

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

Onderwerp	:	Najaarsrapportage 2017 en 2^e begrotingswijziging 2017
Kenmerk	:	GA/ 2017-379-6
Bijlage	:	-2-
Besluitdatum	:	5 oktober 2017
Vorbereid door	:	V. Weteling

1. ONTWERPBESLUIT

- In te stemmen met de Najaarsnota 2017 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o;
- In te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2017 met een bedrag van € 1.216.685 met als resultaat de actualisatie van de kredieten die er na begrotingswijziging als volgt uitzien:

Programma 2, Beheer, onderhoud en exploitatie:

○ Bijdrage website Promotie Groene hart	€ 4.000
○ Realisatie toegangsbrug verbinding voorterrein Parq Green	€ 13.035
○ Bijdrage herstel Essenkade Heemtuin Goudse Hout	€ 9.550

Programma 3, Ontwikkeling:

○ Uitvoeringsplan waterrecreatie	€ 1.998
○ Uitvoering kanoroutenetwerk	€ 40.000
○ Investeringsplan Speelplolders	€ 37.977
○ Planuitwerking projecten Kwaliteitsimpuls KW fase 2	€ 60.069
○ Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase 2, Krimpenerhout	€ 410.376
○ Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase 2, Loetbos	€ 58.205
○ Wandelnetwerk Zuidplas	€ 60.000
○ Haalbaarheid ruiterroutes KW	€ 25.000
○ Bijdrage ontwikkeling natuurstruinenwandelroutes	€ 4.500

- In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2017 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2017. Het saldo van deze Najaarsrapportage is € 475.933 positief. Voorgesteld wordt om van dit saldo € 95.000 te storten in de investeringsreserve GA ten behoeve van een krediet om in 2018 de Essentaksterfte verder aan te pakken. Het overige bedrag van € 380.933 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Bij de jaarrekening kan het bestuur hier een definitieve bestemming aan geven.
- De 2^e begrotingswijziging 2017 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;
- De Najaarsrapportage 2017 inclusief de 2^e begrotingswijziging 2017 voorzien van eventuele zienswijzen ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur;
- Het Algemeen Bestuur voor te stellen van het voordelige exploitatiesaldo ad € 475.933, € 95.000 te storten in de investeringsreserve ten behoeve van een krediet om in 2018 de Essentaksterfte verder aan te pakken. Het overige bedrag van € 380.933 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Bij de jaarrekening kan het bestuur hier een definitieve bestemming aan geven.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

De Najaarsrapportage 2017 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. 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 2017, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2017 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is € 475.933 positief. Voorgesteld wordt om van dit saldo € 95.000 te storten in de investeringsreserve GA ten behoeve van een krediet om in 2018 de Essentaksterfte verder aan te pakken. Het overige bedrag van € 380.933 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Bij de jaarrekening kan het bestuur hier een definitieve bestemming aan geven.

De grootste afwijkingen zijn in de tabel hieronder opgenomen. In de bijgevoegde Najaarsrapportage zijn de afwijkingen meer gedetailleerd toegelicht. De begrotingswijzigingen zijn allemaal incidenteel (alleen effect in 2017) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

Grootste afwijkingen

Nr.	Onderwerp	Bedrag in €	V/N	Programma	Product
1	Stijging van exploitatiebaten (structureel) Green Real Estate	124.855	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Economisch beheer
2	Regulier onderhoud (incidenteel)	335.696	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
3	Diverse baten; afwikkeling balansposten 2016 (incidenteel)	15.382	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
	Totaal	475.933	V		

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 23 juni 2016, Vaststelling programmabegroting 2017, GA/ 2016-552913748
- Dagelijks Bestuur, 6 april 2017, Instemming met eerste begrotingswijziging, GA/ 17-840-8
- Algemeen Bestuur 6 juli 2017, vaststelling eerste begrotingswijziging, GA/ 17-842-9

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2017 zijn verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2017. Structurele mutaties zullen worden verwerkt in de begroting 2018 en verder. Hiervoor wordt bij de jaarrekening 2017 een aparte begrotingswijziging 2018 aan het bestuur voorgelegd.

