

# Najaarsrapportage 2021

---

Groenalliantie Midden-Holland e.o.



Opdrachtgever: Groenalliantie Midden-Holland e.o.  
Opgesteld door: Staatsbosbeheer  
Versie: 1.0  
Datum: 14 oktober 2021

## **Inhoud**

<b>1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING</b>	<b>2</b>
<b>2. INLEIDING</b>	<b>6</b>
<b>3. VOORTGANGSRAPPORTAGE BEGROTING 2021</b>	<b>7</b>

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

De Najaarsrapportage 2021 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de Groenalliantie Midden Holland e.o. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud) zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden van Groenalliantie, maar ook over bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning worden mits er een bestuurlijke relevantie is niet toegelicht.

## Bestuurlijke ontwikkelingen

### Effecten COVID 19

De corona-crisis heeft een grote stempel gedrukt op de maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het voorjaar 2021 en hiermee ook op het bestuurlijk jaar van GA.

Vooralsnog zijn er geen grote (financiële) gevolgen voor de uitvoering van (onderhouds-) werkzaamheden gemeld door de externe partijen (aannemers). Door de toename van het gebruik van de gebieden, wat een positieve kant van de situatie is, wordt er extra informatie verstrekt en is er sprake van meer inzet van de BOA's, met name in de weekenden en in de vakantieperiode. Er dient in de toekomst rekening gehouden te worden met een voorlopige verhoging van het gebruik van de gebieden voor de komende jaren en de daaraan gekoppelde consequenties zoals een hogere frequentie van het afval verwijderen en meer reparatiekosten in relatie tot meer vernielingen.

De provincie Zuid Holland heeft een zogenaamde Corona-subsidie opengesteld waarop GA heeft een project heeft ingediend en deze is toegekend. GA was de enige die een dergelijk subsidie aanvraag heeft ingediend waarop de PZH besloten heeft de subsidie onder gewijzigde voorwaarden opnieuw open te stellen en GA mocht, weliswaar achteraan aansluitend opnieuw meedoen. Ook deze subsidie aanvraag is gehonoreerd.

### Wijziging Gemeenschappelijke regeling

Conform eerder gemaakte afspraken, is de in de loop van 2021 de Gemeenschappelijke Regeling op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen zien op:

-Het opheffen van de compartimentering (respectievelijke Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard) in de begroting van Groenalliantie, waardoor de verdeelsleutel van de deelnemersbijdragen is gewijzigd.

-De twee gebiedsadviescommissies Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard worden samengevoegd tot één gebiedsadviescommissie.

De nieuwe regeling zal vanaf 2022 gaan gelden.

### Ontwikkelplan

In 2020 is gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan, dit is in 2021 nader uitgewerkt met het voorleggen van het plan in de DB vergadering van november 2021 en het naar verwachting definitief vaststellen in het AB in december 2021. In oktober 2021 is er een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd om de input van de raadsleden te verzamelen. Ook is de gebiedsadviescommissie Groenalliantie geraadpleegd.

## **Ontwikkelingen Programma Kwaliteitsimpuls**

Het programma Kwaliteitsimpuls is in de afrondende fase in 2021 zijn de volgende projecten opgeleverd.

### **Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard**

#### *Aanleg MTB route Krimpenerwaard*

De realisatie van de MTB-route Krimpenerwaard is vertraagd omdat de vaststelling van een ingebruikgevingsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland moeizaam verliep. De overeenkomst is in het voorjaar van 2020 uiteindelijk ondertekend en de uitvoering is voorzien in 2021.

#### *Krimpenerhout*

Er is een paaltjesroute gerealiseerd in de Krimpenerhout. Enkele speelvoorzieningen in de Krimpenerhout zijn afgerond en opgeleverd en feestelijk in gebruik genomen.

### **Gebiedsoverschrijdende projecten kwaliteitsimpuls**

#### *Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA*

De informatievoorziening in alle gebieden is vernieuwd. Plaatsing van de informatievoorziening is in 2021 afgerond.

#### *Sanitaire voorzieningen Groenalliantie*

De planvorming voor sanitaire voorzieningen is afgerond. Oplevering van alle toiletvoorzieningen is voorzien begin 2022.

#### *Hondenbeleid*

De hondenverordening is opgesteld en van kracht geworden.

#### *Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos*

De verkenning 'Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos' is uitgesteld vanwege de van kracht zijnde Coronamaatregelen. Uitvoering van de verkenning is in de tweede helft 2021 gestart.

## **Overige ontwikkelingen**

### **Essentaksterfte**

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 wordt rekening gehouden met de plannen die binnen de Kwaliteitsimpuls worden bewerkstelligd. De uitvoering verloopt conform planning.

## **Beheer en onderhoud**

### **Regulier onderhoud**

In de diverse deelgebieden van de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard zijn en worden in 2021 de reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kunnen alle geplande werkzaamheden binnen het beschikbare budget voor 2021 worden uitgevoerd.

### **Bestrijding exoten**

In de diverse deelgebieden van de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard heeft de bestrijding van Japanse Duizendknoop en springbalsemien vertraging opgelopen vanwege de Corona maatregelen. Daar waar mogelijk en/of binnen de verruiming van de maatregelen zijn deze maatregelen uitgevoerd met inzet van vrijwilligers en inhuur van een aannemer.

