

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

---

<b>Onderwerp</b>	:	<b>Najaarsrapportage 2021 en 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2021</b>
<b>Kenmerk</b>	:	D21-47994
<b>Bijlage</b>	:	-1-
<b>Besluitdatum</b>	:	13 december 2021
<b>Vorbereid door</b>	:	John Schippers

---

## 1. ONTWERPBESLUIT

- Vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.;
- Vaststellen van het ontwerp van de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2021, met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar terugvloeien naar de vervangingsinvesteringsreserves.

Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:

- Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2021 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2021 (dit verloopt budgettair neutraal);
- In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2022:

*Programma Ontwikkeling*

- Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (restant budget eventueel voor 't Weegje)
- Implementatie prio verbindingen
- Verkenning horeca Loetbos
- Aanleg MTB route Krimpenerwaard
- Kwaliteitsimpuls Goudse Hout fase 2
- Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2
- Kwaliteitsimpuls Elfhoevenstrook
- Sanitaire voorzieningen GA Realisatie

*Programma Overhead*

- Werkbudget Groenalliantie
- Handelingskader Energieopwekking

---

## 2. TOELICHTING EN MEDEDELING

### A. Najaarsrapportage

De Najaarsrapportage 2021 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 2021 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 2021, maar de focus ligt in de rapportage steeds op het hele jaar 2021 (financiële prognoses).

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Per saldo is € 140.900 naar de vervangingsinvesteringsreserves overgeboekt, aangezien er zo veel mogelijk gespaard moet worden voor de toekomstige uitgaven van bruggen en steigers boven de €50.000.

### B. Aanbestedingsvoordeel Groot Onderhoud Jaarschijf 2020

Met name door aanbestedingsvoordelen op Bos en Beplanting (€ 260k) en op Asfalt (€ 250k) wordt er naar verwachting structureel zo'n € 510k minder onttrokken aan de voorziening voor Groot Onderhoud.

Bij Bos en Beplanting zijn de complexiteit van de werkzaamheden bij het bestek overschat en konden we uiteindelijk gebruik maken van het opslagterrein van de aannemer waardoor de logistieke kosten aanzienlijk lager uitkwamen.

Voor het verwerken van duurzaamheidscriteria in de aanbesteding voor Asfalt was rekening gehouden met hogere prijzen voor asfalt met een duurzaam (biobased) mengsel. De geoffreerde prijzen bleken echter zo'n 30% lager te liggen dan geraamd. Daarnaast heeft de aannemer in de staartkosten een korting gegeven van € 40k.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 wordt de voorziening voor Groot Onderhoud opnieuw geactualiseerd waarna we nader kunnen bepalen wat de meerjarige financiële behoefte is.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

- Algemeen Bestuur, 2 juli 2020, Vaststelling programmabegroting 2021.
  - Dagelijks Bestuur, 14 oktober 2021, Instemmen onderliggend voorstel.
- 

### **4. JURIDISCHE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

---

### **5. FINANCIËLE GEVOLGEN**

De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2021 zijn verwerkt in de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2021. Structurele mutaties worden verwerkt in de Begroting 2022 en verder.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

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

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

- Na vaststelling door het AB zal de Najaarsrapportage 2021 en de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging 2021 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
- 

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur,



Dhr. ing. R.W. van Keulen  
Bestuurssecretaris

# ONTWERP BEGROTINGSWIJZIGING

AB

Datum besluit begrotingswijziging:

GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND

ALGEMEEN BESTUUR

13 DECEMBER

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2021 GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND

	<b>Primitieve begroting 2021</b>	<b>1e begrotings- wijziging 2021</b>	<b>Begroting 2021 na 1e wijziging</b>
--	--------------------------------------	--	---

## *Gewone bedrijfsvoering*

### Lasten

P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	2.897.500	30.200	2.927.700
P2 Ontwikkeling	212.800	-	212.800
Algemene dekkingsmiddelen	51.700	(50.600)	1.100
Overhead	419.900	(24.500)	395.400
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.581.900</b>	<b>(44.900)</b>	<b>3.537.000</b>

### Baten

P1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden	458.400	30.000	488.400
P2 Ontwikkeling	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	1.869.300	-	1.869.300
Overhead	-	-	-
Bijdrage deelnemers	1.427.200	-	1.427.200
<b>Totaal baten</b>	<b>3.754.900</b>	<b>30.000</b>	<b>3.784.900</b>

<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<b>173.000</b>	<b>74.900</b>	<b>247.900</b>
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

### Kredieten

Kredieten lasten	9.500	258.456	267.956
Dekking kredieten (bijdrage derden)	-	-	-
<b>Saldo kredieten</b>	<b>(9.500)</b>	<b>(258.456)</b>	<b>(267.956)</b>

<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>163.500</b>	<b>(183.556)</b>	<b>(20.056)</b>
---	----------------	------------------	-----------------

### Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Toevoeging reserves	173.000	661.059	834.059
Onttrekking reserves	9.500	844.615	854.115
<b>Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b>	<b>(163.500)</b>	<b>183.556</b>	<b>20.056</b>

<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------	----------

ALDUS VASTGESTELD DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND  
IN DE OPENBARE VERGADERING VAN 13 DECEMBER

BESTUURSSECRETARIS  
dhr. R. van Keulen

DE VOORZITTER,  
dhr. C.A. Oskam