



**REGIONALE
SAMENWERKING**
ALPHEN AAN DEN RIJN
GOUDA
WOERDEN

Het *Groene Hart* van Holland

Aan: Dagelijks Bestuur van Regio Midden-Holland

Van: Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen

Betreft: verzoek overheveling resterende middelen van 2020 naar 2021

Bijlage: financieel overzicht 2020 / 2021

Datum: 24 december 2019

Begroting en uitputting budget 2020

Het beschikbare budget voor het programma Vrijetijd, Water en Groen (convenant Alphen – Gouda – Woerden) bedroeg op 1 januari 2020 € 71.650,40, waarvan bestemmingsreserve € 21.650,40 en budget 2020 € 50.000. Hiervan resteert eind 2020 nog € 42.865,29. De overgehevelde bestemmingsreserve uit 2019 is hierdoor volledig benut.

Eind 2020 is er van het budget 2020 dus nog fors deel over. Dit in tegenstelling tot de begroting 2020, waarin alle beschikbare middelen waren belegd. Vanwege corona en andere veranderingen waarop geen invloed was, zijn zaken uitgesteld (niet afgesteld!) naar 2021. Ook zijn en worden enkele voorgenomen activiteiten anders ingevuld, zoals een online meeting Groene Hart van Holland op 1 februari 2021, in plaats van de 2^e Groene Hart Toerisme Dag die gepland was voor november 2020.

In 2020 aangegane verplichtingen

Zoals uit de bijlage blijkt, is een aantal verplichtingen aangegaan die doorlopen in of plaatsvinden in 2021. Dit betreft een totaalbedrag van € 13.915. Daarmee resteert van het eind 2020 beschikbare budget nog € 28.968,38.

Begroting 2021

Naast de hiervoor benoemde aangegane verplichtingen zijn er ook een aantal voorgenomen activiteiten. Dit betreft:

- De uitgestelde Groene Hart Vrijtijdsmonitor. Het bestek hiervoor is al beschikbaar. Echter door het opheffen van een samenwerkingsverband tussen NBTC en NIPO zijn vereiste data niet meer beschikbaar en moest de 1^e meting worden uitgesteld totdat een andere partij (CBS?) de data die benodigd zijn kan leveren. Opdrachtverstrekking is hierom uitgesteld naar 2021. De verwachte kosten hiervan komen deels ten laste van het convenantsbudget en deels ten laste van het door de samenwerkende gemeenten op te brengen bedrag voor Basismarketing.
- Verwachting is dat medio november 2021 de 2^e Groene Hart Toerisme dag weer wél kan worden georganiseerd. De verwachte kosten hiervan komen deels ten laste van het convenantsbudget en deels ten laste van het door de samenwerkende gemeenten op te brengen bedrag voor Basismarketing.
- In 2021 promoot het NBTC het themajaar Ode aan het Landschap. Hoewel het Groene Hart daarin niet direct participeert, is het voornemen om daar flankerend bij aan te haken met enkele specifieke Groene Hart projecten, gebruik makend van de toolkit Internationale Persbewerking.

- Het Eurovisie Songfestival is uitgesteld van 2020 naar 2021, maar zal wel in Rotterdam plaatsvinden. Zo mogelijk zal het Groene Hart zich daarbij ook presenteren aan de internationale pers.
- Stichting Groene Hart Verbinders is in toenemende mate dé uitvoeringsorganisatie van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen. In deze periode wordt gewerkt aan een meerjaren strategisch plan, waarvan de uitvoering medio april 2021 zal starten. De kosten van ontwikkeling hiervan komen ten laste van het in 2020 door de samenwerkende gemeenten opgebrachte bedrag voor Basismarketing. Daarmee wordt een vervolg georganiseerd op de door Provincie Zuid-Holland binnen de Gebiedsgerichte Aanpak gefinancierde Businesscase Portals (€ 285.000), waarvoor gemeente Gouda de opdrachten heeft verstrekt. De finale oplevering van de afgesproken producten in de Businesscase wordt eind maart 2021 verwacht. Met het meerjarenplan geeft de Stichting invulling aan haar toekomst, gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie in het Groene Hart. Nu al blijkt (gezien de benodigde tijdelijke extra inhuur van capaciteit) dat de coördinatiecapaciteit van de Stichting (nu 8 uur per week), naar de toekomst onvoldoende zal zijn en mogelijk verdubbeld moet worden. De verwachte kosten hiervan komen grotendeels ten laste van het convenantsbudget en voor een klein deel ten laste van het door de samenwerkende gemeenten op te brengen bedrag voor Basismarketing.
- Met als doel de website www.groenehart.nl verder te verbeteren en te versterken is een offerte uitgebracht. Deze is op dit moment nog in behandeling. Naar verwachting zal deze, enigszins aangepast, worden aanvaard. De kosten hiervan komen ten laste van het convenantsbudget.
- Tenslotte is een klein bedrag begroot voor overige kosten.

Zoals uit de bijlage blijkt is met hetgeen hiervoor is beschreven een begroot bedrag gemoeid van € 93.524,30. Daarmee komen de totale uitgaven van 2020, de reeds in 2020 aangegane verplichtingen en de planvorming voor 2021 op een totaal bedrag van € 136.233,31. Inclusief de structurele bijdrage voor 2021 (€ 50.000 incl. BTW) ontstaat (dus) een begrotingstekort van € 14.582,91. Naar verwachting zal zich dat in 2021 oplossen, mede door de door gemeenten gezamenlijk in 2020 opgebrachte en in 2021 op te brengen bedragen voor gezamenlijke Basismarketing.

Gelet op vorenstaande is duidelijk dat de van 2020 resterende middelen meer dan benodigd zijn voor 2021, reden waarom overheveling van het resterend budget van 2020 nodig is om bovenstaande voornemens tot uitvoering te brengen.

Alle activiteiten staan in het teken van het versterken van de vrijetijdseconomie van het Groene Hart van Holland en hebben als strategisch doel het bereiken van een plaats in de Top 10 van bekendste recreatiegebieden in Nederland (2019 gedeelde 15^e plaats).

Verzoek:

Houdt de resterende middelen van het budget 2020 beschikbaar voor besteding aan geëntameerde en te entameren proceskosten in 2021.