

Concept Najaarsrapportage 2022

Versie AB 8 december 2022



Freerunpark Goudse Hout

Inhoudsopgave

1. Bestuurlijke samenvatting	2
2. Programma instandhouding gebieden	5
3. Beheerlasten	7
4. Projecten (kredieten en investeringen)	9
5. Vermogen en risicobeheersing	11
Bijlage I Financieel overzicht Najaarsrapportage 2022	
Bijlage II 2 ^e Begrotingswijziging 2022	

1. Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2022 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur wordt geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van de Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie). Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud); zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden van Groenalliantie en de bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning verlopen worden, mits er een bestuurlijke relevantie is, niet toegelicht.

Bestuurders

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart hebben er bij drie gemeenten een volledige bestuurswissel plaatsgevonden. Bij één gemeente is het Algemeen bestuurslid gebleven en is er een voormalig Dagelijks Bestuurslid teruggekeerd. Een andere gemeente heeft dezelfde samenstelling gehouden. De functies van voorzitter, vicevoorzitter en indien gewenst penningmeester worden in de vergadering van 6 oktober 2022 vastgesteld.

1.1 Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen

Met ingang van dit jaar is de oude programma indeling losgelaten.

Er is gekozen voor één nieuw allesomvattend programma genaamd; **Instandhouding gebieden.**

Programma instandhouding gebieden:

Het programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Gebiedsbeheer
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Plannen maken
- Overhead

Op geen van deze gebieden worden 2022 grote afwijkingen verwacht, noch in de uitvoering, noch financieel. Verderop in het rapport wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen.

Beheerlasten:

Uitvoering van het werk in de gebieden gebeurt op basis van het zogenaamde Terrein Beheer Model. Deze systematiek garandeert de kwaliteit van het beheer en maakt vervangingsinvesteringen voor dagelijks en groot onderhoud per jaar inzichtelijk. De meerjarige onderhoudsplanning geeft ook inzicht voor de lange termijn. Voor zowel het regulier- als grootonderhoud geldt dat de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd en nagenoeg binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Er dient wel rekening te worden gehouden met forse prijsstijgingen in de komende jaren vanwege de huidige marktomstandigheden en prijsontwikkelingen. Voor dit jaar is het effect nog beperkt.

Projecten:

Het bestuur heeft met het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 de koers uitgezet voor de komende 10 jaar als vervolg op de omvangrijke en succesvolle Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Het Ontwikkelplan biedt, samen met de bijbehorende Investeringsagenda 'Groen voor iedereen' het handelingskader voor samenwerken met gebiedspartners aan nieuwe opgaven. In hoofdstuk 4 worden de relevante ontwikkelingen van de projecten verder toegelicht.

Vermogen en risicobeheersing:

Het weerstandsvermogen is vooralsnog ruim voldoende om eventuele (financiële) risico's te kunnen opvangen. Zie verder onderdeel 5.

1.2 Financiële samenvatting op hoofdlijnen

Samenvatting Staat van Baten en Lasten			
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e Begrotings- wijziging 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging
Baten			
Bijdrage Provincie Z-H	1.644.685		1.644.685
Bijdragen deelnemers	1.654.700		1.654.700
Huren en pachten	459.900	14.990	474.890
Overige baten	22.800	5.210	28.010
Totaal Baten	3.782.085	20.200	3.802.285
Lasten			
Dienstverlening SBB	1.441.200	15.800	1.457.000
Regulier onderhoud	938.300	21.700	960.000
Dotatie voorziening groot onderhoud	946.000		946.000
Afschrijvingen t.l.v. de afschrijvingsreserve	65.500	25.900	91.400
Afschrijvingen t.l.v. de exploitatie	63.500	-17.300	46.200
Materiële lasten	133.800	1.900	135.700
Overhead (stafafdelingen)	53.200	-20.700	32.500
Onvoorzien	33.085	-1.400	31.685
Totaal Lasten	3.674.585	25.900	3.700.485
Saldo gewone bedrijfsvoering	107.500	-5.700	101.800
Totaal kredieten		-410.081	-410.081
Saldo van baten en lasten	107.500	-415.781	-308.281
Mutaties kredieten gedekt door de reserves		410.081	410.081
Dotatie reserve Vervangingsinvesteringen	-173.000		-173.000
Onttrekking Afschrijvingsreserve	65.500	25.900	91.400
Saldo na mutaties kredieten en reserves	0	20.200	20.200

Baten

Het saldo van de baten uit de gewone bedrijfsvoering komt circa € 20.000 hoger uit dan begroot met name door meeropbrengsten van de huren en pachten.

