

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

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Programmabegroting 2019</b>
<b>Kenmerk</b>	:	D18-14093
<b>Bijlagen</b>	:	-1-
<b>Besluitdatum</b>	:	5 juli 2018
<b>Vorbereid door</b>	:	Dhr. V. Weteling en mevr. M. Guneyli

---

**1. ONTWERP-BESLUIT**

He bestuur wordt voorgesteld:

- De ontwerp-programmabegroting 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke deelnemersbijdrage van in totaal € 1.377.300 vast te stellen ;
- Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.;
- Bij het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2019, de ingekomen zienswijzen van de gemeente Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk, te betrekken;
- Na het vaststellen van de programmabegroting 2019, wordt de programmabegroting toegestuurd aan de provincie Zuid-Holland en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.

---

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Bijgaand treft u de ontwerp-programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. aan.

Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2019 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2018 (na verwerking van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018), de Najaarsrapportage 2017, de concept-jaarstukken 2017 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2018. Daarnaast is als uitgangspunt ook het DB besluit 'Uitgangspunten programmabegroting 2019' gehanteerd. Vanuit de gemeente Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, zijn zienswijzen binnen gekomen. De zienswijzen zijn opgenomen bij agendapunt 4: ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen. U wordt gevraagd de inhoud te betrekken bij het vaststellen van de programmabegroting.

**Indexering**

Er is in de ontwerpbegroting uitgegaan van een indexatie van 2,3%, zoals vastgesteld door uw bestuur op 7 december 2017. Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar de beschreven uitgangspunten in hoofdstuk 2 van de programmabegroting.

**Deelnemersbijdrage**

De deelnemersbijdrage is conform de gemeenschappelijke regeling het resultaat aan lasten minus de (overige) baten. Het aandeel in het nadelige exploitatiesaldo wordt verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel naar de betreffende deelnemers. De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met 2,3%.

**Meerjarenraming**

De totale begroting 2019 sluit op nul. De ruimte binnen de beheerbegroting wordt gebruikt voor de uitvoering van omvormingsprojecten, die voortkomen uit de aanpak van de essentaksterfte in alle beheergebieden (herplanting) al dan niet in combinatie met diverse beheerprojecten uit het programma Kwaliteitsimpuls. Bij de geplande herijking in 2019 worden de volgende onderwerpen ook meegenomen:

- het toekomst vast maken van de begroting van de Groenalliantie (waaronder het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland en het evalueren van de opbouw van de verschillende kostenposten);
- Toename beheerkosten als gevolg van nieuwe investeringen.

### **Reserve afschrijvingen**

De verslaggevingsvoorschriften voor gemeenten en provincies zijn met ingang van 2017 gewijzigd. Voor gemeenschappelijke regelingen gelden deze wijzigingen vanaf 2018.

Voor de Groenalliantie leidt dit in hoofdlijn o.a. tot de volgende aanpassing:

Investerings met maatschappelijk nut moeten voortaan worden geactiveerd. In de praktijk gaat het hier om de uitgaven op kredieten (projecten). Voorheen werden deze uitgaven rechtstreeks binnen de programma's (exploitatie) verantwoord. Voortaan zullen de uitgaven moeten worden geactiveerd en vervolgens zal hier op worden afgeschreven. De afschrijvingslasten worden wel binnen de programma's (exploitatie) verantwoord en gedekt vanuit de in te stellen Reserve afschrijvingen.

In 2019 betreft dit de kredieten van de Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen. Bij het opstellen van de begroting 2019 is nog niet duidelijk over welke jaarschijf 2018 en 2019 de kredieten worden verdeeld. Dit zal later bij de 2e begrotingswijziging 2018 en de 1ste begrotingswijziging 2019 worden aangepast.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

DB GA D18-5046, 5 april 2018, Instemmen concept-programmabegroting 2019;  
DB GA 2017-4963-8, 7 december 2017, Uitgangspunten programmabegroting 2019.

---

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2019 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

- Beschikbaar stellen van in totaal € 1.377.300 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2019.;
- Te ontvangen subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland € 1.827.426.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

- Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan de Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.

---

Hoogachtend,

Dhr. T. Gorissen  
Manager Uitvoering Staatsbosbeheer