### **Vandalisme**

Nadat in 2020 de plaatselijke verordening is ingevoerd “verbod op alcohol en alleen aanwezigheid toegestaan van zon opgang tot ondergang” in het intensieve gedeelte is de overlast en vernielingen aan de Surfplas Krimpenerhout teruggedrongen naar acceptabel niveau. Het vandalisme is in andere gebieden behoorlijk toegenomen. Er gaat een overzicht opgesteld worden om de kosten inzichtelijk te maken. Vooruitlopend hierop heeft het bestuur ingestemd om een bestuursvoorstel op te stellen voor de verhoging van inzet handhaving en toezicht. Daarnaast heft het bestuur gevraagd om middels gebruik van media aandacht te vragen voor de hoge mate van vandalisme in de gebieden.

### **Groot onderhoud**

De geplande onttrekking in 2021 voor groot onderhoud is ten op zichte van de begroting bijgesteld en wordt verantwoord bij Onderhoud Kapitaalgoederen.

### **Vastgoed en economisch beheer**

Dit jaar is gewerkt aan diverse overeenkomsten en aktes, zoals:

- verlenging en uitbreiding pachtovereenkomst Goudse Manege;
- Vestiging opstalrecht Weydehoeck tbv verlichting;
- Grondruilakte met gemeente Krimpenerwaard (Weideblick en Krimpenerhout);
- Diverse overeenkomsten en opstalrechten t.b.v. leidingen;
- Uitgifte parkeerplaatsen aan bewoners;
- Diverse gesprekken met ondernemers en grondeigenaren.

### **Financiën**

De Najaarsrapportage is een ‘uitzonderingsrapportage’. 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.

Het rapport is gebaseerd op de meest recente gerealiseerde cijfers, openstaande verplichtingen, voortgangsgesprekken en een cijferanalyse. Op basis van deze informatie is een prognose afgegeven voor het hele jaar 2021 wat ook de basis is voor de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021.

In het volgende overzicht worden de belangrijkste afwijkingen samengevat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021:

Nr.	Onderwerp	Bedrag in €	V/N	Programma	Product
1	Ingroeieregeling	35.000	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
2	Dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud	11.800	N	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
3	Afschrijving maatschappelijk nut	66.000	N	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
4	SNL subsidie (saldo)	7.000	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
5	Belastingen	10.000	N	Beheer, onderhoud en exploitatie	Economisch beheer
6	Huren en pachten	20.000	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Economisch beheer
6	Glasvezel	3.000	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Economisch beheer
7	Communicatie	22.600	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Communicatie
8	Onvoorzien	50.600	V	Algemene dekkingsmiddelen	Algemene kosten
9	Bestuurskosten	22.000	V	Overhead	Bestuursproducten
10	Accountantskosten	2.500	V	Overhead	Financiën
	Totaal conform saldo gewone bedrijfsvoering	74.900	V		Zie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Op de gewone bedrijfsvoering wordt een voordelig resultaat verwacht van € 74.900. De afschrijving maatschappelijk nut van € 66.000 wordt gedekt uit de afschrijvingsreserve. Het totale voordelig saldo t.o.v. de 1<sup>e</sup> vastgestelde begroting bedraagt dan € 140.900. Dit bedrag is voorlopig toegevoegd aan de vervangingsinvesteringsreserve Groenalliantie conform eerdere besluitvorming.

## 2. 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 2021 met daaronder per programma de toelichting op de wijzigingen.

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2021, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2021.

Tot slot een korte toelichting op de krediettabellen.

- In de eerste vier kolommen is achtereenvolgens opgenomen: de naam van het krediet, de sluitdatum van het krediet en het totaalbedrag van het krediet;
- In de vierde kolom ‘Begroting 2021 na wijziging’ is het bedrag uit de geactualiseerde begroting 2021 opgenomen;
- In kolom zes ‘prognose t/m 2021’ zijn de t/m 31-12-2020 gerealiseerde lasten opgenomen (dit is een samenvoeging van de gerealiseerde kosten t/m 2020 en de prognose 2021).

### 3. Voortgangsrapportage Begroting 2021

#### Begrotingswijziging

omschrijving	Begroting 2021			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
	lasten 2021	batens 2021	saldo 2021	lasten 2021	batens 2021	saldo 2021	lasten 2021	batens 2021	saldo 2021
<b>Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden</b>									
Dienstverlening SBB	620.000	-	620.000-	-	-	-	620.000	-	620.000-
Materiële lasten	1.846.100	13.100	1.833.000-	42.800	7.000	35.800-	1.888.900	20.100	1.868.800-
<i>Gebiedsbeheer</i>	2.466.100	13.100	2.453.000-	42.800	7.000	35.800-	2.508.900	20.100	2.488.800-
Dienstverlening SBB	24.700	-	24.700-	-	-	-	24.700	-	24.700-
Materiële lasten	87.600	445.300	357.700	10.000	23.000	13.000	97.600	468.300	370.700
<i>Economisch beheer</i>	112.300	445.300	333.000	10.000	23.000	13.000	122.300	468.300	346.000
Dienstverlening SBB	172.300	-	172.300-	-	-	-	172.300	-	172.300-
Materiële lasten	200	-	200-	-	-	-	200	-	200-
<i>Regelgeving en Handhaving</i>	172.500	-	172.500-	-	-	-	172.500	-	172.500-
Dienstverlening SBB	104.000	-	104.000-	-	-	-	104.000	-	104.000-
Materiële lasten	42.600	-	42.600-	22.600-	-	22.600	20.000	-	20.000-
<i>Communicatie</i>	146.600	-	146.600-	22.600-	-	22.600	124.000	-	124.000-
<b>Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden</b>	<b>2.897.500</b>	<b>458.400</b>	<b>2.439.100-</b>	<b>30.200</b>	<b>30.000</b>	<b>200-</b>	<b>2.927.700</b>	<b>488.400</b>	<b>2.439.300-</b>
<b>Ontwikkeling</b>									
Dienstverlening SBB	212.800	-	212.800-	-	-	-	212.800	-	212.800-
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Planvorming &amp; Gebiedsontwikkeling</i>	212.800	-	212.800-	-	-	-	212.800	-	212.800-
<b>Totaal ontwikkeling</b>	<b>212.800</b>	<b>-</b>	<b>212.800-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212.800</b>	<b>-</b>	<b>212.800-</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Bank- en treasurykosten	1.100	-	1.100-	-	-	-	1.100	-	1.100-
onvoorziene lasten	50.600	-	50.600-	50.600-	-	50.600	-	-	-
<i>Algemene kosten</i>	51.700	-	51.700-	50.600-	-	50.600	1.100	-	1.100-
Rentebaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage van de provincie ZH	-	1.869.300	1.869.300	-	-	-	-	1.869.300	1.869.300
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-	1.869.300	1.869.300	-	-	-	-	1.869.300	1.869.300
<b>Totaal Algemene Dekkingsmiddelen</b>	<b>51.700</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.817.600</b>	<b>50.600-</b>	<b>-</b>	<b>50.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.868.200</b>
<b>Overhead</b>									
Dienstverlening SBB	258.400	-	258.400-	-	-	-	258.400	-	258.400-
Materiële lasten	29.500	-	29.500-	22.000-	-	22.000	7.500	-	7.500-
<i>Bestuursproducten</i>	287.900	-	287.900-	22.000-	-	22.000	265.900	-	265.900-
Dienstverlening SBB	9.400	-	9.400-	-	-	-	9.400	-	9.400-
Materiële lasten	800	-	800-	-	-	-	800	-	800-
<i>Juridische ondersteuning en advisering</i>	10.200	-	10.200-	-	-	-	10.200	-	10.200-
Dienstverlening SBB	101.800	-	101.800-	-	-	-	101.800	-	101.800-
Materiële lasten	20.000	-	20.000-	2.500-	-	2.500	17.500	-	17.500-
<i>Financiën</i>	121.800	-	121.800-	2.500-	-	2.500	119.300	-	119.300-
<b>Totaal Overhead</b>	<b>419.900</b>	<b>-</b>	<b>419.900-</b>	<b>24.500-</b>	<b>-</b>	<b>24.500</b>	<b>395.400</b>	<b>-</b>	<b>395.400-</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>3.581.900</b>	<b>2.327.700</b>	<b>1.254.200-</b>	<b>44.900-</b>	<b>30.000</b>	<b>74.900</b>	<b>3.537.000</b>	<b>2.357.700</b>	<b>1.179.300-</b>
<b>Kredieten</b>									
Totaal programma Beheer	-	-	-	16.000	-	16.000-	16.000	-	16.000-
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	140.166	-	140.166-	140.166	-	140.166-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	9.500	-	9.500-	102.290	-	102.290-	111.790	-	111.790-
<b>Saldo kredieten</b>	<b>9.500</b>	<b>-</b>	<b>9.500-</b>	<b>258.456</b>	<b>-</b>	<b>258.456-</b>	<b>267.956</b>	<b>-</b>	<b>267.956-</b>
<b>Totaal saldo van batens en lasten</b>	<b>3.591.400</b>	<b>2.327.700</b>	<b>1.263.700-</b>	<b>213.556</b>	<b>30.000</b>	<b>183.556-</b>	<b>3.804.956</b>	<b>2.357.700</b>	<b>1.447.256-</b>
<b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>									
Totaal programma Beheer	-	-	-	-	16.000	16.000	-	16.000	16.000
Totaal programma Ontwikkeling	-	-	-	-	140.166	140.166	-	140.166	140.166
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	173.000	-	173.000-	140.900	66.000	74.900-	313.900	66.000	247.900
Totaal Overhead	-	9.500	9.500	520.159	622.449	102.290-	520.159	631.949	111.790
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>173.000</b>	<b>9.500</b>	<b>163.500-</b>	<b>661.059</b>	<b>844.615</b>	<b>183.556</b>	<b>834.059</b>	<b>854.115</b>	<b>20.056</b>
<b>Resultaat</b>	<b>3.764.400</b>	<b>2.337.200</b>	<b>1.427.200-</b>	<b>874.615</b>	<b>874.615</b>	<b>-</b>	<b>4.639.015</b>	<b>3.211.815</b>	<b>1.427.200-</b>
<b>Algemene Dekkingsmiddelen</b>									
Deelnemersbijdrage	-	1.427.200	-	-	-	-	-	1.427.200	-
<b>Totaaltelling lasten en batens</b>	<b>3.764.400</b>	<b>3.764.400</b>	<b>-</b>	<b>874.615</b>	<b>874.615</b>	<b>-</b>	<b>4.639.015</b>	<b>4.639.015</b>	<b>-</b>



## Programma inrichting, beheer en exploitatie gebieden

### Gebiedsbeheer

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Gebiedsbeheer	Lasten	2.466.100	1.474.978	2.508.900	42.800 N
	Baten	13.100	22.403	20.100	7.000 V
Saldo		(2.453.000)	(1.452.575)	(2.488.800)	35.800 N

#### Lasten

De lasten zijn €42.800 hoger begroot. Deze verhoging bestaat uit de volgende posten:

- €35.000 lagere lasten op RO in verband met de ingroeiregeling (nog niet alle beheerlasten voor nieuwe projecten zijn nodig in 2021)
- De dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud is met €11.800 naar boven bijgesteld, conform de jaarrekening 2020.
- De afschrijvingen maatschappelijk nut zijn opgenomen ad €66.000 (hier staan ook reserves ter dekking tegenover, zie mutaties reserves).