Lasten

De personele lasten (dienstverlening Staatsbosbeheer) nemen zo'n € 16.000 toe als gevolg van meer uren voor het uitvoeren terreinbeheer door onvoorzien calamiteiten, zoals de stormschade van de voorjaarsstormen. Daarnaast is er een direct verband met de hogere materiële lasten terreinbeheer. De totale personeelslasten voor terreinbeheer blijven binnen de norm van 30% van de materiële lasten. De verwachte toename van het regulier onderhoud met € 22.000 wordt veroorzaakt door onder meer doorberekende prijsstijgingen door leveranciers en meer bestede uren en materieel van het beheerteam zelf. Door oplevering en activering van afgesloten projecten stijgen de afschrijvingslasten ten laste van de afschrijvingsreserve met € 26.000. Deze worden gedekt door de gelijknamige reserve waardoor het netto effect op de exploitatie nihil is. De overige afschrijvingslasten komen juist lager uit (€ 17.000) door desinvesteringen en volledig afgeschreven activa.

De besparing op de overheadlasten is vooral het gevolg van lagere bestuurs- en vergaderkosten omdat de overleggen nog steeds veelal digitaal of op het gemeentehuis van Gouda plaatsvinden.

Kredieten

Voor 2022 verwachten we € 410.000 uit te geven op lopende en nieuwe projecten. De uitgaven worden onttrokken aan de diverse reserves die hiertoe gevormd zijn en hebben een saldoneutraal effect. In het onderdeel 4 Projecten is een overzicht opgenomen van de actieve kredieten.

Mutaties reserves

De dotatie aan de reserve vervangingsinvesteringen betreft de jaarlijkse dotatie conform de begroting.

Saldo

Doordat de netto mutatie op de lasten (exclusief de afschrijvingen ten laste van de afschrijvingsreserve) van € 1.400 is verrekend met de post onvoorzien is het uiteindelijke voordelige saldo gelijk aan de meeropbrengsten van € 20.200. Gezien de relatief geringe afwijking wordt voorgesteld voor nu nog geen bestemming te geven aan dit positieve resultaat, maar pas na de vaststelling van de jaarrekening 2022.

2. Programma instandhouding gebieden

2.1 Gebiedsbeheer

Het product Gebiedsbeheer is gericht op het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken.

Terreinbeheer

In februari 2022 werden de recreatiegebieden getroffen door een hevige voorjaarsstorm met veel schade in de bosopstanden als gevolg. Veel bomen waaiden om of braken af. Er is een forse inspanning geleverd om alle paden vrij te maken van hout en de ook de andere schade op te ruimen. Hier en daar zijn beeldbepalende lanen bijvoorbeeld in het Gouwebos sterk beschadigd. Op diverse plaatsen zijn (karakteristieke) bomen omgewaaid. Anderzijds bieden opengevallen plekken in het bos weer kansen voor nieuwe soorten.

De droge en warme zomer zorgde opnieuw voor grote bezoekersaantallen. In het Reeuwijkse Hout werd recent het fraai gedecoreerde Free Run park in gebruik genomen. Ook de ondergrondse vuilcontainers in de strandzone betekenen winst in zowel praktische zin: geen zwerfvuil meer, als in esthetische zin.

Helaas heeft de blauwalg in de surfplas bij Krimpen aan den IJssel tamelijk vroeg in het seizoen het gebruik van de zwemplas beïnvloed. Met ludieke bebording en spandoeken is geprobeerd het publiek te verleiden geen vuil achter te laten of de hond op de juiste plek los te laten. Of dit effect heeft wordt in een bestuursvergadering aan het einde van het jaar met u gedeeld.

Grondpositie en exploitatie

Dit product is gericht op actief beheer van de grondpositie en exploitaties.

Vermeldenswaardig voor dit jaar tot nu toe zijn:

- Meewerken realiseren botenhelling door gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
- Afstoten botenhelling particuliere ondernemer;
- Diverse overeenkomsten en opstalrechten ten behoeve van kabels en leidingen.

