



Beknpte toelichting bij de financiële verantwoording van de € 40.000 subsidie in het jaar 2024

In de gemeentebegroting van Alphen aan den Rijn is sinds 1/1/2024 meerjarig € 40.000 opgenomen als subsidie voor het werk van de SLA. In de bijgesloten Excel tabel en daarvan tabblad 1, wordt de financiële verantwoording over 2024 gegeven. Hierna wordt deze beknopt toegelicht. De laatste 2 kolommen van de tabbladen 1 en 2 betreffen de begroting over 2025.

Beheervergoedingen

De meerjarige beheervergoedingen zijn contractueel vastgelegd. Aan bestaande beheervergoedingen over het jaar 2024 is € 13.582,- verleend. Met deze vergoedingen worden landschapselementen zoals hoogstam boomgaarden en/of boerenlandpaden in stand gehouden. Eén boerenland pad contract liep af en is verlengd. Het streven is alleen vergoedingen te verstrekken als dat niet via de agrarische collectieven kan. Deze vergoedingen worden alleen verstrekt als de prestatie is geleverd. Daarnaast is € 5.862 vergoed aan achterstallig onderhoud bij houtakkers in het sierteelt gebied(4 stuks) en 1 patrijzen beheerscontract . In totaal valt onder deze post € 19.444,-.

Uitvoering beheervergoedingen

Het regelen van de beheercontracten vraagt inzet. Deels betreft dat administratief, bureau werk zoals het bijhouden van een contracten register en betaal lijsten , mutaties verwerken en het betalen. Daarnaast worden de afspraken in het veld tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd. Zeker geldt dit voor de boerenlandpaden en de aan gebrachte voorzieningen. Ook is er contact met de gecontracteerden. In totaal was hiermee € 4.175 gemoeid.

Organisatie kosten SLA

Een stichting in de lucht houden vergt ook inzet en kosten: bestuursvergaderingen houden , kosten van de bankrekeningen, verzekeringen, noodzakelijke abonnementen, alle communicatie zoals een algemene voorlichtingsfolder maken, de website in de lucht en actueel houden etc. Bestuursleden krijgen een bescheiden vergoeding voor het besturen van de organisatie .

In totaal is met al deze kosten € 10.367 gemoeid waarvan een belangrijk deel communicatie gerelateerde activiteiten zijn.

Projecten deelfonds

Onder projecten verstaan we binnen de SLA zowel eenmalige investeringen als het beheer van kleine natuurgebiedjes die de SLA onder haar hoede heeft. In tabblad 2 staan deze projecten genoemd. Deze informatie is ter kennisneming. De projecten worden in principe extern gefinancierd. Evenwel In een deel van deze projecten zit een onrendabel deel waarvoor geen externe subsidie is te verkrijgen . Dat deel wordt dan uit het zgn. projectendeelfonds dat onderdeel is van de € 40.000 subsidie, gefinancierd. In totaal betreft het € 7.103,- Voorbeelden van deze kosten zijn: waterschapslasten, beheerkosten van natuurterreinen en groene wandelommetjes waarvoor de provincie geen beheersubsidie verstrekt etc.

Totaal

In totaal is € 1.089,- meer uitgegeven dan begroot. Dit tekort wordt eenmalig uit de egalisatie reserve gedekt. In de toekomst streven we ernaar om vanuit de projecten een deel te “verdienen” voor een eventueel tekort op de besteding van de € 40.000.

Reserves

Bij de overgang van de incidentele, lumpsum subsidie naar een jaarlijkse subsidie op 1/1/2024 zijn 2 reserves ingesteld. Een bestemmingsreserve van € 20.000 en een egalisatie reserve van € 40.000.

In tabblad 3 staat het verloop van de egalisatie reserve . De uitgaven komen door onverwacht optredende calamiteiten (kapotte brug in Kempenaars pad) en tegenvallende subsidie inkomsten (gebied De Lansing) . Ook de externe kosten van het natuursymposium van oktober 2024 worden hieruit gedekt (maken uitnodigingen promotie filmpje etc.).

De bestemmingsreserve (= een risico buffer voor m.n. de verplichte beheervergoedingen als de subsidie onverwacht wordt stopgezet) behoefde niet te worden aangesproken.