

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

Onderwerp	:	Jaarstukken 2020
Kenmerk	:	D21-26351
Bijlage	:	-3-
Besluitdatum	:	28 juni 2021
Vorbereid door	:	Mw. M. Franken/Mw. M. Guneyli

1. ONTWERPBESLUIT

Voorgesteld wordt:

- a. De concept-jaarstukken 2020 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen;
 - b. Het positieve resultaat over 2020 op € 179.246 vast te stellen en in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve;
 - c. In te stemmen met € 96.265 overheveling van de algemene reserve naar Provinciale reserve en € 230.070 overheveling van de Investeringsreserve GA naar de Provinciale reserve. En in te stemmen met in totaal € 92.777 onttrekking uit de Provinciale reserve ten behoeve van kredietlasten m.b.t. hondenbeleid, ontwikkelplan GA en GA Handelingskader Energieopwekking (was vanuit de Investeringsreserve GA);
 - d. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen);
 - e. Kennis te nemen van de reactie van het DB;
 - f. De jaarstukken 2020 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 2020 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2020 bestaande uit:
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2020 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting;
 - b. de balans per 31 december 2020 en de toelichting op de balans.

Financiële samenvatting

Het voordelige resultaat 2020 bedraagt € 179.246 en wordt grotendeels veroorzaakt door incidenteel voordeel op Gebiedsbeheer (door ingroeieregeling en aanbestedingsvoordelen). Het budget voor de ingroeieregeling is na 2020 noodzakelijk voor de beheerlasten van de nog op te leveren projecten. In de boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat een deel (naar rato van de bijdrage) van het behaalde positieve resultaat overgeheveld dient te worden naar een aparte bestemmingsreserve van de provincie. Dit is in overleg met de accountant reeds verwerkt in de jaarstukken 2020. In totaal wordt voorgesteld om € 96.265 (betreft deel van het positieve resultaat vanuit 2018) en € 230.070 (betreft deel van het positieve resultaat vanuit 2019) over te hevelen naar de Provinciale reserve. Alle uitgaven op kredieten met betrekking tot de Investeringsreserve GA zijn in mindering gebracht op deze Provinciale reserve.

Exploitatie

De resultaten per programma zijn als volgt:

V = voordelig; N = nadelig

Progr.	Omschrijving	Resultaat	V/N
1	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	163.793	V
2	Ontwikkeling	0	-
3	Algemene dekkingsmiddelen	5.189	V
	Overhead	10.265	V
	Jaarresultaat 2020	179.246	V

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven.

V = voordelig; N = nadelig

Nr.	Onderwerp	Bedrag	V/ N	Programma	Product
1	Regulier onderhoud	119.849	V	1: Beheer	Gebiedsbeheer
2	Extern onderzoek & advies	5.940	V	1: Beheer	Economisch beheer
3	Advies & publicatiekosten	22.896	V	1: Beheer	Communicatie
4	Onvoorzien	5.600	V	Algemene dekkingsmiddelen	
5	Bestuurskosten	8.973	V	Overhead	Bestuursproducten
6	Overige afwijkingen, per saldo	15.988	V		
	TOTAAL	179.246	V		

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 31-12-2020 € 2.790.149. Voorgesteld wordt het jaarresultaat 2020 van € 179.246 te storten in de Algemene reserve.

Exploitatie 2021 en meerjarenraming 2022-2024

De verschillen in de jaarrekening 2020 zijn alle incidenteel. Er vindt nog een actualisatie plaats op de overige posten in de programmabegroting 2021 middels de Najaarsrapportage 2021. Mutaties in de begroting worden bij het opstellen van de najaarsnota 2021 middels een begrotingswijziging verwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 31 maart 2021 Instemmen concept-jaarstukken 2020
AB 17 december 2020 Vaststellen Najaarsrapportage en begrotingswijziging 2020
AB 8 juli 2019 Vaststelling programmabegroting 2020

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2020.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling van de jaarstukken 2020 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.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris