

**VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2015 en 2^e Begrotingswijziging 2015
Kenmerk	:	GA/ 2015-526788823
Bijlage	:	-2-
Besluitdatum	:	28 oktober 2015
Vorbereid door	:	V. Weteling

1. ONTWERPBESLUIT

- In te stemmen met de Najaarsrapportage 2015 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o;
- In te stemmen met het samenvoegen van de kredieten "Gebiedsontwikkeling Krimpenerhout", "Voorzieningen surfplas Krimpenerhout", "Digitale informatiezuilen" en "Bewegwijzering Krimpenerhout" tot een nieuw totaalkrediet "Gebiedsontwikkeling Krimpenerhout";
- In te stemmen met verlenging van de volgende kredieten t/m 2016:
 - Bestuursopdracht toekomstige dienstverlening Groenalliantie
 - Werkbudget Groenalliantie
 - Juridische kosten uittreedson
 - Communicatie Groenalliantie branding
 - Opknappen Daghaven Twaalfmorgen
 - Uitvoeringsplan waterrecreatie
 - Gebiedsontwikkeling Krimpenerhout
 - Uitvoering kanoroutenetwerk
 - Stappenplan ontwikkeling Reeuwijkse Hout
 - Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen
 - Aanlegvoorziening Kerfwetering
 - Wandelknooppuntsysteem Gouwe Wiericke
 - Investerings speelpolders
 - Uitvoeringsplan kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard fase 2;
- In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2015 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2015 en het voordelige exploitatiesaldo van € 271.910 te storten in de Algemene reserve;
- De Najaarsrapportage 2015 inclusief de 2^e begrotingswijziging 2015 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur;
- Het Algemeen Bestuur voor te stellen het voordelige exploitatiesaldo van € 271.910 te storten in de Algemene reserve en de genoemde kredieten te verlengen;
- De 2e begrotingswijziging 2015 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2015 is een tussentijdse rapportage. U wordt hiermee geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie) over het lopende begrotingsjaar.

Uitgangspunt voor de vernieuwde rapportage is het principe van "management by exception": alleen nieuwe bestuurlijk relevante ontwikkelingen en grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 30 juni 2015, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2015 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is € 271.910 positief. Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve. De grootste afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de bijlage van de Najaarsrapportage zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2015), tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

Grootste afwijkingen

Nr	Onderwerp	Bedrag	V/N	Programma	Product
1	Doorlichting Groot onderhoud en Uitgesteld groot onderhoud: zie product gebiedsbeheer (structureel effect)	86.096	V	2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Gebiedsbeheer
2	Er zijn diverse afkoopsommen voor onderhoud ontvangen (o.a. Fietspad Hillekade). De onderhoudslasten zijn in de begroting opgenomen.	186.070	V	2: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	Diverse lasten en baten
3	Saldo Overige wijzigingen	256	N	Divers	Divers
		271.910	V		

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

AB GA/ 2014-497444492 18 december 2014 : Vaststelling programmabegroting 2015;
 AB GA/ 2014-492110331 16 oktober 2014 : Vaststelling 1^e begrotingswijziging 2015.

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsrapportage in 2015 zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2015. Eventuele structurele mutaties zullen worden verwerkt in de begroting 2016 en verder. Hiervoor wordt een aparte begrotingswijziging 2016 aan het bestuur voorgelegd.

De voorgestelde begrotingswijziging betreft ook de verwerking van de jaarschijven van de kredieten en de dekking vanuit de reserves. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door G.Z-H.

8. VERDERE PROCEDURE

- De Najaarsrapportage en de 2e begrotingswijziging 2015 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;
- De Najaarsrapportage en de 2e begrotingswijziging 2015 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het AB op 16-12-2015;

- Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage en de 2e begrotingswijziging 2015 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris