

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

Onderwerp	:	Jaarstukken 2017
Kenmerk	:	D18-18637
Bijlage	:	-5- 1. Jaarstukken 2017 2. Accountantsverslag 3. Reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag 4. Controleverklaring 5. brief accountant i.v.m. openbaarmaking
Besluitdatum	:	5 juli 2018
Vorbereid door	:	Mevr. M. Guneyli / Dhr. V. Weteling

1. ONTWERPBESLUIT:

Het bestuur wordt voorgesteld:

- a. De jaarstukken 2017 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen;
 - b. Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag;
 - c. Kennis te nemen van het accountantsverslag;
 - d. Kennis te nemen van de controleverklaring;
 - e. Het positieve resultaat over 2017 op € 179.271 vast te stellen en in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve Groenalliantie en dit bedrag te labelen als "algemene programmakosten" Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.
 - f. In te stemmen met verlenging van de volgende kredieten:
 - Bijdrage website promotie Groene Hart voor 2018 en 2019;
 - Uitvoering kanoroutenetwerk voor 2018;
 - Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen voor 2018;
 - Planuitwerking projecten Kwaliteitsimpuls KW voor 2018;
 - Wandelnetwerk Zuidplas voor 2018
 - g. de stukken na vaststelling toe te sturen aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en aan de deelnemers van het schap.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Hierbij wordt uw bestuur ter vaststelling de jaarstukken 2017 voorgelegd. Deze jaarstukken bevatten de volgende documenten:

1. het jaarverslag 2017 bestaande uit:
 - a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
2. de jaarrekening 2017 bestaande uit:
 - a. de programmarekening en de toelichting;
 - b. de balans per 31 december 2017 en de toelichting op de balans.

Controle accountant

Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken 2017 op 17 mei 2018 afgerond. De concept-jaarstukken zijn in het DB van 5 april 2018 behandeld en het DB heeft hiermee ingestemd, met de voorwaarde het jaaroverschot binnen de Algemene reserve te labelen als "algemene programmakosten" om indien nodig te worden ingezet als de geraamde kosten in combinatie met de post onvoorzien binnen de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie niet voldoende blijken te zijn.

Financiële samenvatting

Het voordelige resultaat 2017 bedraagt € 179.271 en wordt grotendeels veroorzaakt door voordeel op Gebiedsbeheer, Economisch beheer en de post diverse baten.

Exploitatie

De resultaten per programma zijn als volgt:

Progr.	Omschrijving	Resultaat	V/N
1	Bestuurlijke aangelegenheden	25.861	V
2	Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	148.009	V
-	Algemene dekkingsmiddelen	5.400	V
	Jaarresultaat 2017	179.271	V

V = voordelig; N = nadelig

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 weergegeven.

Nr.	Onderwerp	Bedrag	V/N	Programma	Product
1	Bestuurskosten	16.379	V	1: Bestuurlijke aangelegenheden	Bestuursproducten
2	Juridische ondersteuning en advisering	6.023	V	1: Bestuurlijke aangelegenheden	Juridische ondersteuning en advisering
3	Financiën	3.459	V	1: Bestuurlijke aangelegenheden	financiën
4	Regulier onderhoud	85.279	V	2: Beheer	Gebiedsbeheer
5	Belastingen	22.339	V	2: Beheer	Economisch beheer
6	extern onderzoek en advies	9.824	V	2: Beheer	Economisch beheer
7	verzekeringen	5.129	N	2: Beheer	Economisch beheer
8	exploitatiebaten	6.723	v	2: Beheer	Economisch beheer
9	communicatie	5.829	V	2: Beheer	Communicatie
10	Diverse baten	33.572	V	2: Beheer	Diverse lasten en baten
11	Diverse lasten	12.261	N	2: Beheer	Diverse lasten en baten
12	Overige afwijkingen, per saldo	1.834	V		
13	Onvoorzien	5.400	V	Algemene dekkingsmiddelen	
	TOTAAL	179.271	V		

V = voordelig; N = nadelig

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting in de jaarstukken en voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichting bij de programma's.

Vermogenspositie

De Algemene reserve bedraagt per 31-12-2017 € 2.419.225. Het jaarresultaat van € 179.271 zal hieraan worden toegevoegd.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 5 april 2018	D18-5034:	Instemmen met concept-jaarrekening 2017
AB 23 juni 2016	GA/2016-557292490:	vaststelling programmabegroting 2017
AB 6 juli 2017	GA/2017-842-9 :	1e begrotingswijziging begroting 2017
AB 7 december 2017	GA/ 2017-4677-9:	Najaarsnota 2017 en 2 ^e begrotingswijziging
AB 7 december 2017	GA/ 2017-4677-21:	Vaststelling normenkader rechtmatigheid 2017

4. JURIDISCHE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2017.

6. COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer

8. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling van de jaarstukken 2017 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,

Dhr. T. Gorissen
Manager Uitvoering Staatsbosbeheer