#### Baten:

De baten zijn met €7.000 omhoog bijgesteld. Dit betreft de SNL subsidie.

In de diverse deelgebieden van de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard zijn en worden in 2021 de reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kunnen alle geplande werkzaamheden binnen het beschikbare budget voor 2021 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.

## Economisch beheer

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Economisch Beheer	Lasten	112.300	89.210	122.300	10.000 N
	Baten	445.300	471.224	468.300	23.000 V
Saldo		333.000	382.014	346.000	13.000 V

### Lasten

De lasten voor belastingen zijn met € 10.000 verhoogd.

### Baten

De opbrengsten voor huren en pachten zijn naar boven bijgesteld met € 20.000 en de baten zijn met €3.000 verhoogd i.v.m. glasvezel opbrengsten.

## Regelgeving & Handhaving

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Regelgeving & Handhaving	Lasten	172.500	100.508	172.500	-
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(172.500)	(100.508)	(172.500)	-

## Communicatie

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Communicatie	Lasten	146.600	69.789	124.000	22.600 V
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(146.600)	(69.789)	(124.000)	22.600 V

### Lasten

De lasten zijn met € 22.600 verlaagd aangezien er in het komende half jaar geen openingshandelingen of andere promotie activiteiten gaan plaatsvinden.

## Programma Ontwikkeling

### Planvorming & gebiedsontwikkeling

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Planvorming & gebiedsontwikkeling	Lasten	212.800	162.366	212.800	-
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(212.800)	(162.366)	(212.800)	-

## Algemene Dekkingsmiddelen

### Algemene kosten

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Algemene kosten	Lasten	51.700	143	1.100	50.600 V
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(51.700)	(143)	(1.100)	50.600 V

### Lasten

De post onvoorzien € 50.600 is uit de begroting gehaald.

### Algemene dekkingsmiddelen

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	-	-	-	-
	Baten	1.869.300	1.090.410	1.869.300	-
Saldo		1.869.300	1.090.410	1.869.300	-

## Overhead

### Bestuursproducten

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Bestuursproducten	Lasten	287.900	150.733	265.900	22.000 V
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(287.900)	(150.733)	(265.900)	22.000 V

### Lasten

De bestuurskosten zijn met € 22.000 naar beneden bijgesteld.

### Juridische ondersteuning en advisering

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Juridische ondersteuning en advisering	Lasten	10.200	5.483	10.200	-
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(10.200)	(5.483)	(10.200)	-

## Financiën

Product		Wat is de begroting 2021?	Wat is er gerealiseerd per 31-07-2021?	Wat is de prognose voor heel 2021?	Wat is de voorgestelde begrotingswijziging 2021?
Financiën	Lasten	121.800	59.383	119.300	2.500 V
	Baten	-	-	-	-
Saldo		(121.800)	(59.383)	(119.300)	2.500 V

### Lasten

Op basis van de nieuwe aanbesteding zijn de accountantskosten met € 2.500 naar beneden bijgesteld.

## Kredieten

### Kredieten Programma beheer

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Bijdrage website promotie Groene hart</b>	<b>2021</b>	<b>30.000</b>	<b>14.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.369</b>	<b>15.631</b>	<b>48%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		30.000	14.369	0	0	14.369	15.631	
<b>Aankoop grond</b>	<b>2021</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		0	0	0	0	0	0	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		1.800	0	1.800	0	1.800	0	
<b>Biodiversiteit Goudse Hout</b>	<b>2021</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		16.000	0	16.000	0	16.000	0	
<b>Totaal programma Beheer</b>		<b>47.800</b>	<b>14.369</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>32.169</b>	<b>15.631</b>	
- Dekking uit Investeringsreserve GA		16.000	0	16.000	0	16.000	0	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		30.000	14.369	0	0	14.369	15.631	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		1.800	0	1.800	0	1.800	0	

Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2021 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2021 na wijziging en de Primaire begroting 2021 volgt de begrotingswijziging.

#### Bijdrage website promotie Groene Hart

Het betreft de bijdrage 2020 van de Groenalliantie voor Groene Hart promotie in en met betrekking tot het werkgebied Krimpenerwaard en haar beheergebieden. Dit krediet wordt in 2021 afgesloten, omdat de gemeenten de bijdragen zelf rechtstreeks aan de penvoerder overmaken. Het restant van de claim op de Investeringsreserve Krimpenerwaard (KW) komt hiermee in 2021 te vervallen.

#### Grondaankoop Loetbos

De aankoop van een perceel grond in het Loetbos heeft begin dit jaar plaatsgevonden.

#### Biodiversiteit Goudse Hout

Voor de Goudse Hout worden biodiversiteitsdoelen geformuleerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om de natuurwaarden in de gebieden verder te vergroten. De uitkomst kan als voorbeeld voor de andere beheergebieden dienen. De afstemming met gebiedspartners vergt wat meer tijd dan voorzien. Het resultaat wordt eind 2021 opgeleverd.