De voorgestelde begrotingswijziging 2017 betreft ook de verwerking van de aanpassing jaarschijven van de kredieten 2017 en de dekking vanuit de reserves. Deze begrotingswijziging verloopt kostenneutraal.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

8. VERDERE PROCEDURE

- De Najaarsrapportage 2017 en de 2^e begrotingswijziging 2017 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;
 - De Najaarsrapportage 2017 en de 2^e begrotingswijziging 2017 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 7 december 2017.
 - Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2017 en de 2^e begrotingswijziging 2017 worden toegezonden aan de minister van BZK en de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. T. Gorissen
Manager Uitvoering Staatsbosbeheer

DB

Datum besluit begrotingswijziging:

GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

DAGELIJKS BESTUUR

5 OKTOBER 2017

2E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

	Geactualiseerde begroting 2017	2e begrotings- wijziging 2017	Begroting 2017 na wijziging
--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Gewone bedrijfsvoering

Lasten

P1 Bestuurlijke aangelegenheden	388.100	-	388.100
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.821.899	(335.696)	2.486.203
P3 Ontwikkeling	198.600	-	198.600
Algemene dekkingsmiddelen	5.400	-	5.400
Totaal lasten	3.413.999	(335.696)	3.078.303

Baten

P1 Bestuurlijke aangelegenheden	-	-	-
P2 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	264.300	124.855	389.155
P3 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	3.173.871	-	3.173.871
Totaal baten	3.438.171	124.855	3.563.026

Saldo gewone bedrijfsvoering	24.172	460.551	484.723
------------------------------	--------	---------	---------

Diverse lasten en baten

Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	1.485.610	15.382	1.500.992
Saldo diverse lasten en baten	1.485.610	15.382	1.500.992

Kredieten

Kredieten lasten	2.340.931	(1.216.685)	1.124.246
Dekking kredieten (bijdrage derden)	116.232	19.973	136.205
Saldo kredieten	(2.224.699)	1.236.658	(988.041)

Totaal saldo van baten en lasten	(714.917)	1.712.591	997.674
----------------------------------	-----------	-----------	---------

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	1.528.764	475.933	2.004.697
Onttrekking reserves	2.243.681	(1.236.658)	1.007.023
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	714.917	(1.712.591)	(997.674)

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

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR VAN GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN IN DE VERGADERING VAN 5 OKTOBER 2017

DE SECRETARIS, MEVR. MR. M. VAN DEN BARG-HOEKMAN

DE VOORZITTER, DHR. H.P.L. CREMERS

Overzicht actualisatie kredieten

Naam krediet	Sluitdatum	Totaal krediet	Realisatie t/m 2016	Actuele begroting	begrotings wijziging	begroting na wijziging
Bijdrage website promotie Groene hart	2018	30.000	4.468	15.000	4.000	-11.000
- Dekking uit Investeringsreserve KW		30.000	4.468	15.000	4.000	-11.000
Realisatie toegangsbrug verbinding voorterrein Parq Green	2017	131.500	104.350	27.150	13.035	-14.115
- Dekking uit Investeringsreserve RP		131.500	104.350	27.150	13.035	-14.115
bijdrage Herstel Essenkade Heemtuin Goudse Hout	2017	12.039	0	12.039	9.550	-2.489
- Dekking uit Investeringsreserve RP		12.039	0	12.039	9.550	-2.489
Uitvoeringsplan waterrecreatie	2017	80.000	69.568	0	1.998	1.998
- Dekking uit Investeringsreserve KW		80.000	69.568	0	1.998	1.998
Uitvoering kanoroutenetwerk	2017	312.000	250.137	61.863	40.000	-21.863
- Dekking uit Investeringsreserve KW		312.000	250.137	61.863	40.000	-21.863
Investing Speelpolders	2017	67.000	29.023	25.977	37.977	12.000
- Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls KW		67.000	29.023	25.977	37.977	12.000
Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase Krimpenerhout	2020	1.414.870	0	1.414.870	410.376	-1.004.494
- Dekking uit Investeringsreserve KW		302.221	0	802.537	0	-802.537
- Dekking uit Reserve kwaliteitsimpuls KW		612.333	0	612.333	410.376	-201.957
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		500.316	0	0	0	0
Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW fase 2 Loetbos*	2020	284.400	0	284.400	116.410	-167.990
- Dekking uit Investeringsreserve KW		142.200	0	284.400	58.205	-226.195
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		142.200	0		58.205	58.205
Wandelnetwerk Zuidplas	2020	99.040	808	98.232	60.000	-38.232
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		99.040	808	98.232	60.000	-38.232
Haalbaarheid ruiterroutes KW	2018	25.000	0	0	25.000	25.000
- Dekking uit Investeringsreserve KW		25.000			25.000	25.000
Bijdrage ontwikkeling natuurstruinvandelroutes	2018	4.500	0	0	4.500	4.500
- Dekking uit Algemene Reserve GA		4.500			4.500	4.500
Totaal programma 2 en 3		2.460.349	458.354	1.939.531	722.846	-1.216.685
- Dekking uit Reserve		1.718.793	457.546	1.841.299	604.641	-1.236.658
- Dekking bijdragen derden (subsidies)		741.556	808	98.232	118.205	19.973