 2019 ondertekend en is uitvoering voorzien in 2020.

### **Uitvoering projecten Reeuwijkse Plassen, fase 1**

Op 5 juli 2018 heeft het bestuur ingestemd met de optimalisaties van planontwerpen in de Reeuwijkse Plassen. De uitvoering van deze projecten is gestart en zullen naar verwachting worden afgerond in 2019: herinrichting Twaalfmorgen, entree en parkeerplaats Reeuwijkse Hout, entree Goudse Hout en bosstructuren en wandelpad Gouwebos.

De herinrichting van de entree van 't Weegje is getemporeerd op verzoek van de aldaar gevestigde horeca. Uitvoering zal plaatsvinden in 2020.

De aanleg van een avonturenroute in de Reeuwijkse Plassen is vertraagd. Er wordt nog een samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging van Eigenaren van het vakantiepark Landal Reeuwijkse Plassen voorbereid. Naar verwachting wordt deze in het najaar van 2019 getekend, waarna de uitvoering kan starten.

### **Reguleren hondenbezoek**

Op 23 mei 2019 heeft het DB ingestemd met het voornemen tot het ontwikkelen van een verordening waarin het hondenbezoek voor de gebieden binnen de Groenalliantie wordt gereguleerd. Op dit moment wordt bij de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten het draagvlak getoetst waarna het voorstel door het AB in december kan worden vastgesteld.

## **Overige ontwikkelingen**

### **Essentaksterfte**

De essentaksterfte is ondertussen een bekend probleem dat ook door steeds meer media wordt opgepakt. Voor de bestrijding van de essentaksterfte heeft Staatsbosbeheer een landelijk plan van aanpak opgesteld die zich richt op bosverjonging en duurzaam functionerende gemengde bossen. Bij deze uitwerking zal rekening worden gehouden met de plannen die binnen de Kwaliteitsimpuls zullen worden bewerkstelligd.

## **Beheer en onderhoud**

### **Regulier onderhoud**

In de diverse deelgebieden van de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard zijn en worden in 2019 de reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kunnen alle geplande werkzaamheden binnen het beschikbare budget voor 2019 worden uitgevoerd.

### **Groot onderhoud**

De geplande onttrekking in 2019 voor Groot Onderhoud is ten op zichte van de begroting bijgesteld en wordt verantwoord op de Voorziening Groot onderhoud.

Het totaal van het Regulier onderhoudsbudget is geprognoseerd op een sluitende begroting. Indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan voorziening groot onderhoud, worden deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel terugbetaald aan de deelnemers. In het najaar 2019 wordt een nadere analyse uitgevoerd op de verschillen tussen de modelwerkelijkheid (TBM) en de praktijk (ervaringscijfers). Dat is het moment dat structurele aanpassingen voorgesteld worden.

### **Vastgoed en economisch beheer**

Tot aan de zomer is er op verzoek van uw bestuur tijd besteed aan het begeleiden van de verkenning die erfpachter gemeente Bodegraven-Reeuwijk en huurder HCRB hebben gedaan naar een derde hockeyveld in recreatiegebied Reeuwijkse Hout. Om haar moverende redenen hebben gemeente en HCRB de verkenning medio juni stopgezet.

Op verzoek van uw bestuur is de notitie "Toetsingskader nieuwe uitgaven" opgesteld, waarin de huidige kaders om initiatieven van derden op Schapspercelen te toetsen zijn samengevat en worden toegelicht.

### **Communicatie**

Op 16 juli 2019 heeft er een gecombineerde bijeenkomst van de gebiedsadviescommissies Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. plaatsgevonden zodat beide commissies de presentatie over marketing van de beheergebieden tegelijkertijd konden meemaken. De commissieleden hebben het bestuur geadviseerd over wat er rondom 'branding' voor vervolgstappen gemaakt kunnen worden om meer bekendheid van de Groenalliantie te bewerkstelligen.

### **Marketing & productontwikkeling**

In 2019 ligt de focus op het vergroten van de bekendheid van de recreatiegebieden. Dit is een opgave die onder de vlag van de projecten in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie wordt uitgewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform begroting.

## **Inhoud**

<b>BESTUURLIJKE SAMENVATTING GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.</b>	<b>1</b>
<b>1. INLEIDING</b>	<b>5</b>
<b>2. VOORTGANGSRAPPORTAGE BEGROTING 2019</b>	<b>6</b>

## 1. Inleiding

Uitgangspunt voor deze rapportage is het principe van “management by exception”: alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt. Basis voor de rapportage is de conversiestaat met daarin aangegeven de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2019 met daaronder per programma de toelichting op de wijzigingen.

## 2. Voortgangsrapportage Begroting 2019

### Begrotingswijziging

omschrijving	Begroting 2019			1ste Begrotingswijziging		Begroting na wijziging			
	saldo 2019	lasten 2019	batens 2019	lasten 2019	batens 2019	saldo 2019	lasten 2019	batens 2019	saldo 2019
<b>Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden</b>									
Dienstverlening SBB	560.500	-	560.500	-	-	-	560.500	-	560.500
Materiële lasten	2.153.408	13.100	2.140.308	-	9.700	9.700	2.153.408	22.800	2.130.608
<i>Gebiedsbeheer</i>	2.713.908	13.100	2.700.808	-	9.700	9.700	2.713.908	22.800	2.691.108
Dienstverlening SBB	23.600	-	23.600	-	-	-	23.600	-	23.600
Materiële lasten	92.300	432.600	340.300	60.500	18.950	41.550	152.800	451.550	298.750
<i>Economisch beheer</i>	115.900	432.600	316.700	60.500	18.950	41.550	176.400	451.550	275.150
Materiële lasten	146.100	-	146.100	-	-	-	146.100	-	146.100
<i>Regelgeving en Handhaving</i>	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Dienstverlening SBB	46.000	-	46.000	-	-	-	46.000	-	46.000
Materiële lasten	41.400	-	41.400	-	-	-	41.400	-	41.400
<i>Communicatie</i>	87.400	-	87.400	-	-	-	87.400	-	87.400
<b>Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden</b>	<b>3.063.508</b>	<b>445.700</b>	<b>2.617.808</b>	<b>60.500</b>	<b>28.650</b>	<b>31.850</b>	<b>3.124.008</b>	<b>474.350</b>	<b>2.649.658</b>
<b>Ontwikkeling</b>									
Dienstverlening SBB	188.000	-	188.000	-	-	-	188.000	-	188.000
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Planvorming &amp; Gebiedsontwikkeling</i>	188.000	-	188.000	-	-	-	188.000	-	188.000
<b>Totaal ontwikkeling</b>	<b>203.300</b>	<b>-</b>	<b>203.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.300</b>	<b>-</b>	<b>203.300</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Bank- en treasurykosten	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000
onvoorziene lasten	5.500	-	5.500	-	-	-	5.500	-	5.500
<i>Algemene kosten</i>	6.500	-	6.500	-	-	-	6.500	-	6.500
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage van de provincie ZH	-	1.827.426	1.827.426	-	41.850	41.850	-	1.869.276	1.869.276
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-	1.827.426	1.827.426	-	41.850	41.850	-	1.869.276	1.869.276
<b>Totaal Algemene Dekkingsmiddelen</b>	<b>6.500</b>	<b>1.827.426</b>	<b>1.820.926</b>	<b>-</b>	<b>41.850</b>	<b>41.850</b>	<b>6.500</b>	<b>1.869.276</b>	<b>1.862.776</b>
<b>Overhead</b>									
Dienstverlening SBB	247.000	-	247.000	-	-	-	247.000	-	247.000
Materiële lasten	28.600	-	28.600	-	-	-	28.600	-	28.600
<i>Bestuursproducten</i>	275.600	-	275.600	-	-	-	275.600	-	275.600
Dienstverlening SBB	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	9.000
Materiële lasten	800	-	800	-	-	-	800	-	800
<i>Juridische ondersteuning en advisering</i>	9.800	-	9.800	-	-	-	9.800	-	9.800
Dienstverlening SBB	97.300	-	97.300	-	-	-	97.300	-	97.300
Materiële lasten	13.400	-	13.400	10.000	-	10.000	23.400	-	23.400
<i>Financiën</i>	110.700	-	110.700	10.000	-	10.000	120.700	-	120.700
<b>Totaal Overhead</b>	<b>396.100</b>	<b>-</b>	<b>396.100</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>406.100</b>	<b>-</b>	<b>406.100</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.669.408</b>	<b>2.273.126</b>	<b>1.396.282</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>-</b>	<b>3.739.908</b>	<b>2.343.626</b>	<b>1.396.282</b>
<b>Kredieten</b>									
Totaal programma Beheer	11.066	-	11.066	3.639	-	3.639	14.705	-	14.705
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	3.501.537	1.044.823	2.456.714	3.501.537	1.044.823	2.456.714
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	10.000	-	10.000	9.500	-	9.500	500	-	500
<b>Saldo kredieten</b>	<b>21.066</b>	<b>-</b>	<b>21.066</b>	<b>3.495.676</b>	<b>1.044.823</b>	<b>2.450.853</b>	<b>3.516.742</b>	<b>1.044.823</b>	<b>2.471.919</b>
<b>Totaal saldo van batens en lasten</b>	<b>3.690.474</b>	<b>2.273.126</b>	<b>1.417.348</b>	<b>3.566.176</b>	<b>1.115.323</b>	<b>2.450.853</b>	<b>7.256.650</b>	<b>3.388.449</b>	<b>3.868.201</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>									
Totaal programma Beheer	-	30.048	30.048	-	3.639	3.639	-	33.687	33.687
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	426.322	2.883.036	2.456.714	426.322	2.883.036	2.456.714
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	10.000	10.000	-	9.500	9.500	-	500	500
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>-</b>	<b>40.048</b>	<b>40.048</b>	<b>426.322</b>	<b>2.877.175</b>	<b>2.450.853</b>	<b>426.322</b>	<b>2.917.223</b>	<b>2.490.901</b>
<b>Resultaat</b>	<b>3.690.474</b>	<b>2.313.174</b>	<b>1.377.300</b>	<b>3.992.498</b>	<b>3.992.498</b>	<b>-</b>	<b>7.682.972</b>	<b>6.305.672</b>	<b>1.377.300</b>
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>									
Deelnemersbijdrage	-	1.377.300	-	-	-	-	-	1.377.300	-
<b>Totaaltelling lasten en batens</b>	<b>3.690.474</b>	<b>3.690.474</b>	<b>3.992.498</b>	<b>3.992.498</b>	<b>3.992.498</b>	<b>7.682.972</b>	<b>7.682.972</b>	<b>7.682.972</b>	<b>7.682.972</b>

## Gebiedsbeheer

In de diverse deelgebieden van de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard zijn en worden in 2019 de reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kunnen alle geplande werkzaamheden binnen het beschikbare budget voor 2019 worden uitgevoerd.

De ruimte binnen de beheerbegroting wordt gebruikt voor de uitvoering van omvormingsprojecten, die voortkomen uit de aanpak van de Essenstaksterfte in alle beheergebieden (herplanting) al dan niet in combinatie met diverse beheerprojecten uit het programma Kwaliteitsimpuls.

De beheerbegroting bevat reeds een aantal jaren een ingroeiregeling. Deze is bedoeld om nieuwe beheerlasten die het gevolg zijn van nieuwe investeringen, vanuit het programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden, op te vangen.

In het najaar 2019 wordt een nadere analyse uitgevoerd op de verschillen tussen de modelwerkelijkheid (TBM) en de praktijk (ervaringscijfers). Als deze analyse is afgerond kan de begroting hierop worden aangepast.

### Baten:

In 2019 ontvangen SNL subsidie en leges voor vergunningen en toestemmingen, dit bedrag was niet begroot ad € 9.700.

## Economisch beheer

### Lasten

Met het overlijden van de vorige eigenaar is een einde gekomen aan het voortgezet gebruik van de woning aan de Wilhelminakade 88 te Waddinxveen. De woning wordt nu anti-kraak bewoond en zal dit najaar in de verkoop gaan, conform uw besluit van eind 2017. Gezien de huidige markt is de verwachting dat de verkoop nog dit jaar afgerond zal kunnen worden. De verwachting is dat de verkoopkosten (inzet makelaar, verkrijging energielabel, bodemonderzoeken) hoger uitvallen dan is begroot. Het budget advieskosten is eenmalig verhoogd met € 18.000. De lasten worden apart geregistreerd en uiteindelijk gesaldeerd met de verkoopopbrengst.

In de lasten is een bedrag opgenomen ter correctie van de canon Green over 2018 € 41.500. (er is gebruik gemaakt van de regeling om de verhoging van de canon het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> jaar uit te stellen.)

### Baten

De verkoop van de woning aan de Wilhelminakade 88 te Waddinxveen zal naar verwachting eind 2019 worden afgerond en notarieel worden afgewikkeld. De verwachte incidentele opbrengst wordt bij de jaarrekening gerapporteerd.

De extra baten betreffen de boete die Green betaald over het uitstellen van de verhoging van de canon van het 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> jaar ad € 18.950. Per saldo is het resultaat van economisch beheer met € 22.000 naar beneden bijgesteld.

## Algemene Dekkingsmiddelen

De baten betreffen de bijgestelde subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland zijn € 41.850, dit komt neer op een verhoging van 2,29%.



## Overhead

Het budget accountantskosten is met € 10.000 verhoogd. Dit om de extra werkzaamheden van de jaarrekening 2018 te kunnen opvangen.

## Kredieten Programma beheer

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2018	Actuele begroting 2019	Prognose 2019	Prognose t/m 2019	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Bijdrage website promotie Groene hart</b> - Dekking uit Investeringsreserve KW	2020	30.000	11.439	3.500	3.500	14.939	50%
<b>Opknappen Daghaven Twaalfmorgen</b> - Dekking uit Investeringsreserve RP	2019	25.000	13.795	11.205	11.205	25.000	100%
<b>Totaal programma Beheer</b> - Dekking uit Investeringsreserve KW - Dekking uit Investeringsreserve RP		55.000	25.234	14.705	14.705	39.939	

*Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2019 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Actuele begroting en de Prognose 2019 volgt de begrotingswijziging.*

### Bijdrage website promotie Groene Hart

Het betreft de bijdrage 2019 van de Groenalliantie voor Groene Hart promotie in en met betrekking tot het werkgebied Krimpenerwaard en haar beheergebieden. Hiervoor is in 2019 een bedrag geraamd van € 3.500. De feitelijke kosten vallen een aantal jaren reeds lager uit dan geraamd. In het bestuur is afgesproken het krediet meerjarig aan de website te besteden en dan te besluiten wat te doen.

### Opknappen Daghaven Twaalfmorgen

De modernisering van de Daghaven Twaalfmorgen is in 2017 afgerond. Overeenkomstig de tussen Groenalliantie en Stichting Veen gesloten realisatieovereenkomst, heeft het bestuur van Groenalliantie op 5 juli 2018 onder voorwaarden ingestemd met de cofinanciering van een aanvullend project: het opknappen van een legakker in het gebied van Twaalfmorgen. Het resterend krediet is hiervoor in 2019 ingezet. Op dit moment vindt de afwikkeling hiervan plaats.