Toezicht en Handhaving

Basisuitgangspunten voor de inzet van Toezicht en Handhaving zijn:

- De veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen;
- De eigendommen van het schap beschermen.

- Hondenbeleid en hondenuitlaatservices

Met ingang van 1 oktober 2021 is de "Hondenverordening Groenalliantie 2021" van kracht geworden. Ook in 2022 is de naleving van de regelgeving een punt van aandacht gebleven, met name in de intensiever bezochte gebieden als de Krimpenerhout en de Reeuwijkse Hout.

Gezien de beperkte BOA-capaciteit binnen de Groenalliantie is door de BOA binnen de gebieden van de Groenalliantie prioriteit gegeven aan de bezoekers, inclusief hondenuitlaat-bedrijven, die met hun honden lopen in die delen waar het verboden is om met honden te komen.

- Overlast

Daar waar in 2020 en 2021 aanzienlijke overlast in de beheergebieden is geweest door de gevolgen van Corona, is dat in 2022 tot aanvaardbare proporties teruggelopen.

Ook dit jaar is door de BOA nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de plaatselijke politie en BOA's van de deelnemende gemeenten, hetgeen er mede voor gezorgd heeft dat er ondanks de tot op heden voortdurende drukte, zich geen grote problemen hebben voorgedaan.

Ondanks het feit dat concrete cijfers voorsnog ontbreken, wijzen de signalen wel in de richting van een vermindering van het aantal vernielingen en schades aan schaps-eigendommen. Dit wil echter niet zeggen dat de totale in geld uitgedrukte schade ook minder is geworden.

- Afval

Voor alle gebieden binnen de Groenalliantie geldt dat door de BOA regelmatig afvaldumpingen worden geconstateerd. Dit betreft dan met name zakken met huisvuil, tuinafval maar ook bouwafval en witgoed.

Door de BOA wordt altijd een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het afval en indien mogelijk wordt er bij voldoende bewijs proces-verbaal opgemaakt.

- Extra BOA

In de periode 1 april-1 oktober is een BOA van het team Rottemeren-Bentwoud wederom voor 380 uren werkzaam geweest binnen de Groenalliantie. Onderzocht wordt hoe en tegen welke kosten er uitbreiding van BOA capaciteit kan worden doorgevoerd.

Communicatie

De communicatiekanalen worden gebruikt om de gebruiker en omwonenden bewust te maken van hetgeen er in de (vernieuwde) gebieden te beleven en te zien is. Tevens is dit een goede manier om de bezoekers het gevoerde beheer te laten zien en dit uit te kunnen leggen.

Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke mate van zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en herkenbaarheid. De boswachter publiek is hét gezicht naar buiten toe.

Ontwikkeling

- Groen voor Iedereen 2030

Op 13 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van Groenalliantie het Ontwikkelplan Groen voor iedereen 2030 vastgesteld. De vaststelling van het Ontwikkelplan maakt de weg vrij voor een meerjarenprogramma 2022-2025. Hierin worden de voorgestelde opgaven en projecten met een uitvoeringsplanning in de tijd gezet met bijbehorende haalbaarheid en financiering. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Ontwikkelplan zijn een viertal projecten benoemd die de komende tijd vorm krijgen. Het betreft het versterken van natuur en biodiversiteit, het verkennen van het uitbreiden van de natuur- en recreatiegebieden, het ontwikkelen van een online platform en het opstellen van een toekomstperspectief voor de Oostpolder bij Gouda.

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen

De activiteiten en baten zijn vrijwel weer terug op het pré-Corona niveau. Dit jaar zijn er tot nu toe 73 aanvragen voor activiteiten en evenementen geweest. Er zijn twee grote evenementen (vlooiemarkten) op het evenementenparkeerterrein in het Reeuwijkse Hout geweest die in 2023 meerdere keren willen terugkomen. In het najaar worden er nog wel aanvragen van verenigingen en scholen verwacht.

2.2 Maatschappelijke betrokkenheid

Vrijwilligers en actief burgerschap

Ook in 2022 is de samenwerking met Promen naar tevredenheid voortgezet. Het hygiëne bestek van de Groenalliantie biedt de mogelijkheid om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt zinvol en nuttig werk te laten uitvoeren. Schoon en netjes in een druk recreatiegebied is een belangrijke basiskwaliteit. Door de drukte is het voorgekomen dat de gebieden later dan gebruikelijk weer schoongemaakt waren.

