

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

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Programmabegroting 2021</b>
<b>Kenmerk</b>	:	<b>Z20-</b>
<b>Bijlagen</b>	:	<b>-1-</b>
<b>Besluitdatum</b>	:	<b>2 juli 2020</b>
<b>Vorbereid door</b>	:	<b>Mw. M. Franken/Mw. M. Guneyli</b>

---

**1. ONTWERP-BESLUIT**

**Voorgesteld wordt:**

- a. **De ontwerp-programmabegroting 2021 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke deelnemersbijdrage van in totaal € 1.424.200 vast te stellen;**
  - b. **Kennisnemen van de meerjarenraming 2022-2024 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.;**
  - c. **Na vaststelling de programmabegroting 2021 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap sturen.**
- 

**2. ONDERWERP IN KORT BESTEK**

Bijgaand treft u de ontwerp-programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. aan.

Het uitgangspunt voor de ontwerp-programmabegroting 2021 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020, de Najaarsrapportage 2019, de concept-jaarstukken 2019 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2020.

De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan TBM. In het 2de kwartaal 2019 heeft een herijking van de planningen voor Regulier en Groot Onderhoud en de vervangingsinvesteringen plaatsgevonden, de effecten uit deze herijking worden nog verwerkt bij de najaarsnota 2020 middels een begrotingswijziging en zijn reeds verwerkt in de concept-begroting 2021.

**Indexering**

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 is geen indexering toegepast.

**Deelnemersbijdrage**

De deelnemersbijdragen zijn opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met de indexatie van 1,4%.

**Meerjarenraming**

De totale begroting 2021 sluit op nul, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve is toegevoegd naar aanleiding van de herijking van het terreinbeheermodel en de aanpassing van de ingroeiregeling.

**Vermogenspositie**

De geprognoseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2021 bedraagt € 1,4 mln.

In hoofdstuk 5 van de ontwerp-programmabegroting 2021 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

---

**3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Niet van toepassing.

---

**4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

De uitgangspunten van de concept-programmabegroting 2021 zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

---

**5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

- Beschikbaar stellen van in totaal € 1.424.200 als deelnemersbijdrage voor de programmabegroting 2021;
  - Te ontvangen subsidiebijdrage van de Provincie Zuid-Holland € 1.869.274.
- 

**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 Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mw. L. de Lange  
Bestuurssecretaris