

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN**

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2015 en 2^e Begrotingswijziging 2015
Kenmerk	:	GA/ 2015-536278555
Bijlage	:	-2-
Besluitdatum	:	16 december 2015
Vorbereid door	:	V. Weteling

1. ONTWERPBESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld om:

- Vast te stellen: de Najaarsrapportage 2015 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Vast te stellen: De 2^e begrotingswijziging 2015 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2015, onder de voorwaarde dat na de vergadering, maar voor 28 december geen zienswijzen worden ontvangen die strekken tot aanpassing van de begrotingswijziging;
- Na de vergadering en voor 28 december nog ontvangen zienswijzen worden ter beoordeling voor verdere behandeling aan de voorzitter, in samenspraak met de penningmeester, voorgelegd;
- 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", gezien de ondelinge samenhang aangaande de kwaliteitsimpuls Krimpenerhout;
- Kredieten te verlengen t/m 2016, te weten:
 - 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;
- Toe te voegen aan de Algemene reserve: het voordelige exploitatiesaldo van € 271.910.

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		

Gezien de verplaatsing van de DB-vergadering van 8 oktober naar 28 oktober is de slotdatum van de wettelijke reactietermijn van acht weken t.b.v. de zienswijzen van de deelnemers op 28 december 2015. Daarom wordt het bestuur voorgesteld het besluit pas in te laten gaan op de datum van de acht weken termijn, zijnde 28 december 2015. Dit onder de voorwaarde dat er binnen de reactietermijn geen zienswijzen worden ontvangen die strekken tot aanpassing van de begrotingswijziging. Na de vergadering en voor 28 december 2015 ontvangen zienswijzen worden ter beoordeling voor verdere behandeling aan de bestuurlijk penningmeester voorgelegd. Eventuele na de vergadering ontvangen zienswijzen die strekken tot aanpassing van de begrotingswijziging kunnen aanleiding zijn om een extra AB vergadering te beleggen. Tot op moment van opstelling van dit bestuursvoorstel zijn geen zienswijzen ontvangen. In een ambtelijk overleg op 1 december heeft gemeente Gouda toegezegd een zienswijze toe te zullen sturen.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB GA/ 2015-526788823 28 oktober 2015	: Instemmen Najaarsrapportage 2015 en bijbehorende 2 ^e begrotingswijziging 2015;
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 en naar aanleiding van de bespreking van het voorstel op 28 oktober 2015 in het DB ambtelijk afgestemd met de gemeente Gouda.

8. VERDERE PROCEDURE

- Deelnemers hebben tot 28 december 2015 de tijd om zienswijzen in te brengen. Eventuele na de vergadering ontvangen zienswijzen die strekken tot aanpassing van de begrotingswijziging kunnen aanleiding zijn om een extra AB vergadering te beleggen;
 - Na de vergadering en voor 28 december 2015 ontvangen zienswijzen worden ter beoordeling voor verdere behandeling aan de bestuurlijk penningmeester voorgelegd;
 - Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2015 en bijbehorende begrotingswijziging 2015 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers.
-

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. Mr. Ing. T.A.M. Arts
Directeur G.Z-H



2E BEGROTINGSWIJZIGING 2015 GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

	Begroting 2015	2e begrotings- wijziging 2015	Begroting 2015 na wijziging
--	----------------	----------------------------------	--------------------------------

Gewone bedrijfsvoering
Lasten

P1 Bestuur	373.900	25.000	398.900
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.922.776	156.871	3.079.647
P3 Ontwikkeling	198.600	-	198.600
Algemene dekkingsmiddelen	5.359	-	5.359
Totaal lasten	3.500.635	181.871	3.682.506

Baten

P1 Bestuur	-	-	-
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	283.400	-28.930	254.470
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	3.242.450	-	3.242.450
Totaal baten	3.525.850	-28.930	3.496.920

Saldo gewone bedrijfsvoering	25.215	-210.801	-185.586
-------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------

Diverse lasten en baten

Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	186.070	186.070
Saldo diverse lasten en baten	-	186.070	186.070

Kredieten

Kredieten lasten	71.000	549.708	620.708
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	125.636	125.636
Saldo kredieten	-71.000	-424.072	-495.072

Totaal saldo van baten en lasten	-45.785	-448.803	-494.588
---	----------------	-----------------	-----------------

**Toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves**

Toevoeging reserves	31.641	250.269	281.910
Onttrekking reserves	77.426	699.072	776.498
Saldo resultaatbestemming	45.785	448.803	494.588

Resultaat

	-	-	-
--	---	---	---

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2015

DIRECTEUR G. Z-H,
Dhr. Mr. Ing. T.A.M. Arts

DE VOORZITTER,
Dhr. B. Cremers