

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR  
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.**

---

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| <b>Onderwerp</b>      | : | <b>Jaarstukken 2021</b> |
| <b>Bijlagen</b>       | : | -3-                     |
| <b>Besluitdatum</b>   | : | 23 juni 2022            |
| <b>Vorbereid door</b> | : | John Schippers          |

---

## 1. ONTWERP-BESLUIT

### Het bestuur wordt voorgesteld:

- Vaststellen van de jaarstukken 2021;
  - Het voordelig jaarresultaat 2021 op € 1.658.266 vast te stellen;
  - Het voordelige jaarresultaat als volgt te bestemmen;  
Het voordelige resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve en bij de resultaatbestemming het deel dat nodig is voor de dekking van de uitvoering van het programmaplan 'Groen voor iedereen' (€ 1.237.500) over te hevelen naar een aparte investeringsreserve;
  - Kennis te nemen van het accountantsverslag 2021;
  - De jaarstukken 2021 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden;
- 

## 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de gecontroleerde en gewaarmerkte jaarstukken 2021 voorgelegd. Deze jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2021 bestaande uit:
  - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2021 bestaande uit:
  - a. de programmarekening en de toelichting.
  - b. de balans per 31 december 2021 en de toelichting.

Ten opzichte van de door het dagelijks bestuur besproken concept jaarstukken zijn er op verzoek van de accountant twee wijzigingen doorgevoerd;

1. Na het opstellen van de concept jaarrekening ontvingen wij de vaststellingsbrief boekjaarsubsidie 2020. Hierin werd door de provincie aangegeven dat van het positieve resultaat over 2020 (€ 179.246) €103.209 toegevoegd kon worden aan de provinciale reserve.
2. Een nadere toelichting op het gerealiseerde resultaat 2021; het incidentele karakter benadrukken van de vrijval uit de voorziening groot onderhoud, ook in relatie tot de provinciale boekjaarsubsidie en de mogelijk toevoeging aan de provinciale reserve.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op het resultaat of de totale vermogenspositie gehad.

Het jaarresultaat bedraagt € 1.658.266 voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021.

Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening groot onderhoud van € 1.549.677.

Na vaststelling van de boekjaarsubsidie 2021 van de provincie Zuid-Holland in het najaar 2022, kan nog een deel naar rato van de inbreng van de provincie worden overgeheveld naar de Provinciale reserve.

Samengevat zijn dit de resultaten per programma:

| <b>Progr.</b> | <b>Omschrijving</b>                       | <b>Resultaat</b> | <b>V/N</b> |
|---------------|---|------------------|------------|
| 1             | Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden | 1.647.501        | V          |
| 2             | Ontwikkeling                              | 0                | -          |
| 3             | Algemene dekkingsmiddelen                 | 903              | V          |
|               | Overhead                                  | 9.862            | V          |
|               | <b>Jaarresultaat 2021</b>                 | <b>1.658.266</b> | <b>V</b>   |

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma's.

#### Vermogenspositie

De Algemene reserve bedroeg bij aanvang van het jaar € 3,0 mln. inclusief het voordelige resultaat 2020 (€ 179.246). In 2021 is een bedrag van € 569.797 onttrokken (inclusief een overboeking naar de provinciale reserve van € 103.209) zodat de stand per 31-12-2021 circa € 2,4 mln. bedraagt voor resultaatbestemming 2021.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

- AB 2 juli 2020 : Vaststellen programmabegroting 2021
- AB 13 december 2021 : Vaststellen Najaarsrapportage 2021 en 1e begrotingswijziging 2021
- DB 31 maart : Instemmen met concept-jaarstukken 2021

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2021. De actualisatie van de kredieten wordt verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

## 8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling van de jaarstukken 2021 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2021 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur,

  
Dhr. Ing. R.W. van Keulen  
Bestuurssecretaris