

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.**

Onderwerp	:	1 ^e Begrotingswijziging 2016
Kenmerk	:	GA/ 2015-536333595
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	16 december 2015
Vorbereid door	:	V. Weteling

1. ONTWERPBESLUIT

- Vast te stellen: de 1^e begrotingswijziging 2016, die resulteert uit de Najaarsrapportage 2015 en het voordelige exploitatiesaldo van € 143.555 te storten in de Algemene reserve van de Groenalliantie, onder de voorwaarde dat na de vergadering, maar voor 28 december 2015 geen zienswijzen worden ontvangen die strekken tot aanpassing van de begrotingswijziging;
- Na de vergadering en voor 28 december 2015 nog ontvangen zienswijzen worden ter beoordeling voor verdere behandeling aan de voorzitter, in afstemming met de penningmeester, voorgelegd;
- Goed te keuren, de volgende kredieten voor jaarschijf 2016:

Programma 1, Bestuurlijke aangelegenheden:

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

Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie:

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

Programma 3, Ontwikkeling:

- 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
- Investerings speelpolders € 30.000.

** abusievelijk opgenomen*

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.

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.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 28 oktober 2015: instemmen met 1^e begrotingswijziging 2016
AB 2 juli 2015: vaststelling programmabegroting 2016

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 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 voorzitter, in afstemming met de penningmeester, voorgelegd;
- Na vaststelling door het AB wordt de 1e begrotingswijziging 2016 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'T' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2016 Groenalliantie Midden Holland e.o.

	Primitieve begroting 2016	Voorgestelde 1e begrotingswijzigingen 2016	Begroting 2016 na 1e wijziging
--	------------------------------	--	-----------------------------------

Gewone bedrijfsvoering

Lasten

P1 Bestuur	373.900	-	373.900
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	2.914.556	-56.254	2.858.302
P3 Ontwikkeling	198.600	-	198.600
Algemene dekkingsmiddelen	5.400	-	5.400
Totaal lasten	3.492.456	-56.254	3.436.202

Baten

P1 Bestuur	-	-	-
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie	283.400	-16.569	266.831
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	3.289.592	-	3.289.592
Totaal baten	3.572.992	-16.569	3.556.423

Saldo gewone bedrijfsvoering	80.536	39.605	120.221
-------------------------------------	---------------	---------------	----------------

Diverse lasten en baten

Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	23.334	23.334
Saldo diverse lasten en baten	-	23.334	23.334

Kredieten

Kredieten lasten	-	239.621	239.621
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
Saldo kredieten	-	-239.621	-239.621

Totaal saldo van baten en lasten	80.536	-176.602	-96.066
---	---------------	-----------------	----------------

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	80.536	63.019	143.555
Onttrekking reserves	-	239.621	239.621
Saldo resultaatbestemming	-80.536	176.602	96.066

Resultaat	-	-	-
------------------	----------	----------	----------

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN Groenalliantie Midden Holland e.o. IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 16 DECEMBER 2015

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

DE VOORZITTER,
Dhr. B. Cremers