

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

**Onderwerp** : **Najaarsrapportage 2018 en 1<sup>ste</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018**  
**Kenmerk** : D18-40964  
**Bijlage** : -2-  
**Besluitdatum** : 6 december 2018  
**Vorbereid door** : Dhr. V. Weteling

**1. ONTWERPBESLUIT**

- De Najaarsnota 2018 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o vast te stellen;
- De 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 die resulteren uit de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen.
- De ingekomen zienswijze van de gemeente Krimpenerwaard conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling te betrekken bij de besluitvorming;
- Vast te stellen het voordelige exploitatiesaldo ad € 44.265 in de Algemene Reserve te storten.

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten;

- In te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2018 met een bedrag van € 1.290.359 met als resultaat de actualisatie van de kredieten die er na begrotingswijziging 2018 als volgt uitzien (dit verloopt budgetneutraal):

Programma 1, Beheer, onderhoud en exploitatie:

- |   |         |
|---|---------|
| ○ Bijdrage website Promotie Groene hart | € 5.000 |
| ○ Opknappen Daghaven Twaalfmorgen       | € 1.500 |

Programma 2, Ontwikkeling:

- |  |             |
|--|-------------|
| ○ Uitvoering kanoroutenetwerk                              | € 2.865     |
| ○ Bijdrage daghaven Twaalfmorgen incl. herstel legakker    | € 16.000    |
| ○ Planuitwerking projecten Kwaliteitsimpuls KW fase 2      | € 35.906    |
| ○ Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW Krimpenerhout      | € 1.072.900 |
| ○ Projecten Kwaliteitsimpuls RP                            | € 20.060    |
| ○ Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen | € 50.000    |
| ○ Bijdrage ontwikkeling natuurstruinwandroutes             | € 4.500     |
| ○ Grondaankopen 2 percelen Loetbos                         | € 2.160     |
| ○ Beeldtaal Kwaliteitsimpuls GA                            | € 40.000    |
| ○ Hondenbeleid   | € 17.000    |

Overhead:

- |   |          |
|---|----------|
| ○ Evaluatie tripartiete overeenkomst (helpt kosten SBB) | € 25.000 |
|---|----------|

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

De Najaarsrapportage 2018 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 2018 worden gemeld. Zaken die volgens plan verlopen worden in principe niet toegelicht, tenzij de bestuurlijke relevantie dat vraagt.

De peildatum voor de cijfers is 31 juli 2018, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2018 (financiële prognoses). Het DB heeft ingestemd met de eerste conceptversie op 4 oktober jl..

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage is € 44.265 positief. Voorgesteld wordt om € 44.265 in de Algemene reserve te storten.

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 2018) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat.

---

### Grootste afwijkingen

Nr.	Onderwerp	Bedrag in €	V/N	Programma	Product
1	Energie en water	1.000	N	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
2	SNL subsidie	9.715	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
3	Vergunningen en toestemmingen	2.000	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Gebiedsbeheer
4	Advieskosten	3.000	N	Beheer, onderhoud en exploitatie	Economisch beheer
5	Huren en pachten	37.900	V	Beheer, onderhoud en exploitatie	Economisch beheer
6	Accountantskosten	1.350	N	Overhead	Financiën
	Totaal	44.265	V		

---

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 6 juli 2017, Vaststelling programmabegroting 2018, GA 17-842-10
- Dagelijks Bestuur, 4 oktober 2018, Instemmen met najaarsnota 2018, D18-32467

---

### 4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing

---

### 5. FINANCIËLE GEVOLGEN

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2018 zijn verwerkt in de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018. Structurele mutaties zijn/zullen worden verwerkt in de begroting 2019 en verder.

---

### 6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

---

### 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

---

## **8. VERDERE PROCEDURE**

- Na vaststelling zal de Najaarsrapportage 2018 en de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.

---

Hoogachtend,

Dhr. T. Gorissen  
Manager Uitvoering Staatsbosbeheer  
Zuid Holland

GROENALLIANTE MIDDEN-HOLLAND  
 ALGEMEEN BESTUUR  
 6 december 2018

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2018 GROENALLIANTE MIDDEN-HOLLAND

	Primitieve begroting 2018	1e begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na 1e wijziging
<i>Gewone bedrijfsvoering</i>			
Lasten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.872.400	-	2.872.400
P2 Ontwikkeling	198.800	-	198.800
Algemene dekkingsmiddelen	6.400	-	6.400
Overhead	387.200	-	387.200
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.464.800</b>	<b>-</b>	<b>3.464.800</b>
Baten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	342.300	72.392	414.692
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.827.426	-	1.827.426
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	1.346.445	-	1.346.445
<b>Totaal baten</b>	<b>3.516.171</b>	<b>72.392</b>	<b>3.588.563</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>51.371</b>	<b>72.392</b>	<b>123.763</b>
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
<b>Saldo diverse lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kredieten			
Kredieten lasten	20.532	-	20.532
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
<b>Saldo kredieten</b>	<b>(20.532)</b>	<b>-</b>	<b>(20.532)</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>30.839</b>	<b>72.392</b>	<b>103.231</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	853.433	72.392	925.825
Onttrekking reserves	822.594	-	822.594
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>(30.839)</b>	<b>(72.392)</b>	<b>(103.231)</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN GROENALLIANTE MIDDEN-HOLLAND IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 6 december 2018

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

DE VOORZITTER,  
 DHR. C.A. OSKAM

## ALGEMEEN BESTUUR

Datum besluit begrotingswijziging:

6 december 2018

## 2E BEGROTINGSWIJZIGING 2018 GROENALLIANTE MIDDEN-HOLLAND

	Geactualiseerde begroting 2018	2e begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na wijziging
<i>Gewone bedrijfsvoering</i>			
Lasten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.872.400	(17.800)	2.854.600
P2 Ontwikkeling	198.800	-	198.800
Algemene dekkingsmiddelen	6.400	-	6.400
Overhead	387.200	1.350	388.550
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.464.800</b>	<b>(16.450)</b>	<b>3.448.350</b>
Baten			
P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	414.692	49.615	464.307
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.827.426	-	1.827.426
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	1.346.445	-	1.346.445
<b>Totaal baten</b>	<b>3.588.563</b>	<b>49.615</b>	<b>3.638.178</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>123.763</b>	<b>66.065</b>	<b>189.828</b>
Diverse lasten en baten			
Diverse lasten	-	-	-
Diverse baten	-	-	-
<b>Saldo diverse lasten en baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kredieten			
Kredieten lasten	20.532	1.290.359	1.310.891
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	8.000	8.000
<b>Saldo kredieten</b>	<b>(20.532)</b>	<b>(1.282.359)</b>	<b>(1.302.891)</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>103.231</b>	<b>(1.216.294)</b>	<b>(1.113.063)</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
Toevoeging reserves	925.825	44.265	970.090
Onttrekking reserves	822.594	1.260.559	2.083.153
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>(103.231)</b>	<b>1.216.294</b>	<b>1.113.063</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN GROENALLIANTE MIDDEN-HOLLAND IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 6 december 2018

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

DE VOORZITTER, DHR. C.A.  
OSKAM