## Kredieten Programma ontwikkeling

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2018	Actuele begroting 2019	Prognose 2019 (01-08 tm 31-12-2019)	Prognose 2019	Prognose t/m 2019	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Bijdrage daghaven Twaalfmorgen, incl. herstel legakker</b>	<b>2019</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve RP		40.000	15.000	16.000	25.000	25.000	40.000	
<b>Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase Krimpenerhout</b>	<b>2020</b>	<b>3.649.321</b>	<b>863.285</b>	<b>0</b>	<b>901.518</b>	<b>2.757.593</b>	<b>3.620.878</b>	<b>99%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		1.242.645	78.559	0	331.750	534.467	613.026	
- Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls KW		612.333	77.527	0	0	173.162	250.689	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		140.526	31.388	0	26.000	75.791	107.178	
- Dekking uit Algemene Reserve GA		479.000	0	0	25.000	25.000	25.000	
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		774.817	315.098	0	162.192	433.330	748.428	
- Dekking bijdragen HHSK		150.000	0	0	0	93.417	93.417	
- Dekking bijdragen SBB		250.000	0	0	356.576	356.576	356.576	
- Geactiveerd - Voorzieningen met maatschappelijk nut		0	360.713	0	0	1.065.850	1.426.563	
<b>Wandelnetwerk Zuidplas</b>	<b>2020</b>	<b>99.040</b>	<b>57.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.152</b>	<b>58%</b>
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		99.040	57.152	0	0	0	57.152	
<b>Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen</b>	<b>2020</b>	<b>761.280</b>	<b>54.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>421.513</b>	<b>475.914</b>	<b>63%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve RP		761.280	27.923	0	0	260.013	287.936	
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		0	25.798	0	0	161.500	187.298	
- Geactiveerd - Voorzieningen met maatschappelijk nut		0	680	0	0	0	680	
<b>Grondaankoop twee percelen Loetbos</b>	<b>2019</b>	<b>2.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		2.160	0	0	0	0	2.160	
<b>Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA</b>	<b>2020</b>	<b>244.150</b>	<b>19.040</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>38.306</b>	<b>57.346</b>	<b>23%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		70.000	9.520	0	15.000	18.306	27.826	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		174.150	9.520	0	20.000	20.000	29.520	
<b>Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (uitvoering)</b>	<b>2020</b>	<b>680.000</b>	<b>30.940</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>192.124</b>	<b>223.064</b>	<b>33%</b>
- Dekking uit Algemene Reserve GA		680.000	30.940	0	138.000	192.124	223.064	
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		0	0	0	0	0	0	
<b>Verlichting Weidehoek</b>	<b>2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		0	0	0	0	16.000	16.000	
<b>Hondenbeleid</b>	<b>2019</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.866</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		17.000	0	0	9.866	17.000	17.000	
<b>Verkenning prioritaire verbindingen</b>	<b>2019</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.469</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Algemene Reserve GA		0	0	0	0	0	0	
- Dekking uit Investeringsreserve GA		20.000	0	0	1.469	20.000	20.000	
<b>Gemarkeerde wandelroutes KW</b>	<b>2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.615</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Algemene Reserve GA		0	0	0	4.615	14.000	14.000	
<b>Totaal programma Ontwikkeling</b>		<b>5.512.951</b>	<b>1.039.818</b>	<b>16.000</b>	<b>1.115.468</b>	<b>3.501.535</b>	<b>4.543.513</b>	
- Dekking uit Algemene Reserve GA		1.159.000	30.940	0	167.615	231.124	262.064	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		1.115.956	83.831	16.000	71.000	380.804	464.635	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		1.312.645	88.079	0	346.750	568.773	656.852	
- Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls KW		612.333	77.527	0	0	173.162	250.689	
- Dekking uit Investeringsreserve GA		39.160	0	0	11.335	37.000	39.160	
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		873.857	398.048	0	162.192	594.830	992.878	
- Dekking bijdragen HHSK		150.000	0	0	0	93.417	93.417	
- Dekking bijdragen SBB		250.000	0	0	356.576	356.576	356.576	
- Dekking ten laste van exploitatie		0	0	0	0	0	0	
- Geactiveerd - Voorzieningen met maatschappelijk nut		0	361.393	0	0	1.065.850	1.427.243	

Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2019 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Actuele begroting en de Prognose 2019 volgt de begrotingswijziging.

Bij het maken van de begroting 2019 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectcontroller is in samenspraak met de projectleiders een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/kredieten. Deze jaarschijf is in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen.

### Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen, incl. herstel legakker

Initiatiefnemer en co financier Stichting Veen heeft in de eerste helft van 2017 samen met co-financier en grondeigenaar/beheerder Groenalliantie uitvoering gegeven aan de renovatie van de daghaven Twaalfmorgen. Het uitgevoerde werk is voor 50% gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland (gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen, fase 2). De Groenalliantie beheert de opgeknaptte haven. Overeenkomstig de tussen Groenalliantie en Stichting Veen gesloten realisatieovereenkomst, stemde het bestuur van Groenalliantie op 5 juli 2018 onder voorwaarden in met de cofinanciering van een aanvullend project: het opknappen van een legakker in het gebied van Twaalfmorgen. De afronding is dit jaar voorzien.

### Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard (KW) fase 2

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. In november wordt er op een aantal locaties beplanting aangebracht en het entreegebouw wordt door de aannemer eind oktober opgeleverd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Begin volgend jaar zal het project financieel worden afgerond. De maatregelen om de waterkwaliteit van de surfplas in de Krimpenerhout zijn tot nu toe succesvol. Er is dit jaar geen blauwalg geconstateerd. Dit in combinatie met de uitbereiding van het strand en het gereedkomen van het speeleiland heeft geleid tot grote drukte aan de Surfplas. Ook het speeleiland in de Goudse Hout en in het Gouwebos worden veel gebruikt. Iets wat minder in het oog springt, maar ook zeer goed gelukt is, zijn de maatregelen om de natuurwaarden te verhogen. De moeraszone en de amfibie poel in de Krimpenerhout liggen er goed bij. In het Loetbos is de Mol zeer gewaardeerd. In het beschikbare krediet, totaal € 3,6 mln., is per abuis de subsidie van het Hoogheemraadschap (€ 150.000) dubbel opgenomen. Hierbij wordt voorgesteld het beschikbare krediet met dit bedrag te verlagen.

### Wandelnetwerk Zuidplas

De aanleg van het netwerk is aangelegd en opgeleverd in het voorjaar van 2018. Dit is een samenwerkingsproject met het recreatieschap Rottemeren. Het verbindt het wandelnetwerk van beide schapsgebieden. Het krediet worden afgesloten.

### Projecten kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (RP)

Op 5 juli 2018 heeft het bestuur ingestemd met de optimalisaties van planontwerpen van zes projecten in de Reeuwijkse Plassen.

In de Reeuwijkse Hout is inmiddels het terrein voor Landal opgeknapt en de kop van de geluidswal opgehoogd en opnieuw aangebracht. Dit najaar worden er op de parkeerplaats 2 verkeersdrempels aangebracht, extra paden aangelegd, de parkeerplaats is vergroend en de informatievoorziening conform Beeldtaal is aangebracht.

Twaalfmorgen is zo goed als afgerond; eind dit jaar of begin volgend jaar wordt de informatievoorziening conform Beeldtaal aangebracht.

In de Goudse Hout is het ontmoetingsplein met het pad naar het uitzichtpunt door de aannemer opgeleverd. De vergroening van de parkeerplaats gaat dit najaar plaats vinden. In het Weegje is in samenspraak met de horeca exploitant afgesproken om de herinrichting van de parkeerplaats in maart 2020 te laten plaats vinden. De horeca gelegenheid is die maand gesloten. Zij ondervinden daardoor minder last van de werkzaamheden en het project hoeft minder

rekening te houden met geparkeerde auto's. Een aantal groen werkzaamheden zullen dit jaar wel uitgevoerd worden.

In het Gouwebos zal de uitvoering van de kwaliteitsimpuls starten nadat de werkzaamheden in het kader van essentaksterfte zijn afgerond. Naar verwachting is dat 1 december, maar slechte weersomstandigheden kunnen vertraging opleveren.

De maatregelen in de Reeuwijkse Hout en Twaalfmorgen vallen goedkoper uit dan begroot. De maatregelen aan de parkeerplaatsen vallen duurder uit dan begroot. De kosten verhoging is vooral te wijten aan het feit dat de funderingen op de parkeerplaatsen vele malen dikker zijn dan verwacht. Om plantvakken en andere maatregelen uit te voeren moet er meer puin worden ontgraven en meer lichte (duurdere) ophoogmaterialen worden toegepast. Om alle werkzaamheden toch uit te kunnen voeren is de begroting per deelproject gewijzigd. Het totaal beschikbare bedrag blijft gelijk echter de onderverdeling is aangepast.

#### Avonturenroute Reeuwijkse Hout

Het ontwerp voor de avonturenroute is gereed en vastgesteld. Er wordt nog een samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging van Eigenaren van het vakantiepark Landal Reeuwijkse Plassen voorbereid. Naar verwachting wordt deze in het najaar van 2019 getekend, waarna de voorbereiding voor de uitvoering kan starten.

In het beschikbare krediet, totaal € 0,9 mln., zijn per abuis de geraamde kosten van de Avonturenroute (€ 97.600) dubbel opgenomen. Hierbij wordt voorgesteld het beschikbare krediet met dit bedrag te verlagen.

#### Grondaankoop twee percelen Loetbos

Het bestuur heeft ingestemd met de grondaankoop van twee grondpercelen in het Loetbos. De onduidelijkheden aan de kant van de verkopende partij zijn eindelijk opgelost. Recent is de leveringsakte bij de notaris gepasseerd. Het beschikbare krediet is volledig voor dit doel aangewend en kan dus gesloten worden.

#### Verlichting Weidehoek

Op basis van een door het schapsbestuur genomen besluit is aan de SVN een vergoeding beschikbaar gesteld om verlichting in het recreatiegebied Weidehoeck aan te leggen en om een opstalrecht te vestigen. De vergoeding is reeds uitbetaald en daarmee kan dit krediet afgesloten worden.

#### Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA

De staalkaarten voor bebording en bewegwijzering (vastgesteld door uw bestuur in december 2017) zijn gebiedsgericht aangescherpt en uitgewerkt naar bebordingsplannen voor alle gebieden van de GA. Op 5 juli 2018 heeft het bestuur ingestemd met de bebordingsplannen. De plaatsingsplannen voor alle gebieden zijn samen met het beheerteam gedetailleerder uitgewerkt en de informatie die op de panelen komt is verzameld en wordt in een aanbestedingsdossier verder uitgewerkt zodat dit najaar de werkzaamheden kunnen worden aanbesteed. Het gaat niet meer lukken om in 2019 de borden te plaatsen. Dat gaat in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 plaatsvinden.

### Mountainbikeroute Krimpenerwaard

Het inrichtingsplan voor de MTB-route is gereed en door het bestuur vastgesteld. In de planvormingsfase resteert nog het sluiten van twee overeenkomsten; een ingebruikgevingsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland en een beheerovereenkomst met wielervedclub De Waardrenner. Voor beiden is een conceptovereenkomst opgesteld. Naar verwachting worden beiden in het najaar van 2019 getekend, waarna de voorbereiding voor de uitvoering kan starten.

### Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3

In 2018 zijn de investeringsagenda's uit 2015/2016 herijkt en is een geactualiseerde investeringsagenda 2018-2021 voor de Reeuwijkse Plassen én de Krimpenerwaard door het bestuur GA vastgesteld. Begin 2019 is gestart met de planvorming en het bijbehorend gebiedsproces voor elf projecten in de Krimpenerhout, de Reeuwijkse Hout, de Goudse Hout, het Gouwebos, 't Weegje/Oostpolder en Elfhoeven. De planvorming verloopt grotendeels volgens planning, alleen bij een drietal projecten leiden externe ontwikkelingen tot een kleine vertraging. Naar verwachting kan de planvorming voor alle elf projecten aan het einde van het eerste kwartaal 2020 worden afgerond met een bestuurlijke vaststelling.

Voor de projecten fase 2 en 3 uit de te actualiseren investeringsagenda is een subsidieaanvraag SGG ingediend. Het beoogde subsidiebedrag is inmiddels toegezegd. Hiermee wordt 50% van de plan- en uitvoeringskosten gedekt.

### Hondenbeleid

Uit een verkenning is gebleken dat de vigerende APV's van de deelnemende gemeenten en de daarop aansluitende aanwijzingsbesluiten niet of onvoldoende voorzien in een juridische basis voor de gewenste regulering van het hondenbezoek in de gebieden van de Groenalliantie. Het voornemen is om voor de beheergebieden van de Groenalliantie een Verordening op te stellen specifiek gericht op de regulering van het hondenbezoek in de gebieden van de Groenalliantie. In de zomer van 2019 vindt een consultatieronde plaats langs de colleges van B&W. Naar verwachting wordt in 2020 een nieuwe verordening opgesteld.

### Verkenning prioritaire verbindingen

In de eerste helft van 2019 is een verkenning uitgevoerd naar recreatieve verbindingen tussen de recreatiegebieden van de Groenalliantie en met omliggende dorpen en steden. Een goed stelsel van verbindingen draagt bij aan een groter bereik en het beter functioneren van de recreatiegebieden. De rapportage van de verkenning inclusief aanbevelingen zal in het najaar aan het DB voor bespreking worden aangeboden. De verkenning is conform de planning uitgevoerd.

### Opstellen Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie

In juli 2019 heeft het bestuur opdracht gegeven om een ontwikkel- en beheerplan op te stellen. Dit plan moet een handelingskader bieden voor het bestuur in het licht van haar doelstelling en haar taken. De doorlooptijd van het project is gepland van september 2019 tot en met maart 2020.

### Gemarkeerde wandelroutes Krimpenerwaard

Voor dit project is door het bestuur €14.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn inmiddels aanbesteed en in september / oktober zullen de wandelroutes worden aangelegd.

## Kredieten Overhead

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2018	Actuele begroting 2019	Prognose 2019	Prognose t/m 2019	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Werkbudget Groenalliantie</b>	<b>2019</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve RP		10.000	0	5.000	500	500	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		10.000	0	5.000	0	0	
<b>Opdrachtdefinitie duurzaamheid</b>	<b>2019</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		35.000	0	0	0	0	
<b>Totaal programma Overhead</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		10.000	0	5.000	500	500	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		10.000	0	5.000	0	0	
- Dekking uit Investeringsreserve GA		35.000	0	0	0	0	

Via deze Najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2019 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Actuele begroting en de Prognose 2019 volgt de begrotingswijziging.

### Werkbudget Groenalliantie

De gebiedsadviescommissies voor de Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. vergaderen doorgaans 2 x per jaar voorafgaand aan het Algemeen Bestuur. Er wordt geadviseerd over nieuwe investeringen in de gebieden. Hierbij gaat het met name over de investeringsvoorstellen in het kader van het Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden Groenalliantie. Van het standaard beschikbaar gestelde krediet ad € 5.000 per commissie per jaar is in de eerste helft van 2019 geen gebruik gemaakt. Op 16 juli jl. hebben de gebiedsadviescommissies gebruik gemaakt van een externe spreker in het kader van marketing. Hierdoor is een deel van het krediet benut. Het resterende krediet blijft in stand en zal worden verlengd naar 2020.

### Opdrachtdefinitie duurzaamheid

Het DB heeft in 2018 besloten te willen beschikken over een eigen beleids- en handelingskader voor duurzaamheid voor beoordeling van initiatieven van derden. De opdrachtdefinitie hiervoor is door het AB op 6 december 2018 vastgesteld. Voor het doen uitvoeren van de opdracht is een krediet beschikbaar gesteld van maximaal € 35.000 uit de investeringsreserve GA. In het tweede deel van 2019 is besloten dit onderdeel te laten zijn van het nog op te stellen beheer- en ontwikkelplan. Hiermee heeft het bestuur op 8 juli 2019 ingestemd. Voorgesteld wordt dan ook dit krediet door te schuiven naar 2020.

## Toevoeging en onttrekking reserves

In 2018 is er vanuit de investeringsreserve Reeuwijkse Plassen voor de Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen € 761.280 overgeboekt naar de reserve afschrijvingen. Dit bedrag was inclusief de ontvangen SGG subsidie voor € 426.322. Deze subsidie moet weer terugvloeien naar de investeringsreserve Reeuwijkse Plassen en is als zodanig in de begrotingswijziging verwerkt.

## Onderhoud kapitaalgoederen

Het goed onderhouden van de gebieden is een belangrijke taak van Groenalliantie met als doel om duurzaam gebruik mogelijk te maken. Als basis voor het plannen van regulier- en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt het Terrein Beheer Model (TBM) gehanteerd. Dit model is gebaseerd op zogenaamde doeltypen (bijvoorbeeld speel- en ligweide, strand of bos) waarvoor een gestandaardiseerde inrichting met daarbij behorende onderhoudscycli en normkosten zijn bepaald. Het totaal aan oppervlaktes, stuks en lengte van de aanwezige doeltypes bepaalt met de cycli en de normkosten de geplande uitgaven voor meerjarig duurzaam onderhoud.

De geplande uitgaven van groot onderhoud fluctueren van jaar tot jaar. Dit kan een direct en groot effect hebben op het jaarresultaat en daarmee op de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Om dit ongewenste effect zoveel mogelijk te voorkomen heeft het schap ervoor gekozen om een egalisatievoorziening groot onderhoud in te stellen. Jaarlijks wordt een vastgestelde dotatie ten laste van de exploitatie gebracht en de werkelijke onderhoudslasten worden ten laste van de voorziening verantwoord.

De geplande onttrekking van 2019 van Groot Onderhoud (excl. P) betreft € 724.000 en wordt verantwoord op de Voorziening Groot onderhoud. De geplande Groot Onderhoud werkzaamheden zijn in voorbereiding en/of worden uitgevoerd in 2019. Ten opzichte van de oorspronkelijke jaarschijf 2019 € 331.180 wordt er meer uitgegeven door herplanning van werkzaamheden binnen Groot Onderhoud.

TBM overig	€ 120.000
Asfalt	€ 100.000
Bagger	€ -29.000
Elementverharding	€ 7.000
Harde oevers	€ 176.500
Strand	€ 8.000
Gebouwen	€ 10.000
Totaal	€ 392.500

Deze herplanning omvat diverse werken:

- Bos & Beplanting i.v.m. uitvoeringsvraag in 2019;
- Gebouwen;
- Harde Oevers;
- Werkzaamheden gecombineerd en ná afronding boswerk gepland (Gouwebos) en deels vanwege naar voren halen van werk i.v.m. geconstateerde gebreken;
- Asfalt herstellen is verplaatst van 2018 naar 2019 i.v.m. het aanpakken van verzakkingen door droogteschade;
- TBM;
- Overig W&P werken naar voren gehaald i.v.m. geconstateerde gebreken.