

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	:	Jaarstukken 2019
Kenmerk	:	D20-
Bijlage	:	-3-
Besluitdatum	:	2 juli 2020
Vorbereid door	:	Mw. M. Franken/Mw. M. Guneyli

1. ONTWERPBESLUIT

- a. De concept-jaarstukken 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen;
 - b. Het positieve resultaat over 2019 op € 399.567 vast te stellen en in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Investeringsreserve Groenalliantie.
 - c. In te stemmen met verlenging van de volgende kredieten:
 - Opknappen Daghaven Twaalfmorgen tot en met 2020;
 - Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen tot en met 2020;
 - Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard (KW) fase 2 tot en met 2020;
 - Uitvoering projecten kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (RP) tot en met 2020;
 - Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA tot en met 2020;
 - Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 tot en met 2020;
 - Hondenbeleid tot en met 2020;
 - Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos tot en met 2020;
 - Implementatie prioritaire verbindingen GA tot en met 2020;
 - Actualisatie grondprijsbrief tot en met 2020;
 - Werkbudget Groenalliantie tot en met 2021
 - Beleid- en handelingskader duurzaamheid tot en met 2020;
 - Opstellen Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie tot en met 2020.
 - d. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019 (rapport van bevindingen);
 - e. Kennis te nemen van de reactie van het DB;
 - f. De jaarstukken 2019 na vaststelling ter kennisname aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2019 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2019 bestaande uit:
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2019 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting;
 - b. de balans per 31 december 2019 en de toelichting op de balans.

Financiële samenvatting

Het voordelige resultaat 2019 bedraagt € 399.567 en wordt grotendeels veroorzaakt door voordeel op Gebiedsbeheer (door ingroeiregeling en aanbestedingsvoordelen) en door diverse hogere baten en lagere lasten.

Exploitatie

De resultaten per programma zijn als volgt:

Progr.	Omschrijving	Resultaat	V/N
1	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	370.758	V
2	Ontwikkeling	1.695	V
3	Algemene dekkingsmiddelen	6.189	V
	Overhead	20.925	V
	Jaarresultaat 2019	399.567	V

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 weergegeven.

Nr.	Onderwerp	Bedrag	V/N	Programma	Product
1	Regulier onderhoud	333.818	V	1: Beheer	Gebiedsbeheer
2	Belastingen	10.939	V	1: Beheer	Economisch beheer
3	Exploitatiebaten	11.699	V	1: Beheer	Economisch beheer
4	Communicatie	6.429	V	1: Beheer	Communicatie
5	Onvoorzien	6.000	V	Algemene dekkingsmiddelen	
6	Bestuurskosten	18.452	V	Overhead	Bestuursproducten
7	Juridische ondersteuning en advisering	800	V	Overhead	Juridische ondersteuning en advisering
8	Financiën	1.673	N	Overhead	financiën
9	Overige afwijkingen, per saldo	13.103	V		
	TOTAAL	399.567	V		

V = voordelig; N = nadelig

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting in de jaarstukken en voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Vermogenspositie

De Algemene reserve bedraagt per 31-12-2019 € 2.758.011. Voorgesteld wordt het jaarresultaat 2019 van € 399.567 te storten in de Investeringsreserve Groenalliantie.

Exploitatie 2020 en meerjarenraming 2021-2023

De verschillen in de jaarrekening 2019 zijn incidenteel en structureel. Naar aanleiding van de herijking van het terreinbeheermodel en de aanpassing van de ingroeiregeling ontstaat er een structureel positief overschot van € 187.900, welke in de begroting 2021 structureel toegevoegd wordt aan de algemene reserves. De uitkomsten van de herijking van het terreinbeheermodel, de aanpassing van de ingroeiregeling en de overige posten in de programmabegroting worden bij het opstellen van de najaarsnota 2020 middels een begrotingswijziging verwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 2 april 2020

Instemmen concept-jaarstukken 2019

AB 5 juli 2018

Vaststelling programmabegroting 2019

AB 16 december 2019

Vaststellen najaarsrapportage en begrotingswijziging 2019

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2019.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling van de jaarstukken 2019 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan toezichthouder Provincie Zuid- Holland en aan de deelnemers van de Groenalliantie.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mw. L. de Lange
Bestuurssecretaris