Het onderhoud van natuurterreinen (de parels) met een hoge natuurwaarde zijn met inzet van een groot aantal vrijwilligers uitgevoerd. Deze terreinen bevinden zich verspreid in de vijf deelnemende gemeentes.

2.3 Plannen maken

Plan- en projectvoorbereiding

In het najaar van 2022 worden nog een aantal projecten gerealiseerd of verkeert de voorbereiding van de aanbesteding in een vergevorderd stadium. In het Goudse Hout wordt op 27 september het Freerunpark officieel in gebruik genomen. In een aantal gebieden worden (aanvullende) toiletvoorzieningen gerealiseerd. Zowel in het Loetbos als in het Reeuwijkse Hout wordt de bouw van twee uitkijktorens binnenkort aanbesteed.

Facilitering van mogelijkheden Sport en Spel is een belangrijk aandachtsveld. Van belang is om dit element naar draagkracht per gebied te optimaliseren waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen alle gebruikersgroepen.

2.4 Overhead

Bestuursproducten

De intensieve relatie tussen Staatsbosbeheer, het schap en andere partijen vergt de inzet van een full time bestuurssecretaris en een halve FTE op het secretariaat. Zo is in 2022 extra inzet gepleegd voor overleg met de Provincie over de beheersubsidieregeling en zijn extra werkzaamheden verricht ten behoeve van communicatie, openingshandelingen, voorlichting en als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

3. Beheerlasten

3.1 Regulier onderhoud

Financieel

Regulier onderhoud	Lasten		
	Begroting 2022 na 1e wijziging	2e Begrotingswijziging 2022	Begroting 2022 na 2e wijziging
Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer	193.000	15.700	208.700
Gras- en Waterbestekken	455.000		455.000
Hygiënebestekken	150.000	6.000	156.000
Beheerprojecten	70.000		70.000
Ingroeieregeling	70.300		70.300
Totaal Regulier Onderhoud	938.300	21.700	960.000

Door extra inzet van het beheerteam zelf, als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen (stormschades, opruimwerkzaamheden) en doorberekende prijsstijgingen van leveranciers wordt het budget voor regulier onderhoud met circa € 22.000 overschreden.

Uitvoering

In de diverse deelgebieden van de Groenalliantie zijn en worden in 2022 de reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden volgens het Terrein Beheer Model (TBM) uitgevoerd. Naar verwachting kunnen alle geplande werkzaamheden voor 2022 volgens de nu lopende bestekken worden uitgevoerd. Verder is de bestrijding van exoten (Japanse duizendknoop, reuzebereklaauw en springbalsemien) voortgezet. Deze maatregelen zijn deels uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers.

3.2 Groot onderhoud

Onderstaande tabel geeft het meerjarenverloop weer van de voorziening Groot Onderhoud. De cijfers zijn gebaseerd op de meest actuele meerjaren onderhoudsplanning (MJOP juli 2022). De meerjarige geplande materiële onttrekkingen zijn opgehoogd met de personele component van 30% en de CPI index 2021 van 2,5%.

STAND VOORZIENING	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Stand voorziening 1 januari	1.201.774	1.508.152	1.559.388	1.620.883	1.063.400	9.954	2.951	235.474	361.015	229.655	107.571
Dotatie	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000	946.000
Onttrekking (incl P en Index)	639.622	894.764	884.505	1.503.483	1.999.446	953.003	713.476	820.459	1.077.361	1.068.083	1.012.396
Stand voorziening 31 december	1.508.152	1.559.388	1.620.883	1.063.400	9.954	2.951	235.474	361.015	229.655	107.571	41.175

Op basis van de huidige gegevens en toegepaste index is de voorziening voor de komende jaren toereikend voor het groot onderhoud. De recente marktontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen kunnen ertoe leiden dat voor de komende jaren extra dotaties nodig zijn.

Het volume van de materiële onttrekkingen voor de komende 10 jaar op basis van de MJOP bedraagt in totaal ruim € 8 mln. Hierop is de CPI index van 2021 (2,5%) toegepast als opslag, oftewel een bedrag van € 200.000. De gemiddelde CPI 2022 bedraagt t/m juli al 8,5%. Op basis hiervan is een prijsstijging mogelijk van € 680.000, een verschil van € 480.000.

