

**VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.**

Onderwerp	:	1^e Begrotingswijziging 2016
Kenmerk	:	GA/ 2015- 529475498
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	28 oktober 2015
Vorbereid door	:	V.Weteling

1. ONTWERPBESLUIT

- In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2016 en het voordelige exploitatiesaldo van € 143.555 te storten in de Algemene reserve GA;
- In te stemmen met de jaarschijf 2016 van de volgende kredieten:

Programma 1, Bestuurlijke aangelegenheden:

- Bestuursopdracht toekomstige dienstverlening Groenalliantie € 10.000
- Werkbudget Groenalliantie € 10.000
- Juridische kosten uittreedsom € 30.000

Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie:

- Bestuursopdracht toekomstige dienstverlening Groenalliantie € 10.000
- Werkbudget Groenalliantie € 10.000

Programma 3, Ontwikkeling:

- Juridische kosten uittreedsom € 30.000
- Communicatie groenalliantie branding € 13.500
- Opknappen Daghaven Twaalfmorgen € 9.665
- Uitvoeringsplan waterrecreatie € 10.357
- Gebiedsontwikkeling Krimpenerhout € 11.826
- Uitvoering kanoroutenetwerk € 14.995
- Stappenplan ontwikkeling Reeuwijkse Hout € 4.278
- Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen € 40.000
- Aanlegvoorziening Kerfwetering € 15.000
- Wandelknooppuntsysteem Gouwe Wiericke € 40.000
- Investeringsplan speelpolders € 30.000;
- Uitvoeringsplan kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard fase 2 € 30.000;

- De 1^e begrotingswijziging 2016 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van Groenalliantie Midden-Holland;
- Het algemeen bestuur van Groenalliantie Midden-Holland voor te stellen het voordelige exploitatiesaldo van € 143.555 te storten in de Algemene reserve GA;
- De 1^e begrotingswijziging 2016 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Bij de Najaarsrapportage 2015 bent u geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de Groenalliantie Midden-Holland.

De volgende structurele effecten na 2015 zijn verwerkt in deze 1e begrotingswijziging 2016:

Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie, product Terreinbeheer:

- a) Bijstelling als gevolg van doorlichting uitgesteld Groot Onderhoud.
Verlaging van de dotatie Voorziening GO met € 119.000, tegelijkertijd wordt het budget Regulier Onderhoud met € 92.904 opgehoogd. Dit betekent per saldo een verlaging van de exploitatielasten voor 2016 met € 26.096;
- b) Het vervallen van de rentekosten van de in 2015 afgeloste lening. Dit betreft een voordeel van € 30.158;
- c) Door een vrijval van de afkoopsom 'onderhoud randen voetbalvelden Nederlek' in 2016 is er een indicenteel voordeel van € 23.334.

Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie, product Economisch beheer:

- a) Structurele verhoging van de baten met € 4.431 (m.n. door huur- en pacht inkomsten);
- b) De verkoop van folders is vervallen daardoor is er een nadeel van € 1.000;
- c) Vervallen taakstellende bezuinigingen van € 20.000 nadeling (inkomsten multifunctioneel gebouw).

De voorgestelde begrotingswijziging betreft ook de verwerking van de jaarschijf 2016 van de reeds lopende kredieten en de daarbij behorende dekking vanuit de reserves. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal en heeft geen effect op het exploitatieresultaat.

Algemene dekkingsmiddelen:

- a) Lagere dotatie aan de Algemene reserve Groenalliantie Midden-Holland, in verband met de aflossing van de lening en bijstelling van de begroting: € 80.536 voordelig.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De mutaties zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2016.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door G.Z-H.

8. VERDERE PROCEDURE

- De 1^e begrotingswijziging 2016 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;
- De 1^e begrotingswijziging 2016 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het algemeen bestuur van Groenalliantie Midden-Holland op 16 december 2015;
- Na vaststelling door het algemeen bestuur van Groenalliantie Midden-Holland zal de 1e begrotingswijziging 2016 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

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