## Kredieten Programma ontwikkeling

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls</b>	<b>2021</b>	<b>761.281</b>	<b>653.095</b>	<b>31.007</b>	<b>0</b>	<b>684.102</b>	<b>77.178</b>	<b>90%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve RP		415.630	26.521	0	0	26.521	389.110	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	27.201	0	0	27.201	-27.201	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	321.566	23.178	0	344.744	-344.744	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		345.651	277.807	7.829	0	285.636	60.014	
<b>Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA</b>	<b>2021</b>	<b>244.150</b>	<b>167.838</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>169.738</b>	<b>74.412</b>	<b>70%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		70.000	9.520	0	0	9.520	60.480	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		174.150	9.520	0	0	9.520	164.630	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	148.798	1.900	0	150.698	-150.698	
<b>Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (planvorming)</b>	<b>2021</b>	<b>260.000</b>	<b>240.454</b>	<b>19.546</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Algemene Reserve GA		130.000	15.470	0	0	15.470	114.530	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	15.470	0	0	15.470	-15.470	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	104.757	9.773	0	114.530	-114.530	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		130.000	104.757	9.773	0	114.530	15.470	
<b>Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (restant)</b>	<b>2022</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Algemene Reserve GA		52.500	0	0	0	0	52.500	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		42.500	0	0	0	0	42.500	
<b>t Weegje Wandelverbinding Wilhelminakade</b>	<b>2022</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		50.000	0	0	0	0	50.000	
<b>Uitvoeringsbegeleiding inrichtingsplan t Weegje</b>	<b>2021</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		5.000	0	0	0	0	5.000	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		5.000	0	0	0	0	5.000	
<b>Hondenbeleid</b>	<b>2021</b>	<b>79.000</b>	<b>31.547</b>	<b>47.453</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		79.000	31.547	47.453	0	79.000	0	
<b>Bebording Hondenbeleid</b>	<b>2022</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>27.300</b>	<b>64%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		76.000	0	0	0	0	76.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	48.700	0	48.700	-48.700	
<b>Impl. prioritaire verbindingen GA</b>	<b>2021</b>	<b>40.000</b>	<b>1.080</b>	<b>13.914</b>	<b>0</b>	<b>14.994</b>	<b>25.006</b>	<b>37%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		40.000	0	0	0	0	40.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	1.080	13.914	0	14.994	-14.994	
<b>Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca</b>	<b>2021</b>	<b>40.000</b>	<b>810</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>	<b>37.960</b>	<b>5%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		40.000	810	1.230	0	2.040	37.960	
<b>Aanleg MTB route Krimpenerwaard</b>	<b>2022</b>	<b>227.700</b>	<b>32.946</b>	<b>192.448</b>	<b>0</b>	<b>225.394</b>	<b>2.306</b>	<b>99%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve KW		227.700	0	0	0	0	227.700	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	32.946	192.448	0	225.394	-225.394	
<b>Actualisatie Grondprijsbrief</b>	<b>2021</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>2.483</b>	<b>0</b>	<b>2.483</b>	<b>3.817</b>	<b>39%</b>
- Dekking uit Algemene reserve GA		6.300	0	2.483	0	2.483	3.817	
<b>Uitvoering Goudse Hout fase 2</b>	<b>2022</b>	<b>501.000</b>	<b>1.350</b>	<b>215.152</b>	<b>0</b>	<b>216.502</b>	<b>284.498</b>	<b>43%</b>
- Dekking uit Algemene reserve GA		250.500	0	0	0	0	250.500	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	675	107.576	0	108.251	-108.251	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		250.500	675	107.576	0	108.251	142.249	
<b>Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout</b>	<b>2022</b>	<b>443.000</b>	<b>5.265</b>	<b>262.030</b>	<b>0</b>	<b>267.295</b>	<b>175.705</b>	<b>60%</b>
- Dekking uit Algemene reserve GA		293.000	0	0	0	0	293.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	3.482	173.307	0	176.789	-176.789	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		150.000	1.783	88.723	0	90.506	59.494	
<b>Herinrichting Elfhoevenstrook</b>	<b>2022</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>41.507</b>	<b>0</b>	<b>41.507</b>	<b>26.493</b>	<b>61%</b>
- Dekking uit Algemene reserve GA		30.000	0	0	0	0	30.000	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		8.000	0	0	0	0	8.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	23.195	0	23.195	-23.195	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		30.000	0	18.312	0	18.312	11.688	

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Speelvoorziening Lansingh-Zuid</b>	<b>2021</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Algemene reserve GA		35.000	0	0	0	0	35.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	35.000	0	35.000	-35.000	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		35.000	0	35.000	0	35.000	0	
<b>Freerunpark Goudse Hout (planvorming)</b>	<b>2022</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>63%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		32.000	0	20.000	0	20.000	12.000	
<b>Ecolodgepark Krimpenerhout</b>	<b>2021</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		59.000	0	59.000	0	59.000	0	
<b>Voetpad langs fietspad Lansing Zuid</b>	<b>2022</b>	<b>45.494</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.494</b>	<b>44%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		11.373	0	0	0	0	11.373	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	5.000	0	5.000	-5.000	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		34.120	0	15.000	0	15.000	19.120	
<b>Sanitaire voorzieningen Groenalliantie</b>	<b>2021</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve RP		10.000	0	10.000	0	10.000	0	
<b>Sanitaire voorzieningen Groenalliantie (uitvoering)</b>	<b>2022</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>76.939</b>	<b>0</b>	<b>76.939</b>	<b>186.061</b>	<b>29%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		250.000	0	0	0	0	250.000	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	0	73.136	0	73.136	-73.136	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		13.000	0	3.803	0	3.803	9.197	
<b>Beweegvriendelijke leefomgeving (uitkijktoren, Hindernisbaan, Bootcamp)</b>	<b>2021</b>	<b>326.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.162</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		180.495	0	0	0	0	180.495	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		145.667	0	0	0	0	145.667	
<b>Kwaliteits Impuls routenetwerken</b>	<b>2023</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		100.000	0	0	0	0	100.000	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		100.000	0	0	0	0	100.000	
<b>Totaal programma Ontwikkeling</b>		<b>3.907.086</b>	<b>1.134.385</b>	<b>1.133.309</b>	<b>0</b>	<b>2.267.694</b>	<b>1.639.392</b>	
- Dekking uit Algemene reserve GA		797.300	15.470	2.483	0	17.953	779.347	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		612.780	36.041	10.000	0	46.041	566.740	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		337.700	10.330	1.230	0	11.560	326.140	
- Dekking uit Investeringsreserve GA		882.869	31.547	126.453	0	158.000	724.869	
- Dekking bijdragen derden Exploitatie		0	42.671	0	0	42.671	-42.671	
- Activering voorzieningen Maatschappelijk nut		0	613.304	707.127	0	1.320.431	-1.320.431	
- Dekking bijdragen derden Activering voorz.		1.276.437	385.022	286.016	0	671.038	605.399	

Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2021 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2021 na wijziging en de Primaire begroting 2021 volgt de begrotingswijziging.

Bij het maken van de begroting 2021 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectleiders is in samenspraak met de projectcontroller 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 na afronding van een project vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen.

#### Uitvoering projecten KI Reeuwijkse Plassen

Dit bestaat uit meerdere onderdelen:

- Uitvoering Twaalfmorgen; Project in 2019 afgerond
- Uitvoering 't Weegje; Project in 2019 afgerond
- Uitvoering Gouwebos; Project begin 2020 afgerond
- Uitvoering Goudse Hout; Project in 2019 afgerond
- Uitvoering Reeuwijkse Hout entree; Project in 2019 afgerond

- Uitvoering Reeuwijkse Hout avonturenroute; Avonturenroute is in 2019 opengesteld en in 2020, nadat er nog wat kleine, werkzaamheden uitgevoerd diende te worden, feestelijk geopend.
- Extra kwaliteitsmaatregelen Kwaliteitsimpuls RP; Het hondenstrand in de Reeuwijkse Hout is in 2019 gerealiseerd, het verplaatsen van het vogelkijkscherm is begin 2021 uitgevoerd.

#### Beeldtaal Kwaliteitsimpuls GA

Alle panelen zijn geplaatst en project is in 2021 afgerond.

#### Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3

Planvorming in 2020 afgerond. Uitvoering Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 dit is nog restant budget voor eventueel 't Weegje wandelverbinding (wordt uitgezocht) en anders mogelijk andere projecten die er binnen passen. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.

#### Herinrichting 't Weegje wandelverbinding Wilhelminakade

De planvorming voor de aanleg van een wandelverbinding in 't Weegje is afgerond. De besluitvorming over de uitvoering is aangehouden voor overleg met de provincie over de kap van een rij populieren en de toegezegde compensatie. Compensatieplan en wandelverbinding zullen gelijktijdig worden uitgevoerd en is voorzien in de eerste helft 2022.

#### Hondenbeleid

Het hondenbeleid is afgerond met de publicatie van de hondenverordening, het beleid voor het lopen met meer dan drie honden en het bedrijfsmatig uitlaten en trainen van honden en de zonering. De bebording wordt via een apart project uitgevoerd en het uitgeven van vergunningen en toestemmingen wordt opgepakt via de reguliere dienstverlening.

#### Bebording Hondenbeleid

Het plaatsen van paaltjes in het gebied waardoor de vastgestelde zonering zichtbaar wordt is aanbesteed en wordt dit najaar afgerond. Het verwerken van het beleid op de bestaande infopanelen wordt naar verwachting dit jaar afgerond.

#### Implementatie prio verbindingen

De uitvoering van de pilot 'Gebiedsuitwerking Rondje Reeuwijkse Plassen' inclusief de uitwerking van een recreatief transferium is uitgesteld vanwege de van kracht zijnde Coronamaatregelen. Uitvoering van de pilot is voorzien in 2021. Het bestuur wordt gevraagd het krediet te verlengen tot 31-12 2022.

#### Verkenning horeca Loetbos

De verkenning 'Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos' is uitgesteld vanwege de van kracht zijnde Coronamaatregelen. Uitvoering van de verkenning is voorzien in 2021. Het bestuur wordt gevraagd het krediet te verlengen tot 31-12 2022.

#### Aanleg MTB route Krimpenerwaard

MTB route is op een aantal restpunten voor de zomervakantie gereed gekomen en wordt inmiddels druk gebruikt. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.



### Grondprijnsbrief 2021

In de eerste helft van 2021 is door een rentmeesterkantoor de adviesnota grondprijzen opgesteld. Hiermee is de grondprijnsbrief 2021 opgesteld en op 28 juni jongstleden door uw dagelijks bestuur vastgesteld. Het opstellen van de adviesnota viel aanzienlijk lager uit dan geraamd, waardoor het krediet niet volledig wordt benut.

### Kwaliteitsimpuls Goudse Hout fase 2

De werkzaamheden zijn aanbesteed en in uitvoering. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.

### Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2

Een groot deel van de werkzaamheden zijn aanbesteed en worden dit jaar uitgevoerd. Voor het Freerunpark is in september een offerte uitvraag gedaan en deze wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 aangelegd. Voor de uitkijktoren is de bestemmingsplan procedure opgestart. De toren wordt in 2022 geplaatst.

### Kwaliteitsimpuls Elfhoevenstrook

Werkzaamheden zijn in uitvoering. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.

### Speelplaats Lansing Zuid (voorheen speelplaatsen Krimpenerhout)

Speelplaats is inmiddels opgeleverd, project is gereed.

### Freerunpark Goudse Hout (planvorming)

Planvorming wordt opgestart in november 2021, realisatie vindt plaats in 2022.