In de begroting van 2022 was een bedrag opgenomen van € 473.805 (alleen materieel) voor de geplande werkzaamheden voor Groot Onderhoud.

Op basis van de meest actuele gegevens gaan we uit van een bedrag van € 524.395 (alleen materieel). Het verschil wordt als volgt verklaard:

Categorie	1e Begrotings-wijziging 2022	2e Begrotings-wijziging 2022	Vershil	Verklaring
TBM-overig (bebording)	44.083	49.428	5.345	Doorgeschoven werkzaamheden 2021
Bos	91.178	151.778	60.600	Doorgeschoven werkzaamheden 2020 en 2021
Solitair knotbomen	38.104	47.205	9.101	Doorgeschoven werkzaamheden 2021
Niet normatieve Assets	24.221	34.161	9.940	Doorgeschoven werkzaamheden 2020
Asfalt		9.685	9.685	Doorgeschoven werkzaamheden 2020
Bagger	45.455	45.000	-455	Niet materieel
Halfverharding	52.323	56.000	3.677	Prijsstijgingen
Harde oevers	22.985	22.844	-141	Niet materieel
Gebouwen	3.777	8.338	4.561	Doorgeschoven werkzaamheden 2021
Bruggen	116.265	79.841	-36.424	Deels doorgeschoven naar 2023
Vlonders en steigers	35.414	20.115	-15.299	Deels doorgeschoven naar 2023
Totaal uitgaven (excl P-comp)	473.805	524.395	50.590	

3.3 Ingroeiregeling

De beheerbegroting bevat reeds een aantal jaren een ingroeiregeling. Deze is bedoeld om nieuwe beheerlasten die het gevolg zijn van nieuwe investeringen op te vangen. Van het budget 2022 (€ 70.300) is tot nu toe circa € 40.000 besteed. De verwachting is dat het volledige budget wordt benut.

4. Projecten (kredieten en investeringen)

De projecten (meestal investeringen met maatschappelijk nut) worden gefinancierd uit de reserves van de Groenalliantie. Hiertoe wordt een zogenaamd krediet verstrekt. Eventueel ontvangen subsidies vanuit cofinanciering worden hierop in mindering gebracht. De controle op de voortgang van de projecten en de uitputting van de kredieten worden bewaakt in een projectadministratie. In onderstaande tabel zijn de lopende en dit jaar afgesloten projecten opgenomen. Alleen de projecten die daartoe aanleiding geven worden nader toegelicht.

Projectnaam	Sluitdatum	Totaal krediet (A)	Realisatie t/m 2021 (B)	Verwachte Realisatie 2022 (C)	Prognose realisatie t/m 2022 (B + C)	Prognose Restant krediet (per 31-12-2022) (A-B-C)	Prognose% lasten t/m 2022 t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (restant uitvoering)	2023	98.318	0	0	0	98.318	0%
Impl. prioritaire verbindingen GA	2022	40.000	3.355	36.645	40.000	0	100%
Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos	2023	30.000	6.407	11.020	17.427	12.574	58%
Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie	2022	136.346	130.902	5.445	136.346	-0	100%
Handelingskader energieopwekking/klimaatbestendigheid	2022	20.504	20.383	121	20.504	0	100%
Aanleg MTB route Krimpenerwaard	2022	227.700	145.125	82.575	227.700	0	100%
Uitvoering Goudse Hout fase 2	2023	421.000	171.563	56.132	227.695	193.305	54%
Herinrichting Elfhoevenstrook	2023	68.000	37.487	2.416	39.903	28.097	59%
Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2	2023	443.000	143.964	229.587	373.552	69.448	84%
Sanitaire voorzieningen Groenalliantie (planvorming fase 2)	2021	10.000	10.507	0	10.507	-507	105%
Sanitaire voorzieningen Groenalliantie (uitvoering)	2022	263.000	13.315	249.685	263.000	-0	100%
Ecolodgepark Krimpenerhout	2023	59.000	25.207	23.793	49.000	10.000	83%
Freerunpark Goudse Hout	2023	112.000	1.991	83.016	85.007	26.993	76%
Bebording Hondenbeleid	2022	76.000	31.767	44.234	76.000	0	100%
Voetpad langs fietspad Lansing Zuid	2022	45.494	28.038	3.116	31.154	14.339	0
Uitkijktoren Loetbos	2023	126.360	546	25.500	26.046	100.314	21%
Bootcamp Krimpenerwaard (Beweegvriendelijke leefomgeving)	2023	91.334	546	23.000	23.546	67.788	26%
Hindernisbaan (Beweegvriendelijke leefomgeving)	2023	108.468	637	24.500	25.137	83.331	23%
Tot standkoming overeenkomst zonnepanelen	2023	16.000	0	8.000	8.000	8.000	50%
Versterken natuur en bio diversiteit	2023	360.000	0	180.000	180.000	180.000	50%
Grondverbetering Reeuwijksehout 1000 m naruurpad	2022	44.362	0	30.861	30.861	13.501	70%
Kanoroutenetwerk Krimpenerwaard	2023	40.874	0	10.000	10.000	30.874	24%
t Weegje Wandelverbinding Wilhelminakade	2023	65.000	0	65.000	65.000	0	100%
Verkennen uitbreiden natuur- en recreatiegebied	2023	30.000	0	17.051	17.051	12.949	57%
Otwikkelen online-platform	2023	50.000	0	26.755	26.755	23.245	54%
Toekomst perspectief Oostpolder	2023	30.000	0	16.936	16.936	13.064	56%
Grondinitiatieve Reeuwijksehout	2023	35.000	0	15.000	15.000	20.000	43%
Quickscan betaaldparkeren RH	2022	18.000	0	8.839	8.839	9.161	49%
Auteursrecht ecolodge	2022	24.351	0	24.351	24.351	0	100%
Handelingskader klimaat	2023	34.496	0	17.250	17.250	17.246	50%
Verplaatsen kunstwerk GH	2022	12.000	0	12.000	12.000	0	100%
Route en voorzieningen mensen met beperking	2023	84.000	0	42.000	42.000	42.000	50%
Totaal		3.220.606	771.739	1.374.827	2.146.567	1.074.039	

