



**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 2021 naar 2022

Datum: 31 december 2021

#### **Budget en uitputting budget 2021 per 1 november 2021**

Het beschikbare budget voor het programma Vrijetijd, Water en Groen (convenant Alphen – Gouda – Woerden) bedroeg op 1 januari 2021 € 92.856, waarvan bestemmingsreserve € 42.856 en budget 2021 € 50.000. Hiervan resteert per 31 december 2021 nog € 42,284,05

Kosten zijn gemaakt voor een webinar Groene Hart van Holland, een aantal posten voor (extra) kosten voor coördinatiecapaciteit van Stichting Groene Hart Verbinders, een analyse van Beerda Consultancy over de toeristisch recreatieve positionering van het Groene Hart in Nederland, een bijdrage aan de begroting Cheese Valley 2021 en enkele kleine posten.

De eindfactuur van coördinatiekosten van St. GHV (20%) over juli – december 2021 wordt begin januari 2022 verwacht (€ 3.484,80). Deze nog te ontvangen factuur komt nog ten laste van het budget 2021.

Daarmee zal de rekening 2021 sluiten op € 38.799,25.

Hieruit blijkt dat de overgehevelde bestemmingsreserve uit 2020 ter grootte van € 42.865,29 volledig is benut.

#### **Voorziene uitgaven 2022**

- € 15.000 voor de te ontwikkelen Groene Hart Vrijetijdsmonitor. Door het opheffen van een samenwerkingsverband tussen NBTC en NIPO zijn vereiste data niet meer beschikbaar en moet de 1<sup>e</sup> meting worden uitgesteld totdat een andere partij (CBS?) de data die benodigd zijn kan leveren. Opdrachtverstrekking is hierom (opnieuw) uitgesteld naar 2022. De verwachte kosten hiervan komen deels ten laste van het convenantsbudget en deels ten laste van het door de samenwerkende gemeenten opgebrachte bedrag voor Basismarketing Groene Hart. Verwachting is dat de monitor in 2022 wél gehouden kan worden.
- In 2022 wordt de eindfactuur (50%) van het project Internationale Persbewerking verwacht. Het instrumentarium is ontwikkeld, maar de in het project opgenomen Internationale Persreis kan vanwege corona nu niet worden georganiseerd. Dit betreft een bedrag van € 4.236.
- De Bestuurlijke Tafel heeft in haar overleg van 15 november 2021 besloten zoveel mogelijk overblijvende middelen, namelijk € 19.563,25 beschikbaar te houden voor financiering van de begroting van Stichting Groene Hart Verbinders 2022, een begroting waarvan de dekking nog niet volledig is.

### **Stichting Groene Hart Verbinders**

Stichting Groene Hart Verbinders is inmiddels uitgegroeid tot dé uitvoeringsorganisatie van de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen. De Stichting is opgericht t.b.v. de uitvoering van de door Provincie Zuid-Holland gefinancierde Businesscase Portals (€ 285.000) die eind 2021 afgerond zal zijn. Daarnaast verzorgt de Stichting (en haar voorloper) al sinds 2015 de online-marketing van het Groene Hart van Holland.

De Stichting heeft in 2021 een strategisch toekomstplan voor 2021 – 2025 ontwikkeld dat bestuurlijk met instemming is ontvangen. Met dit plan geeft de Stichting invulling aan haar toekomst, gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie in het Groene Hart.

De financiering van bovenstaande wordt voor een flink deel gedragen door 13 in de samenwerking participerende gemeenten, die hiervoor jaarlijks een bedrag van ca. € 100.000 bijeenbrengen.

Deze bijdragen van de 13 samenwerkende gemeenten en de uitgaven daarvan liggen financieel vast in een project Basismarketing Groene Hart van Regio Midden-Holland en valt buiten het bestek van de hieronder opgenomen verzoeken.

Zoals gezegd is de financiële behoefte van de Stichting voor 2022 groter dan het beschikbaar budget, waarop de Bestuurlijke Tafel heeft aangegeven zoveel mogelijk van beschikbare middelen in te zetten voor de begroting 2022.

### **Budgetoverheveling naar gemeente Gouda**

Gelet op vorenstaande is duidelijk dat de van 2021 resterende middelen volledig benodigd zijn voor in 2022 aan te gane verplichtingen. Reden waarom overheveling van het resterend budget van 2021 nodig is om bovenstaande besluiten tot uitvoering te kunnen 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 (in 2021 15<sup>e</sup> plaats, analyse Beerda Consultancy).

Gemeente Gouda heeft besloten om de jaarlijkse structurele bijdrage aan de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen als onderdeel van de netwerksamenwerking Alphen – Gouda – Woerden vanaf 1.1.2022 uit eigen middelen te voldoen. Daarmee komt op termijn de kasfunctie van regio Midden-Holland v.w.b. dit budget te vervallen. Voor de hand ligt dan ook om het resterend budget, indien akkoord met overheveling naar 2022, over te dragen aan gemeente Gouda.

### **Verzoeken:**

- Houdt de resterende middelen van het budget 2021 beschikbaar voor besteding aan geëntameerde en te entameren kosten in 2022.
- Draag de resterende middelen 2021 over aan gemeente Gouda.