### Gebiedsontwikkeling Krimpenerhout

In afrondende fase van het krediet. Gezien de complexiteit van het project zal de looptijd verlengd worden, als er nog voldoende budget is doorgaan op hetzelfde krediet. Wanneer dit allen gebruikt is, dan zal er voor rest van 2021 en start 2022 nieuw krediet worden aangevraagd bij uw bestuur.

### Voetpad langs fietspad Lansing Zuid

Voetpad wordt in 2021 gerealiseerd.

### Sanitaire voorzieningen GA Planuitwerking

Planuitwerking is afgerond.

### Sanitaire voorzieningen GA Realisatie

Sanitaire voorzieningen worden begin 2022 gerealiseerd. De bestemmingsplan procedures vergen meer tijd dan voorzien. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.

### Beweegvriendelijke leefomgeving (Uitkijktoren Loetbos, Hindernisbaan Gouwebos, Bootcamp Krimpenerwaard)

Subsidie is in september verleend voor hindernisbaan Gouwebos en bootcamp Krimpenerwaard. Voor de uitkijktoren is voorsnog geen subsidie beschikbaar. De planvorming voor de hindernisbaan en het bootcamp worden eind 2021 opgestart. Voor de hogere eigen bijdrage wordt nog een nieuw bestuursvoorstel aan u aangeboden.

### KI routenetwerken

Er is subsidie aangevraagd, het is nu afwachten of deze verleend gaat worden.

### **Kredieten Overhead**

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2020 (B)	Begroting 2021 na wijziging (C)	Primaire Begroting 2021	Prognose t/m 2021 (B+C)	Restantkrediet (per 31-12-2021) (A-B-C)	% lasten t.o.v. totaal krediet
<b>Werkbudget Groenalliantie</b>	<b>2022</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>19.500</b>	<b>3%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve RP		10.000	500	0	0	500	9.500	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		10.000	0	0	0	0	10.000	
<b>Tot standkoming overeenkomst zonnepanelen</b>	<b>2023</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		16.000	0	0	0	0	16.000	
<b>Handelingskader</b>	<b>2022</b>	<b>35.000</b>	<b>18.063</b>	<b>1.593</b>	<b>0</b>	<b>19.656</b>	<b>15.345</b>	<b>56%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		35.000	18.063	1.593	0	19.656	15.345	
<b>Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie</b>	<b>2021</b>	<b>151.000</b>	<b>50.303</b>	<b>100.697</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
- Dekking uit Investeringsreserve GA		151.000	50.303	100.697	0	151.000	0	
<b>Totaal Overhead</b>		<b>222.000</b>	<b>68.866</b>	<b>102.290</b>	<b>0</b>	<b>171.156</b>	<b>50.845</b>	
- Dekking uit Investeringsreserve RP		10.000	500	0	0	500	9.500	
- Dekking uit Investeringsreserve KW		10.000	0	0	0	0	10.000	
- Dekking uit Investeringsreserve GA		202.000	68.366	102.290	0	170.656	31.345	

Via deze najaarsrapportage wordt waar nodig een begrotingswijziging van de jaarschijf 2021 voorgesteld. Uit het verschil tussen de kolom Begroting 2021 na wijziging en de Primaire begroting 2021 volgt de begrotingswijziging.

### Werkbudget Groenalliantie

Het werkbudget is bestemd voor kosten die verband houden met de gebiedsadviescommissies of andere bestuur gerelateerde aangelegenheden. In 2021 heeft er tot dusver, weinig overleg plaatsgevonden met de gebiedsadviescommissies als gevolg van de situatie rondom het Coronavirus. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.

### Tot stand komen overeenkomst Zonnepanelen

Offerte is uitgebracht. Bestuur moet nog beslissen over wijze van aanbesteden.

### Handelingskader energieopwekking

Het handelingskader energie opwekking is afgerond. Het restkrediet wordt benut voor het opstellen van een handelingskader klimaatbestendigheid, dat in het uitvoeringsplan wordt opgenomen. Gevraagd wordt om dit krediet te verlengen naar 2022.

### Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie

Binnen de mogelijkheden van de Coronamaatregelen is de planvorming van het Ontwikkelplan opgestart. De missie, visie en hoofdpunten inclusief doelstellingen zijn geformuleerd. Deze bouwstenen zullen worden gedeeld met het bestuur. Na instemming van het bestuur zal er binnen de mogelijkheden van de Coronamaatregelen een interactief traject worden opgestart met gebiedspartners (eerste helft 2021). Oplevering van het Ontwikkelplan is eind 2021 voorzien.

## Toevoeging en onttrekking reserves

Er zijn diverse mutaties in de reserves.

- De meeste mutaties vloeien voort uit de dekking van de kredietlasten welke via de exploitatie verlopen, zie hiervoor de tabellen van de kredieten.
- € 66.000 onttrekking aan de afschrijvingsreserves voor de Kwaliteitsimpuls (KI) Krimpenerhout, KI Loetbos, Goudse Hout en Gouwebos speelplaats en speelvoorziening Boskoopzijde.
- Conform het bestuursbesluit over bebording hondenbeleid op 28 juni 2021, is er van de Algemene Reserve € 76.000 overgeheveld naar de Investeringsreserves GA.
- Conform het bestuursbesluit over zonnepanelen op 28 juni 2021, is er van de Algemene Reserve € 16.000 overgeheveld naar de Investeringsreserves GA.
- Conform het bestuursbesluit over voetpad langs het fietspad Lansing Zuid op 28 juni 2021, is er van de Algemene Reserve € 45.494 overgeheveld naar de Investeringsreserves GA.
- Conform het bestuursbesluit over beweegvriendelijke leefomgeving op 28 juni 2021, is er van de Algemene Reserve € 180.495 overgeheveld naar de Investeringsreserves GA.
- Conform het bestuursbesluit over KI routenetwerken op 28 juni 2021, is er van de Algemene Reserve € 100.000 overgeheveld naar de Investeringsreserves GA.
- Vooruitlopend op de vaststelling van de boekjaarsubsidie van het jaar 2020 is alvast € 102.170 (57%) naar de provinciale reserve overgeheveld.
- Per saldo is € 140.900 naar de vervangingsinvesteringsreserves overgeboekt, aangezien er zo veel mogelijk gespaard moet worden voor de toekomstige uitgaven van bruggen en steigers boven de € 50.000.