Van het totaalvolume van de actieve projecten van ruim € 3,2 mln. wordt € 2,4 mln. gedekt uit de reserves en € 0,8 mln. door bijdragen derden (cofinanciering).

Van de verwachte uitgaven voor 2022 van € 1,4 mln. wordt € 0,3 mln. gedekt door bijdragen derden, € 0,7 mln. wordt geactiveerd en € 0,4 mln. wordt gedekt uit de reserves.

Toelichting per project voor zover relevant:

Projecten Kwaliteitsimpuls met SGG subsidie

De volgende projecten zijn opgevoerd voor de SGG-subsidie die is aangevraagd via de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente fungeert tevens als penvoerder richting SGG. Deze projecten worden grotendeels nog in 2022 afgerond. De subsidieafrekening wordt in 2023 ingediend.

- Projecten Kwaliteitsimpuls fase 2 en 3 (restant uitvoering)
- Betreft het restantbudget voor de afronding van de uitvoering in 2023.
- Uitvoering Goudse Hout fase 2
 - Herinrichting Elfhoevenstrook
 - Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2

Voor deze drie projecten geldt dat de werkzaamheden grotendeels zijn afgerond en eind 2022 zullen worden opgeleverd. Door aanbestedingsvoordelen verwachten we niet het volledige budget uit te nutten.

Niet bestede budgetten vloeien terug in de reserves. Via een bestuursvoorstel kan ook verzocht worden restant budgetten in te zetten als dekking voor andere of nieuwe projecten.

Implementatie prioritaire verbindingen

Eerste verkenning van het bureauonderzoek is opgestart. Aan het einde van het jaar wordt er een bijeenkomst met gebiedspartners gepland om dit te bespreken.

Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos

Eind 2021 is een start gemaakt met de verkenning 'Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos'. In het tweede kwartaal van 2022 zijn interviews bij diverse gebiedspartijen afgenomen en heeft een technisch/bouwkundig onderzoek van de Hendrikshoeve plaatsgevonden. De verkenning wordt verder uitgewerkt en zal uiteindelijk in het voorjaar 2023 met aanbevelingen aan het bestuur worden voorgelegd.

Sanitaire voorzieningen

De tijdelijke voorzieningen in Twaalfmorgen en Elfhoeven zijn gerealiseerd. Er is regelmatig sprake van vandalisme, zo is de voorziening in Elfhoeven onlangs in brand gestoken. Hierdoor verwachten we een kleine overschrijding van het budget. De vaste voorzieningen in Gouwebos, Weegje en Goudse Hout worden eind van dit jaar gerealiseerd.

Ecolodgepark Krimpenerhout

Voor het einde van 2022 is het de bedoeling dat het bestuur besluit om door te gaan naar de volgende fase. Dit is mede afhankelijk van de afspraken rondom compensatiegrond in de gemeente Krimpenerwaard.

Bootcamp Krimpenerwaard (Beweegvriendelijke leefomgeving)

Door onder meer ziekte van de ontwerper bij de start (waardoor nieuwe externe ontwerper geworven moest worden) loopt de planning met 2 á 3 maanden uit.

Grondinitiatieven Reeuwijksehout

Het project heeft vanwege capaciteitsgebrek vertraging opgelopen en is daardoor later opgestart. In het najaar 2022 of voorjaar 2023 wordt een ruimtelijke analyse en voorstel voor het verdere procesverloop aan het bestuur ter instemming voorgelegd.

QuickScan betaald parkeren

Naar aanleiding van de rapportage is besloten om vrij parkeren te behouden.

Verplaatsen kunstwerk Goudse Hout

De voorbereidingen om het kunstwerk op zelfde plek terug te plaatsen zijn inmiddels opgestart. Het risico op hernieuwd vandalisme wordt erkend.

Projecten gedekt uit de reserve 'Groen voor iedereen' :

Bij de resultaatbestemming van het exploitatie overschot van 2021 is € 1.237.500 toegevoegd aan de reserve 'Groen voor iedereen'. Inmiddels zijn vanuit de uitvoeringsagenda de volgende projecten opgestart:

- Verkennen uitbreiden natuur- en recreatiegebied (€ 30.000)
- Ontwikkelen online-platform (€ 50.000)
- Toekomst perspectief Oostpolder (€ 30.000)
- Handelingskader klimaat (€ 34.496)
- Route en voorzieningen mensen met beperking (€ 84.000)

5. Vermogen en risicobeheersing

5.1 Risicobeheersing

Tabel gekwantificeerde risico's

Risico's	Aard van het risico	Financiële omvang risico	Kans van optreden H / M / L	Gekwantificeerd risico
1. Meerjarige dekking begroting na uittrekking provincie Zuid-Holland	Tekort exploitatie door uittrekking provincie Zuid-Holland vanaf 2026.	€ 600k	H	€ 480k
2. Prijsstijgingen hoger dan index	Incidenteel & structureel	€ 480k	H	€ 384k

De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

5.2 Weerstandsvermogen

Ratio Weerstandsvermogen

Het ratio weerstandsvermogen wordt berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. De gekwantificeerde risico's bedragen € 864.000. De algemene vrije reserve bedraagt € 2,5 mln. Het ratio weerstandsvermogen komt uit op 2,9. Dit wordt gekwalificeerd als categorie A: Uitstekend.

5.3 Overzicht reserves

Overzicht reserves Groenalliantie	Jaarrekening: Stand per 31-12-2021	Resultaat- bestemming incl PZH	Toevoeging aan Bestemmings- reserve Groen	De- compartering RP en KW	Stand na Resultaat- bestemming	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	Prognose saldo 31-12-2022
Algemene Reserve	2.399.598	1.195.883	-1.050.573		2.544.908		27.000	2.517.908
Provinciale reserve	336.767	130.552			467.319			467.319
Investeringsreserve GA	899.079			2.383.453	3.282.532		121.600	3.160.932
Investeringsreserve RP	578.547			-578.547	0			
Investeringsreserve KW	1.804.906			-1.804.906	0			
Reserve kwaliteitsimpuls KW	260.335				260.335			260.335
Reserve vervangingsinvesteringen GA	524.600	144.904		107.400	776.904	173.000		949.904
Reserve vervangingsinvesteringen RP	22.000			-22.000	0			
Reserve vervangingsinvesteringen KW	85.400			-85.400	0			
Bestemmingsreserve Groen voor ledereen	0	186.927	1.050.573		1.237.500		261.500	976.000
Afschrijvingsreserve	2.124.621				2.124.621		91.000	2.033.621
Totaal Bestemmingsreserves	6.636.255	462.383	1.050.573	0	8.149.211	173.000	474.100	7.848.111
Totaal Eigen Vermogen	9.035.853	1.658.266	0	0	10.694.119	173.000	501.100	10.366.019