## 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 2021 van Groot Onderhoud (excl. P) betreft € 363.235 en wordt verantwoord op de Voorziening Groot onderhoud. De geplande Groot Onderhoud werkzaamheden zijn in voorbereiding en/of worden uitgevoerd in 2021 en 2022 (beplanting altijd jaar later). Ten opzichte van de oorspronkelijke jaarschijf 2021 wordt € 471.475 minder uitgegeven door herplanning van werkzaamheden binnen Groot Onderhoud. De voornaamste redenen van dit grote verschil is het herplannen van een vlonder van € 185K (Oostpolder).

Daarnaast het herplannen van harde oevers (andere clustering) ad € 213K. En ook het overhevelen van het asfaltbudget i.v.m. clustering (€ 94K). Dit betreffen verschuivingen tussen de jaren en heeft geen financiële impact. De bijstelling van de jaarschijf 2021 heeft geen impact op de hoogte van de dotatie van de voorziening.

Er is momenteel sprake van een behoorlijke prijsstijging van ongeveer 30 à 40% op de Hout en Staal prijzen i.v.m. Corona. Dit kan van invloed zijn op de normprijzen in TBM. De opbouw van de prijzen bestaat kortweg uit materiaal, materieel en arbeid. Het materiaal maakt dus onderdeel uit van de totaalprijs. Uit een ruwe eerste inschatting zou dit maximaal 20 tot 25% stijging van onze norm tot gevolg hebben. Onze externe adviseur adviseert om voorlopig rekening te houden dat dit maximaal 2 jaar het geval zal zijn.

Om zo min mogelijk hinder te ondervinden van deze "tijdelijke" prijsstijging wordt voor harde oevers, bruggen en steigers die op korte termijn op de planning staan, geïnventariseerd of ze nu al uitgevoerd dienen te worden of dat ze nog uitgesteld kunnen worden tot na 2 jaar. Tijdens het opstellen van de jaarrekening kunnen de gevolgen voor de eventueel gewijzigde onttrekkingen worden meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de voorziening. Vooralnog heeft deze prijsstijging nog geen invloed op de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

Door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden in het najaar kan het voorkomen dat voor sommige doeltypes, zoals Asfalt, werkzaamheden over het jaar heen worden getild. Bij de jaarrekening wordt beoordeeld hoeveel budget van deze jaarschijf voor toekomstige jaren nodig is.

Categorie	Primitieve begroting 2021	Najaars-rapportage 2021 excl index	Najaars-rapportage 2021	Verskil	Toelichting
TBM-overig	22.098	9.450	9.546	-12.552	Betreft andere clustering, dus verschuiving tussen de jaren (geen financiële impact over de jaren bezien). Indexering 1,01%.
Bos	60.590	87.714	88.600	28.010	Nieuw maatregelpakket Bos toegepast en hectares herzien. Indexering 1,01%.
Solitair en knotbomen	35.396	31.990	32.313	-3.082	Aantallen aangepast naar beneden. Indexering 1,01%.
Duikers	-	30.000	30.303	30.303	2 duikers ingepland naar 2021 vanuit budget jaar 2033 (overheveling tussen jaren). Indexering 1,01%.
Niet normatieve assets (lampjes)	208.806	23.979	24.221	-184.585	Verschuiving van budget naar 2025 (Oostpolder). Indexering 1,01%. Vlinder nog in goede staat, verschoven naar 2025.
Asfalt	94.022	-	-	-94.022	Budget naar 2024 overgeheveld ivm clustering. Indexering 1,01%.
Bagger	45.000	44.300	44.747	-253	Indexering 1,01%.
Elementenverharding	113	-	-	-113	Indexering 1,01%.
Gras	-	-	-	-	N.v.t.
Halfverharding	80.300	49.400	49.899	-30.401	Aantal hectare aangepast per type waardoor cyclus is aangepast, per saldo gemiddeld iets lagere lasten (3Kp) per jaar. Indexering 1,01%.
Harde oevers	238.050	25.255	25.510	-212.540	Betreft andere clustering, dus verschuiving tussen de jaren (geen financiële impact over de jaren bezien). Indexering 1,01%.
Steenbestorting	-	-	-	-	N.v.t.
Zwemwater	-	-	-	-	N.v.t.
Gebouwen	19.153	11.203	11.316	-7.836	Voortschrijdend inzicht normbedragen herzien. Indexering 1,01%.
Bruggen	28.432	26.962	27.234	-1.198	Indexering 1,01%.
Vlonders en steigers	2.750	2.750	2.778	28	Indexering 1,01%.
<b>Totaal geplande uitgaven GO excl P</b>	<b>834.710</b>	<b>343.003</b>	<b>346.468</b>	<b>-488.242</b>	
<b>Totaal geplande uitgaven GO incl P</b>	<b>1.018.346</b>	<b>418.464</b>	<b>422.691</b>	<b>-595.655</b>	